

16:23:10

James

BRUNO CORDEIRO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB/MT 13.999/B



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Fevereiro de 2018

16:40:03

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	38.131.520,26		163.717,90	12.994,08	28.454,63	134.850,24	38.061.203,89
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	842.742,21		1.530,54		14.019,98	1.502,39	828.695,08
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.453.201,15		37.053,98			4.734,90	3.420.882,07
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.776.639,94		117.458,06	10.626,19	22.642,19	103.438,27	28.729.351,77
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	398.392,62		1.752,81	37,77	471,00	888,26	397.019,30
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	7.439.274,00		34.079,89		57,60	19.273,13	7.424.409,64
	79.041.770,18	0,00	355.593,18	23.658,04	65.644,40	264.687,19	78.861.561,75

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB/MT 19.559/3



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018

Página:1

Evolução do Estoque de Dividas - Março de 2018

16:52:03

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	38.061.203,89	13.515,82	206.273,46	702.024,17	76.909,01	23.271,21	37.112.784,28
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	828.695,08		2.554,94		4.821,15	527,38	821.846,37
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.420.882,07		40.362,00		2.523,62	2.882,77	3.380.889,22
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.729.351,77		125.719,81	44.738,68	8.448,09	54.524,64	28.604.969,83
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	397.019,30		1.709,99	334,08	169,45	299,14	395.104,92
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	7.424.409,64		29.252,04	445.650,03	48,93	8.338,23	6.957.796,87
	78.861.561,75	13.515,82	405.862,24	1.192.746,96	92.920,25	89.843,37	77.273.391,49

DIRETOR GERAL DE TRIBUTAÇÃO
Procurador Geral do Município
045/M/T 13.939/B



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Abril de 2018

17.03.21

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	37.112.784,28	2.309,57	230.114,44	3.599,23	32.145,04	70.403,79	36.919.638,93
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	821.846,37		4.924,79		4.938,13	1.684,13	813.667,58
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.380.889,22	36.670,72	16.054,15		53,79	5.397,13	3.406.849,13
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.604.969,83		102.515,32	2.316,98	7.786,37	96.065,74	28.588.416,90
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	395.104,92		891,67	4,64	109,94	920,16	395.018,83
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.957.796,87		29.449,49		301,15	17.377,28	6.945.423,51
	77.273.391,49	38.980,29	383.949,86	5.920,85	45.334,42	191.848,23	77.069.014,88

Bruno Cordova Frazão
Procurador Geral do Município
OAB/MT 19.999/5



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Maio de 2018

17:14:52

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	36.919,638,93	505,17	222.015,33	32.113,45	38.136,57	32.091,17	36.659,969,92
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	813,667,58		568,87		4.623,00	0,02	808,475,73
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.406,849,13	188,13	20.030,20		565,10	1.347,56	3.387,789,52
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.588,416,90	33,77	110,463,38	24.663,56	27.701,18	48.384,10	28.474,006,65
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	395,018,83		1.254,88	31,99	50,33	-18,89	393,662,74
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.945,423,51		29.272,71	15.139,70	383,60	4,085,41	6.904,712,91
	77.069,014,88	727,07	383,606,37	71.948,70	71,459,78	85,889,37	76.628,617,47

Rafaela Dora França
Procurador Geral do Município
OAB/PA 15.939/B



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018 Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Junho de 2018

17:25:51

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	36.659,969,92		188.736,02	82.190,66	91.731,97	10.900,44	36.308.211,71
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	808.475,73		155,91		2.064,18	0,02	806.255,66
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.387.789,52		16.227,77		698,54	19,44	3.371.508,80
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.474.006,65		88.382,42	56.558,00	6.196,14	30.918,36	28.353.788,45
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	393.862,74		852,80	245,77		-2,36	392.561,81
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.904.712,91		28.656,27	1.186,37	44,71	2.898,35	6.877.723,91
	76.628.617,47		323.011,19	140.180,80	100.735,54	44.734,25	76.110.050,34

Procurador Geral do Município
OAB/MT 19.559/B



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018 Página:1

Evolução do Estoque de Dividas - Julho de 2018

17:40:54

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prêscritções (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	36.308.211,71	6.248,46	168.462,42	22.797,13	47.707,83	5.025,80	36.080.518,59
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	806.255,66		789,64		25.285,28	0,02	780.180,76
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.371.508,80	14.909,55	63.451,38			158,20	3.323.125,17
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.353.786,45	3.306,63	84.653,42	12.478,88	12.470,57	41.029,35	28.288.521,56
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	392.561,81	299,57	649,66		58,86	-0,34	392.152,52
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.877.723,91		29.105,15	846,37	268,25	3.192,51	6.850.696,65
	76.110.050,34	24.764,21	347.111,67	36.122,38	86.790,79	49.405,54	75.715.195,25

RUBENS GERVÁZIO FERREIRA
Procurador Geral do Município
OAB/MT 19.399/B



Prefeitura Municipal de Cáceres

06/09/2018

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Agosto de 2018

18:13:33

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	36.080.518,59	127,38	188.473,74	59.791,41	236.628,19	37.816,76	35.633.569,39
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	780.180,76		155,91		5.016,00	0,02	775.008,87
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.323.125,17	8.677,03	43.059,85	687,14	1.665,55	1.985,22	3.288.384,88
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.288.521,56		97.336,34	14.862,13	203.237,06	46.674,32	28.019.760,35
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	392.152,52		738,58	84,80	66,86	1,64	391.263,93
1.9.90.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.850.696,65		32.312,42	6,49	2.123,55	3.808,19	6.820.062,38
	75.716.195,25	8.804,41	362.076,84	75.431,97	448.727,20	90.286,15	74.928.049,80

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
DMS/MT 19.539/B



Prefeitura Municipal de Cáceres

28/01/2019

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Setembro de 2018

09:28:28

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	35.633,569,39	264,50	152.403,11	62.787,06	26.975,34	19.209,18	35.410.877,56
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	775.008,87			2.050,23	4.657,44		768.301,20
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.286.384,88	18.183,68	18.983,10		1.001,56	717,85	3.287.301,75
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.019.760,35	19,96	100.106,37	30.093,77	33.243,02	48.142,45	27.904.479,60
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	391.263,93		690,37	1,69	216,93	5,74	390.360,68
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE	6.820.062,38	1.089,30	28.434,29	94.932,75	358,21	2.584,60	6.794.943,78
	74.928.049,80	19.557,44	300.617,24		66.452,50	70.659,82	74.556.264,57

[Handwritten signature]
Mestre Fiscalizadora Danusa



Prefeitura Municipal de Cáceres

15/03/2019

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Outubro de 2018

08:23:45

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	35.410,877,56	11.002,14	145.257,49	78.744,07	219.685,35	59.126,16	35.037.340,95
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	768.301,20		155,91	6.073,61		0,02	762.071,70
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.287.301,75	3.630,00	15.643,52	4.255,52	11.750,49	11.613,62	3.270.895,84
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	27.904.479,60	3.819,10	99.441,67	58.229,95	110.328,25	58.312,08	27.698.610,91
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	390.360,68	355,22	606,77		266,82	41,63	389.883,94
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.794.943,78	3.333,23	29.589,78	1.174,96	751,92	5.610,28	8.772.370,63
	74.556.264,57	22.139,69	290.695,14	148.478,11	342.760,83	134.703,79	73.931.173,97

Handwritten signature and stamp:
Chefe de Administração Financeira



Prefeitura Municipal de Cáceres

15/03/2019

Página:1

Evolução do Estoque de Dividas - Novembro de 2018

08:27:31

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	35.037,340,95	1.162,20	125.807,33	66.192,50	136.196,37	510.881,37	35.221.198,32
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	762.071,70		2.017,87		4.332,87	-1,20	755.719,76
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.270.895,84	24.369,77	29.347,12		4.354,50	4.792,21	3.266.356,20
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	27.698.610,91	3.453,63	76.356,36	28.830,76	18.853,32	21.657,51	27.599.681,61
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	389.883,94	341,02	1.029,38	187,92	363,56	-3,03	388.641,07
1.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.772.370,63		27.426,05	155,29	335,34	2.091,82	6.746.545,77
	73.931.173,97	29.326,62	261.984,11	96.366,47	164.435,96	539.418,68	73.978.132,73

Assinado digitalmente por Vitor
Assinado digitalmente por Vitor



Prefeitura Municipal de Cáceres

09/01/2019

Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Dezembro de 2018

16:25:06

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	35.221,188,32	8.764.003,52	124.260,01	83.020,15	67.114,95	771.285,78	44.482.082,51
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	755.719,76			322,67	32.917,60	14.835,78	737.315,27
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.266.356,20	359.001,47	49.059,56	22.103,13	94.293,92	87.222,58	3.547.123,64
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	27.599.681,61	627.467,46	77.986,06	72.332,69	4.216,74	541.665,91	28.614.279,49
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	388.641,07	50.142,84	1.095,48	14,36	45,24	9.563,23	447.191,87
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE	6.746.545,77	2.627.246,98	25.988,67	7.238,12	901,71	136.676,49	9.476.340,74
	73.978.132,73	12.427.862,07	278.389,78	185.031,11	199.490,16	1.561.249,77	87.304.333,52

Secretaria Municipal de Finanças

Recebi em

09/02/19

Ad. S. S. S. S.

[Signature]

[Handwritten signature]
 Director, National Bureau of Standards



Prefeitura Municipal de Cáceres

Boletim Analítico de 01/01/2018 a 31/01/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.023,94
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	74.139,89
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	31.932,56
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	3.070,80
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	212.387,80
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	66.329,59
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	303.466,23
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	24,00
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	21.621,82
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	3.139,68
1.1.1.8.02.3.1.01.08	255	ISSQN - GERAL	750.973,89
1.1.1.8.02.3.1.02.09	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	167.594,19
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	6.956,79
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	1.865,64
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	55.639,42
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	7.199,12
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	148.872,05
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	9.189,42
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	75.134,76
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.295,65
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.503,64
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.233,93
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	17,80
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	1.987,20
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	333,92
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.948,34
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	468,83
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	7.113,69
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	15.189,37
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.582,86
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	86.394,64
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	83,54
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	303,78
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	34.304,34
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	67.498,82

Total do Banco: 2.192.821,94

Total Geral = 2.192.821,94

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



Boletim Analítico de 01/01/2018 a 31/01/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional:	0	a	999
Código Reduzido:	0	a	999
Tipo de Impressão:	Geral		
Banco:	0	a	999
Data Inicial:	01/01/2018	a	31/01/2018



Boletim Analítico de 01/02/2018 a 28/02/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	21.239,74
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.820,24
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	75.879,39
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	248,72
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	163.717,90
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	53.901,84
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	87.577,22
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	82,43
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.530,54
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	65,02
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	644.889,98
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	176.846,94
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	6.497,55
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	675,33
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	37.053,98
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	5.144,07
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	117.458,06
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	38.200,29
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	332.573,86
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23.128,13
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.692,42
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.506,41
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	11,83
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	1.752,81
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	466,29
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.615,63
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	465,51
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	8.157,63
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	12.527,43
1.9.9.0.1.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.159,06
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	67.975,58
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.182,68
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	138,39
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	34.079,89
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	67.149,05

Total do Banco: 2.018.411,84

Total Geral = 2.018.411,84


 Vitor Miguel de Oliveira
 Coordenador Geral SEFAZ
 Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/02/2018 a 28/02/2018



Boletim Analítico de 01/03/2018 a 31/03/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	33.959,98
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.128,81
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	78.262,62
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	35,31
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	206.273,46
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	70.091,73
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	281.550,76
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	36,47
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	2.554,94
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	630,36
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	882.204,30
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.559,57
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	8.407,77
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	5.338,84
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	40.352,00
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.211,19
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	125.719,81
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	62.645,14
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	561.599,40
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45.703,26
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.407,63
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.517,12
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	269,02
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	1.709,99
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	404,06
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.927,55
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	427,98
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	10.326,95
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	15.216,30
1.1.2.2.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	56,42
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	65.710,46
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.862,84
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	2.335,24
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	29.252,04
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	62.329,59

Total do Banco: 2.794.020,91

Total Geral = 2.794.020,91

Vitor Miguel de Oliveira
 Coordenador Geral SEFAZ
 Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/03/2018 a 31/03/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/03/2018 a 31/03/2018



Boletim Analítico de 01/04/2018 a 30/04/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	21	IRRF - PODER LEGISLATIVO	24.618,69
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.703,03
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	2.782,13
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	555.465,42
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU — <i>transf. Lago P. Auto 3.11.068</i>	230.114,44 <i>OK</i>
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	72.004,18 <i>OK</i>
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	89.725,35
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	90,00
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI — <i>transf. Lago P. Auto</i>	4.924,79 <i>OK</i>
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	536,88 <i>OK</i>
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	726.121,46
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	170.371,03
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	5.416,74
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	1.815,58
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS — <i>transf. L. P. Auto</i>	16.054,15 <i>OK</i>
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.066,00 <i>OK</i>
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA — <i>transf. L. P. Auto</i>	102.515,32
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.423,21
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	126.523,54
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.208,50
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,57
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.338,60
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	307,01
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	891,67 <i>OK</i>
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	207,60 <i>OK</i>
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	3.156,21
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	569,43
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	8.700,96
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.231,12
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	21.749,56
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.588,87
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	63.001,76
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	6.906,34
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	2.939,29
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	29.449,49
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS — <i>transf. Lago P. Auto 3.11.068</i>	52.307,51 <i>OK</i>
Total do Banco: 2.402.825,43			

Total Geral = 2.402.825,43

Vitor Miguel de Oliveira
Coordenador Geral SEFAZ
Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/04/2018 a 30/04/2018



Boletim Analítico de 01/05/2018 a 31/05/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	22.529,85
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.350,66
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	90.346,99
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	3.495.008,68
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	201,01
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	222.015,33
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	79.641,28
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	107.379,56
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	568,87
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	313,62
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	981.886,26
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	179.991,71
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	7.266,20
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	3.089,13
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	20.030,20
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.114,08
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	110.463,38
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	9.954,37
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	93.122,71
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.446,27
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.983,65
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	11.019,25
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	202,70
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	1.254,88
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	322,76
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	3.051,99
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	446,97
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	8.267,91
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	149.356,97
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	23.901,66
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	203,70
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	45.792,46
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.768,27
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.957,52
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	29.272,71
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	53.345,03

Total do Banco: 5.788.868,59

Total Geral = 5.788.868,59


Vitor Daniel de Oliveira
 Coordenador Geral SEFAZ
 Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional:	0 a 999
Código Reduzido:	0 a 999
Tipo de Impressão:	Geral
Banco:	0 a 999
Data Inicial:	01/05/2018 a 31/05/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

Boletim Analítico de 01/06/2018 a 30/06/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	22.740,96
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.404,02
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	79.508,51
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	546.192,66
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	2.053,25
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	188.736,02 - 04
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	58.992,00
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	159.639,35
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	46,70
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	155,91 - 05
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	59,04 - 06
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	970.375,09
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	186.535,19
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	6.038,69
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	640,00
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	16.227,77 - 07
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	5.478,26
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	88.382,42 - 08
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.234,28
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	74.415,70
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.107,24
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.892,73
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.253,37
1.1.2.1.01.1.1.14	265	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR	105,93
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	110,77
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	852,80
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	222,04
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.785,31
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	602,96
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	6.978,52
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.562,10
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	14.946,95
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	909,90
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	39.626,38
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	11.888,59
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.219,27
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	28.656,27
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	43.934,34 - 09

Total do Banco: 2.620.511,29

Total Geral = 2.620.511,29

Vitor Miguel de Oliveira
 Coordenador Geral SEFAZ
 Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/06/2018 a 30/06/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/06/2018 a 30/06/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

05/09/2018 (Qua)

17:17:29

Boletim Analítico de 01/07/2018 a 31/07/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	25.607,55
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.991,44
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	80.527,86
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	265.715,30
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	6.529,51
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	168.462,42
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	62.171,78
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	109.364,16
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	160,22
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	789,64
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	244,92
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	752.727,95
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	185.092,34
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	7.452,88
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	1.737,35
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	63.451,38
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	10.517,70
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	84.653,42
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	4.481,40
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	35.701,56
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.089,05
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.299,13
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.504,01
1.1.2.1.01.1.1.13	264	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	176,55
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	168,72
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	649,66
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	200,01
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.965,51
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	698,88
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	7.690,68
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.191,08
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	16.390,57
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	204,92
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	44.624,35
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13.175,31
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.945,98
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	29.105,15
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	45.148,03

Total do Banco: 2.059.608,37

Total Geral = 2.059.608,37

Vitor Miguel de Oliveira
Coordenador Geral SEFAZ
Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/07/2018 a 31/07/2018



Boletim Analítico de 01/08/2018 a 31/08/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	23.921,10
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	32.655,59
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	196.113,46
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	174.253,41
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	4.110,38
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	188.473,74
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	69.674,32
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	188.185,58
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	578,31
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	155,91
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	59,04
1.1.1.8.02.3.1.01.03	255	ISSQN - GERAL	863.728,22
1.1.1.8.02.3.1.02.01	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	181.254,11
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	5.406,58
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	3.107,15
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	43.059,85
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	11.460,53
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	97.336,34
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.684,71
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	37.796,53
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.102,94
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	9.551,70
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.535,73
1.1.2.1.01.1.1.14	265	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR	108,93
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	114,21
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	738,58
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	207,15
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	3.779,41
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	713,60
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	8.902,97
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.601,27
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	19.997,51
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.970,50
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	53.229,15
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13.464,17
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.687,57
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	32.312,42
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	55.821,29

Total do Banco: 2.336.853,96

Total Geral = 2.336.853,96

Vitor Miguel de Oliveira
 Coordenador Geral SEFAZ
 Decreto 008/2017



Boletim Analítico de 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/08/2018 a 31/08/2018



Prefeitura Municipal de Cáceres

Página 1
27/11/2018 (Ter)
10:41:30

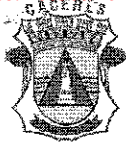
Boletim Analítico de 01/09/2018 a 30/09/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	24.586,62
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.993,33
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	92.493,23
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	137.113,34
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	5.814,77
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	152.403,11
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	60.653,39
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	204.532,77
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	3,60
1.1.1.8.02.3.1.01.03	329	ISSQN - GERAL	1.072.344,49
1.1.1.8.02.3.1.02.01	333	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	185.528,94
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	6.189,50
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	1.755,47
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	18.983,10
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	7.332,26
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	100.106,37
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.059,19
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	25.328,98
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.358,73
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.495,92
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.408,30
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	104,60
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	690,37
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	202,04
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.057,37
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	361,49
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	8.894,30
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.782,84
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	25.337,67
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1,36
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	40.435,39
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.308,48
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.247,01
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	28.434,29
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	52.180,48

Total do Banco: 2.306.523,10

Total Geral = 2.306.523,10

[Assinatura]
Nota Fiscal em Branco



Prefeitura Municipal de Cáceres

Página 2
27/11/2018 (Ter)

10:41:30

Boletim Analítico de 01/09/2018 a 30/09/2018

Sistema de Informação Gerencial

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional:	0	a	999
Código Reduzido:	0	a	999
Tipo de Impressão:	Geral		
Banco:	0	a	999
Data Inicial:	01/09/2018	a	30/09/2018

[Handwritten signature]
Marta Sanches da Silva



Prefeitura Municipal de Cáceres

Página 1

27/11/2018 (Ter)

16:48:58

Boletim Analítico de 01/10/2018 a 31/10/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	26.872,58
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.578,14
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	87.325,55
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	125.411,65
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	4.666,27
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	145.257,49
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	62.921,52
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	894.003,23
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	38.807,84
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	155,91
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	59,04
1.1.1.8.02.3.1.01.03	329	ISSQN - GERAL	890.415,41
1.1.1.8.02.3.1.02.01	333	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	210.689,70
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	8.419,20
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	757,77
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	15.643,52
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	5.682,82
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	99.441,67
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.926,77
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	36.915,59
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.689,76
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.604,05
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.009,25
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	211,60
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	606,77
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	174,01
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	4.230,13
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	414,61
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	8.939,04
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.052,31
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	26.621,25
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.227,13
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	45.103,28
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	83,54
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	2.460,80
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	29.589,78
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	56.968,32

Total do Banco: 2.859.937,30

Total Geral = 2.859.937,30

[Assinatura]
 Maria Auxiliadora Barros



Prefeitura Municipal de Cáceres

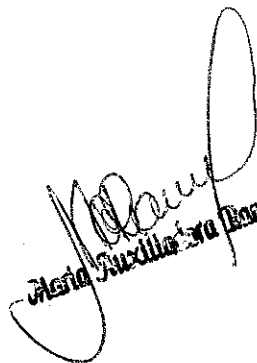
Página 2
27/11/2018 (Ter)

16:48:58

Boletim Analítico de 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional:	0	a	999
Código Reduzido:	0	a	999
Tipo de Impressão:	Geral		
Banco:	0	a	999
Data Inicial:	01/10/2018	a	31/10/2018


Maria Auxiliadora Barros



Boletim Analítico de 01/11/2018 a 30/11/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	22.103,71
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	66.930,97
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	87.503,28
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	102.345,44
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	4.837,77
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	125.807,33
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	51.197,31
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	329.799,05
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	355,19
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	2.017,87
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	283,48
1.1.1.8.02.3.1.01.03	329	ISSQN - GERAL	1.003.933,59
1.1.1.8.02.3.1.02.01	333	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	224.731,05
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	15.757,92
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	1.662,73
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	29.347,12
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	11.269,52
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	76.356,36
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	2.954,62
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	26.055,38
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.170,24
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.946,09
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.664,23
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	150,16
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	1.029,38
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	363,02
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	3.738,84
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	667,73
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	7.234,23
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.992,71
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	19.331,66
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	364,46
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	36.844,59
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13.038,68
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	2.001,46
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	27.426,05
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	40.531,88

Total do Banco: 2.347.735,10

Total Geral = 2.347.735,10

[Assinatura]
 Assessor Jurídico do Banco



Boletim Analítico de 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/11/2018 a 30/11/2018



Boletim Analítico de 01/12/2018 a 31/12/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	30.340,49
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	49.880,99
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	97.101,03
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	115.941,40
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	5.858,19
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	124.260,01
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	53.351,51
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	164.932,73
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	115,00
1.1.1.8.02.3.1.01.03	329	ISSQN - GERAL	994.558,13
1.1.1.8.02.3.1.02.01	333	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	185.235,49
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	7.616,13
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	1.738,55
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	49.059,56
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	9.800,43
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	77.986,06
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	4.094,30
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	33.738,54
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.277,55
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.336,70
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	979,06
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	127,24
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	1.095,48
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	332,66
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	27.287,62
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	371,85
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	7.313,77
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.785,78
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	13.755,89
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.308,52
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	37.383,98
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	15.630,36
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	1.583,26
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	25.988,67
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	43.620,41

Total do Banco: 2.188.787,34

Total Geral = 2.188.787,34



Boletim Analítico de 01/12/2018 a 31/12/2018

Gerador de Relatório de Contas

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/12/2018 a 31/12/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 102 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	40181-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.153,18
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.153,18

Nº DA CONTA / BANCO:	40182-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	57.363,96
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	57.363,96

Nº DA CONTA / BANCO:	40184-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	36.649,07
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	36.649,07

Nº DA CONTA / BANCO:	40185-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	56.448,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 103 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	40185-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	56.448,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.448,89

Nº DA CONTA / BANCO:	40179-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4,48

Nº DA CONTA / BANCO:	40.569-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	21952-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.624,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 104 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	21952-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.624,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.624,30

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	486.992,86
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	486.992,86

Nº DA CONTA / BANCO:	41760-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	79.450,95
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	79.450,95

Nº DA CONTA / BANCO:	41754-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	271.545,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 105 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	41754-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	271.545,21
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	271.545,21

Nº DA CONTA / BANCO:	41755-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	59.259,67
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	59.259,67

Nº DA CONTA / BANCO:	41.756-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	470,26
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	470,26

Nº DA CONTA / BANCO:	41758-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39.705,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 106 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	41758-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39.705,59
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	39.705,59

Nº DA CONTA / BANCO:	9127-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	1248-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	100.618,85
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	100.618,85

Nº DA CONTA / BANCO:	22734-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.877,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 107 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	22734-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.877,77
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.877,77

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	19.560,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	19.560,89

Nº DA CONTA / BANCO:	42424-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	198.291,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	198.291,48

Nº DA CONTA / BANCO:	42916-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	116.460,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 108 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	42916-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	116.460,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	116.460,89

Nº DA CONTA / BANCO:	42159-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	31,30

Nº DA CONTA / BANCO:	43713-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	29.494,10
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	29.494,10

Nº DA CONTA / BANCO:	43823-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.437,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 109 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	43823-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.437,52
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	52.437,52

Nº DA CONTA / BANCO:	44090-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	16,77
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	16,77

Nº DA CONTA / BANCO:	44091-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44093-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 110 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44093-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44094-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44095-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44107-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 111 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44107-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44757-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	733.116,16
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	733.116,16

Nº DA CONTA / BANCO:	44097-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44098-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 112 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44098-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	91.564,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	91.564,23

Nº DA CONTA / BANCO:	45091-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	16389-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	21,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 113 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	16389-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	21,44
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	21,44

Nº DA CONTA / BANCO:	46232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	231.729,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	231.729,55

Nº DA CONTA / BANCO:	46208-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	11.304,91
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	11.304,91

Nº DA CONTA / BANCO:	461210-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	606,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 114 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	461210-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	606,37
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	606,37

Nº DA CONTA / BANCO:	38.870-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	429,10
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	429,10

Nº DA CONTA / BANCO:	58040-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	56.336,49
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.336,49

Nº DA CONTA / BANCO:	39525-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 115 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	39525-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	49863-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	135,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	135,06

Nº DA CONTA / BANCO:	49938-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	20625-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	794.749,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 116 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	20625-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	794.749,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	794.749,70

Nº DA CONTA / BANCO:	30616-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	30.665,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	30.665,55

Nº DA CONTA / BANCO:	40510-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	113,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	113,99

Nº DA CONTA / BANCO:	50800-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	29.535,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 117 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	50800-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	29.535,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	29.535,80

Nº DA CONTA / BANCO:	8067-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.612,25
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.612,25

Nº DA CONTA / BANCO:	11050-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	155.175,81
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	155.175,81

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	254.747,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 118 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	254.747,60
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	254.747,60

Nº DA CONTA / BANCO:	41757-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	13.459,95
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	13.459,95

Nº DA CONTA / BANCO:	22047-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.326.468,57
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.326.468,57

Nº DA CONTA / BANCO:	22788-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	154.596,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 119 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	22788-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	154.596,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	154.596,75

Nº DA CONTA / BANCO:	32816-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.908.273,45
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.908.273,45

Nº DA CONTA / BANCO:	52166-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.857,56
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.857,56

Nº DA CONTA / BANCO:	43580-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	36,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 120 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	43580-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	36,14
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	36,14

Nº DA CONTA / BANCO:	43865-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.186,60
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.186,60

Nº DA CONTA / BANCO:	53073-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	184.778,85
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	184.778,85

Nº DA CONTA / BANCO:	53077-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	172.704,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 121 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	53077-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	172.704,69
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	172.704,69

Nº DA CONTA / BANCO:	7306-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	955,52
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	955,52

Nº DA CONTA / BANCO:	2460-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	506,78
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	506,78

Nº DA CONTA / BANCO:	34393-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	17.255,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 122 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	34393-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	17.255,34
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	17.255,34

Nº DA CONTA / BANCO:	34388-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	151.492,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	151.492,06

Nº DA CONTA / BANCO:	35232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	171,11
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	171,11

Nº DA CONTA / BANCO:	35156-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.901,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	486.984,43
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	486.984,43

Nº DA CONTA / BANCO:	41754-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	271.545,21
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DOC/TED ELETR	DOC 29/12/2017 9,40
	TOTAL 9,40
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	271.545,21

Nº DA CONTA / BANCO:	41758-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39.705,59
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DOC/TED ELETR	DOC 29/12/2017 9,40
	TOTAL 9,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	41758-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39.705,59
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	39.705,59

Nº DA CONTA / BANCO:	42424-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	198.291,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DOC/TED ELETR	DOC 29/12/2017 141,00
	TOTAL 141,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	198.291,48

Nº DA CONTA / BANCO:	44090-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24,90
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
PGTO MENSALIDADE DE INTERNET	1 12/05/2014 24,90
	TOTAL 24,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44090-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24,90
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	24,90

Nº DA CONTA / BANCO:	16389-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	21,44
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH 261658-NAO CONS.PELA CONTABILIDADE	1 30/09/2013 21,44
TOTAL	21,44
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	21,44

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	189.350,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		7702-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		189.350,75	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
	1	09/03/2012	458,39
	1	04/04/2012	250,00
TRT 9026 3 pago a maior solciitado ressarcimento	DOC	22/09/2017	2.427,91
BLOQUEIO JUDICIAL	1	23/12/2013	539,71
IR SOBRE APLICAÇÃO EM POUPANÇA	DOC	26/12/2016	3,63
SIND.PROF.ENFERMAGEM	1	11/07/2012	2.457,23
EUSDRA DOS SANTOS VARANDA	1	04/07/2012	3.364,67
JOSE DAIREs DA ROCHA	111	30/07/2012	301,28
VARANDA MIRANDA PINTO	1	21/08/2012	500,00
TARIFA TED/DOC	TARIFA	29/12/2017	122,20
IR SOBRE APLICAÇÃO	DOC	26/06/2017	3,12
IMP.RENDA SOBRE APLICAÇÃO	DOC	29/09/2017	3,20
pgto 32222993 sematur	duplic	09/08/2017	136,37
JUROS PAGTO EM ATRASO - SAUDE	CORREI	19/05/2017	136,39
	1	28/09/2010	221,23
	1	04/11/2011	30,00
	TOTAL		10.955,33
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		188.892,36	

Nº DA CONTA / BANCO:		38.870-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		429,10	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TR 279-NAO EFETIVADA PELO BANCO	1	14/06/2012	145,84
TR 46- NÃO EFETIVADA PELO BANCO	1	22/02/2012	283,26
TOTAL			429,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 65 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	38.870-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	283,26
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	283,26

Nº DA CONTA / BANCO:	58040-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	56.336,49
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DOC/TED ELETR	DOC 29/12/2017 18,80
	TOTAL 18,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.336,49

Nº DA CONTA / BANCO:	20625-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	792.796,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		20625-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			792.796,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DIARIA DUPL FABIO LUIZ SANTOS	1	24/02/2015	53,58
ISSQN DM DE BRITO ME	1	31/08/2015	19,85
CH851443	1	17/08/2011	0,03
CH4405	1	07/02/2011	0,01
PAGTO A MAIOR	1	01/07/2015	0,10
DUPL GPS GM10	NF017	04/09/2015	170,74
DUPLI. DPVAT	1	04/09/2015	105,25
PAGTO POSTO TUITUI NAO CONTABILIZDAO	1	06/02/2015	25,84
DUPL. CEMAT	1	19/05/2015	31,90
ISSQN M.B FERNANDES	NF 581	30/11/2015	63,00
PAGTO A MAIOR DM DE BRITO	NF5396	03/09/2015	3,00
CH.4211	1	16/03/2011	0,30
PAGTO POSTO TUITUI NAO CONTABILIZDAO	1	06/02/2015	138,16
DUPL GPS GM10	NF017	04/09/2015	1.414,78
DUPL. GPS GM10	NF 017	04/09/2015	145,06
TOTAL			2.171,60
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			793.038,98

Nº DA CONTA / BANCO:		30616-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			30.831,46
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PMC AGUA E ESGOTO	DOC	26/01/2016	48,30
NAO CONS. PELA CONTABILIDADE	1	27/09/2013	380,28
NAO CONS. PELA MCONTABILIDADE	1	25/09/2013	1.010,44
TOTAL			1.439,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 67 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30616-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31.841,90
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	31.841,90

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	249.431,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 68 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	249.431,25

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CHEQUE PAGO A MAIOR 029012	1	18/11/2014	0,10
14 BRASIL TELECOM CELULAR DUPL	1	18/08/2015	84,05
OI	1	23/12/2014	6,01
DUPL BRASIL TELECON - OI	1	07/07/2015	36,61
DUPL. DPVAT	1	30/09/2015	109,96
PAGTO DUPL. AGUA E ESGOTO	1	18/06/2015	43,76
PGTO ENERGISA DUPL 20-5	1	02/12/2015	301,78
OI -BRT CELULAR	1	02/12/2014	373,17
BLOQUEIO JUDICIAL	1	02/12/2014	377,25
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	23,03
DUPLICIDADE DE PGTO A IMPRENSA NACIONAL	DOC	11/03/2016	192,17
PAGO A MAIOR OI S.A	1	30/09/2015	0,03
COMPENSAÇÃO ENERGISA	DOC	29/12/2016	499,72
BAIXAR OP 6648 E 6649 QDO REABRIR O APLIC	DOC	17/05/2016	2.845,00
DUPLICIDADE DE PGTO DE ISS CLAUDIO L OLIVEIRA	DOC	18/03/2016	918,14
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	76,77
DUPL. DPVAT	1	30/09/2015	109,96
DEBITO NAO REALIZADO	1	31/12/2014	175,19
PGTO A MAIOR A AMAZONIA GUARANY	1	10/04/2015	300,00
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	243,14
ISSQN PAGO CLAUDINEY A SER RESTITUIDO	DOC	30/09/2016	16,71
PGTO OI S.A DUPL 20-5	1	02/12/2015	37,45
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	168,88
OI	1	23/12/2014	6,19
DUPL. ARIEL ATOMOVEIS	1	01/10/2015	295,90
OI	1	23/12/2014	6,01
MARIA BASTO FILHA SILVA DUPL 58041-4	1	21/08/2015	1.083,55
DUPL. DPVAT	1	30/09/2015	109,96
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	72,94
ARIEL ATOMOVEIS DUPL 30923-0	1	01/10/2015	262,14
DUPL BRASIL TELECON - OI	111	02/12/2015	63,03
IMPOSTOS SEFAZ-MT-ICMS	DOC	24/03/2016	126,06
OI	1	23/12/2014	67,54
DUPL DEPVAT NJT8521 JA SOLICITADO RESTI.	DOC	24/03/2016	246,48
PGTO OI S.A DUPL 20-5	1	02/12/2015	296,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 69 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		4102-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		249.129,37	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PGTO OI S.A DUPL 20-5	11	02/12/2015	141,68
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	534,90
TOTAL			10.251,65
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		250.062,12	

Nº DA CONTA / BANCO:		22047-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		4.326.468,57	

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA	TARIFA	29/12/2017	94,00
	TOTAL	-----	94,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		4.326.468,57	

Nº DA CONTA / BANCO:		22788-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		154.596,75	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CH-850146	1	27/07/2011	35,22
TOTAL			35,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 70 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	32788-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	154.596,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	154.596,75

Nº DA CONTA / BANCO:	32816-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.900.472,18

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

PAGTO EFETUADO A SELMA CEBALHO	1433	13/03/2015	1.111,94
PAGTO EFETUADO A VALERIA RIBEIRO	1432	13/03/2015	236,40
PAGTO FEITO A MAIOR	963	29/12/2014	0,60
	958	13/12/2012	3,00
MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PEREIRA	973	31/12/2014	1.705,30
JULIO FLAVIO DUARTE PEREIRA	967	31/12/2014	1.642,48
AVILA SMITIELY DE ABREU LIMA IKUTA - PAGAMENTO F	971	31/12/2014	1.627,93
ISSQN - ESQUINÃO AUTO	NF7351	01/10/2015	72,06
ROGERIO PEREIRA - PAGAMENTO RESCISÃO DUPLICIDA	968	31/12/2014	1.627,93
FABIANE SANCHES OURIVES - PAGAMENTO RESCISÃO DI	972	31/12/2014	990,31
PAGTO MARCIA GOMES	1	10/07/2015	269,64
CH 141415	956	11/01/2010	360,00
	957	30/01/2012	0,34
GRAZIELE COSTA DA SILVA	964	31/12/2014	1.705,30
MARCI PEREIRA RODRIGUES	974	31/12/2014	1.627,93
OSMARINA APARECIDA PROCOPIO	969	31/12/2014	1.627,93
LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA	965	31/12/2014	1.419,30
ROSEANE - PAGAMENTO RESCISÃO DUPLICIDADE	962	29/12/2014	2.850,06
CLEUDINEIDE PEREIRA LEITE	970	31/12/2014	5.686,32
PAGAMENTO RESCISÃO DUPLICIDADE-ROSA	961	29/12/2014	2.230,86
PAGTO EFETUADO A ELIZANGELA REG	1434	13/03/2015	236,25
HELEM CEBALHO	966	31/12/2014	1.705,30
TOTAL			28.737,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 71 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	32816-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.891.495,97
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.891.495,97

Nº DA CONTA / BANCO:	43580-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	36,14
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
BLOQUEIO JUDICIAL	1 07/04/2014 36,14
TOTAL	36,14
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	36,14

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.324.397,84
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH-850285	1 08/08/2014 1.713,12
TOTAL	1.713,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.324.397,84
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.324.397,84

Nº DA CONTA / BANCO:		18353-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		152.631,40	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DIF SANDRA MARIA	1	30/09/2015	176,33
1457	1	30/12/2014	264,64
ELAINE CRISTINA P.RIBEIRO	1	13/03/2015	394,00
PAGTO A MAIOR- EMP 4205	DOC	15/06/2015	844,14
PAGTO A MAIOR NF 143-GECON	DOC	15/06/2015	978,51
PGTO A MAIOR GECON	1	15/06/2015	159,21
TOTAL			2.816,83
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		152.455,07	

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	145.179,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 73 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	145.179,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

VALOR DE DIARIA PAGO A MAIOR JOSE FERN	111	12/11/2014	428,64
PAGTO A MAIOR FGTS	DOC	07/01/2016	0,30
DUPLICIDADE IMPOSTO	1	22/12/2014	37,56
DUPLICIDADE IMPOSTO	1	22/12/2014	82,63
VALOR DE DIARIA PAGO A MAIOR FLORENTINO	1	13/11/2014	107,16
COMERCIAL TERRA ROXA	1	23/06/2015	510,00
VALOR DE DIÁRIA PAGO A MAIOR RILSON	1	11/11/2014	53,58
DUPLICIDADE FENIX	1	22/12/2014	630,99
DUPLICIDADE IMPOSTO	1	22/12/2014	135,18
TOTAL			1.986,04

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade**145.434,37**

Nº DA CONTA / BANCO:	32281-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	269,48

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CH 261664 (F) BLOQ JUDICIAL	1	25/09/2013	269,48
TOTAL			269,48

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade**269,48**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 74 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		53075-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		71.328,74	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA	DOC	29/12/2017	28,20
TOTAL			28,20
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		71.328,74	

Nº DA CONTA / BANCO:		11068-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		22.699,43	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
ORDEM BANCÁRIA	1	13/08/2014	531,37
TOTAL			531,37
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		22.699,43	

Nº DA CONTA / BANCO:		4104-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		486.992,86	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
AV.CREDITO NAO CONS.PELA CONT.	1	31/01/2014	29,76
TOTAL			29,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	486.992,86
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	486.992,86

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20.575,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	20.575,05

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas.

RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	31/10/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	16/10/2017	250,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	29/09/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	20/09/2017	250,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	30/08/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	28/08/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	28/08/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	21/08/2017	250,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	04/08/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	25/07/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	25/07/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	20/07/2017	250,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	10/07/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	26/06/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	26/06/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	20/06/2017	250,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	08/06/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	30/05/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	29/05/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	15/05/2017	250,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	28/04/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	07/04/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	09/03/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	08/03/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	08/03/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	10/05/2017	100,00
receita a classificar	DOC	09/02/2017	100,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	14/12/2017	500,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	11/12/2017	158,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	30/11/2017	200,00
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	14/11/2017	156,16
TOTAL			5.314,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20.418,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	20.418,89

Nº DA CONTA / BANCO:	44090-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24,31
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
DIARIA PAGO A MENOR HIGOS FAUBER	DOC 31/03/2016 0,59
DH-	1 24/10/2014 7,54
	TOTAL 8,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	16,77

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	91.564,23
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
PGTO DE TITULO A MENOR	DOC 22/07/2016 0,01
	TOTAL 0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 78 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	91.564,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	91.564,23

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	198.039,20
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
DEPOSITO	DOC 03/03/2016 1.307,26
TOTAL	1.307,26
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	198.039,20

Nº DA CONTA / BANCO:	30616-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31.827,19
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
AGUAS DO PANTANAL	AGUA 23/03/2017 244,38
AGUAS DO PANTAANAL	AGUA 31/10/2017 88,21
AGUA DO PANTANAL	AGUA 30/06/2017 253,24
AGUAS DO PANTANAL	AGUA 24/02/2017 150,61
AGUAS DO PANTANAL	AGUA 29/09/2017 150,08
AGUAS DO PANTANAL	AGUA 31/08/2017 187,22
AGUAS DO PANTANAL	AGUA 31/05/2017 253,24
AGUAS DO PANTANAL	AGUA 31/07/2017 229,65
TOTAL	1.556,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 79 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30616-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31.091,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	31.091,06

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	254.747,60
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
PGTO A MENOR A RLZ	DOC 24/06/2016 0,06
	TOTAL 0,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	254.747,60

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	191.297,52
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
DIF. ARREDONDAMENTO DE BOLETO-SPIN	DOC 13/09/2017 0,01
DIF. BOLETO TRIBUNAL	DOC 22/09/2017 72,00
CREDITO DIF ENTRE LIQUIDACAO E BOLETO	DOC 23/06/2017 0,01
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC 04/05/2016 211,78
TRANSF CLEMAR ENGENHARIA	DOC 12/01/2017 2.582,76
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC 05/05/2016 1.919,66
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC 04/05/2016 240,89
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC 04/05/2016 1.714,57
	TOTAL 6.741,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 80 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	195.871,96

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	195.871,96
--	------------

Nº DA CONTA / BANCO:	18353-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	155.061,75

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

CH.012012	1	15/05/2014	50,94
TOTAL			50,94

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	155.061,75
--	------------

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	146.019,93

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

CH 011445 EMPENHO 0282300 CREDOR W I DOS SANTOS	1	01/08/2014	25,40
CH 011337 PGTO A MENOR	1	12/06/2014	20,00
CH 10447	1	19/08/2013	0,03
DETRAN	011205	12/01/2017	0,20
TOTAL			45,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 81 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	146.019,73
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	146.019,73

Nº DA CONTA / BANCO:	30910-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	645,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	645,48

Nº DA CONTA / BANCO:	30380-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30852-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	8.013,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 82 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30852-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	8.013,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	8.013,58

Nº DA CONTA / BANCO:	30382-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30383-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30494-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	166.867,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 83 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30494-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	166.867,97
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	166.867,97

Nº DA CONTA / BANCO:	30685-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	161,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	161,17

Nº DA CONTA / BANCO:	30378-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30829-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	807,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 84 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30829-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	807,53
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	807,53

Nº DA CONTA / BANCO:	30379-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	7024-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.776,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.776,99

Nº DA CONTA / BANCO:	8025-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	64.872,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 85 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	8025-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	64.872,50
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	64.872,50

Nº DA CONTA / BANCO:	11958-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	123,29
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	123,29

Nº DA CONTA / BANCO:	11068-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	22.699,43
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	22.699,43

Nº DA CONTA / BANCO:	21392-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 86 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	21392-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	21929-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.914,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	25.914,01

Nº DA CONTA / BANCO:	31380-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	230.780,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	230.780,80

Nº DA CONTA / BANCO:	31545-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	73.438,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 87 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	31545-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	73.438,15
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	73.438,15

Nº DA CONTA / BANCO:	12231-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	12838-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	214,93
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	214,93

Nº DA CONTA / BANCO:	22254-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	4.632,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 88 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	22254-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.632,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.632,58

Nº DA CONTA / BANCO:	6238-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	23122-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	23195-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 89 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	23195-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,20
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,20

Nº DA CONTA / BANCO:	33152-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	20,58

Nº DA CONTA / BANCO:	6379-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2,12
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2,12

Nº DA CONTA / BANCO:	14616-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	233,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 90 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	14616-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	233,39
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	233,39

Nº DA CONTA / BANCO:	34983-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,23

Nº DA CONTA / BANCO:	34275-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	116.426,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	116.426,80

Nº DA CONTA / BANCO:	34839-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 36

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	48.575,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	48.575,02

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	41754-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	31/12/2018 10,15
TOTAL	10,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10,15

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	41755-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	60.606,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	60.606,28

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 37

Nº DA CONTA / BANCO:	41.756-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	41757-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	13.987,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13.987,05

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	41758-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	41759-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 38

Nº DA CONTA / BANCO:	41759-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	41760-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	42159-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	179,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	179,97

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	35.553,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 39

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	35.553,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	35.553,71

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	42424-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	74.699,87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	74.699,87

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	429-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.308.864,79
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.308.864,79

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	42916-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	223.023,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 40

Nº DA CONTA / BANCO:	42916-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	223.023,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	223.023,03

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	43580-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	43713-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	30.056,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	30.056,65

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	43823-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	55.249,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 41

Nº DA CONTA / BANCO:	43823-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	55.249,16
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	55.249,16

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	43865-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.349,91
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.349,91

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	443-0 / Caixa Econômica Federal		
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	503.312,84		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DEBITO A MAIOR RT DE RAMOS	141933	18/06/2018	0,10
	TOTAL		0,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	503.312,94		

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 42

Nº DA CONTA / BANCO:	44757-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	404.173,87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	404.173,87

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	45362-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	31/12/2018 10,15
TOTAL	10,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10,15

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	461210-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 43

Nº DA CONTA / BANCO:	46208-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	46232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	464-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	482-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

Page 44 of 44

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		482-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			92,43
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
MAN CONTA	TARIFA	31/10/2018	0,27
MAN DE CADASTRO	TARIFA	31/07/2018	36,50
MAN DE CONTA	TARIFA	31/08/2018	42,00
MANUT CTA		28/09/2018	13,64
		TOTAL	92,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			92,43

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		48312-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			219,84
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			219,84

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		48557-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 45

Nº DA CONTA / BANCO:	48557-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	48646-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	182.977,41
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
IR RETIDO PELO BANCO	IR 30/05/2018 207,52
	TOTAL 207,52
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	183.184,93

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	48786-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.457,85
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.457,85

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: -- 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 46

Nº DA CONTA / BANCO:	48810-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.827,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.827,38

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	490-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	44.316,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	44.316,07

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		492-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		71.964,95	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO A MAIOR	DELL	31/03/2017	0,83
PAGTO EM DUPL. RRT PSF LIMÃO	409555	31/10/2017	89,75
TOTAL			90,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		72.055,53	

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 47

Nº DA CONTA / BANCO:	498-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	49863-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	138,13
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	138,13

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	50-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	12.822,11
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	12.822,11

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	500-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 48

Nº DA CONTA / BANCO:		500-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			32,71
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
MAN DE CONTA	TARIFA	31/08/2018	32,69
	TOTAL		32,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			32,71

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		50735-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			467,96
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			467,96

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		50800-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			505,82
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			505,82

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 49

Nº DA CONTA / BANCO:	51953-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	60.376,13
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	60.376,13

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	52166-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	47.264,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	47.264,71

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53068-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	49.776,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	49.776,69

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53069-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8.036,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 50

Nº DA CONTA / BANCO:	53069-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8.036,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	8.036,25

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53071-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	115.583,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	115.583,74

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53073-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	113.307,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	113.307,03

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53075-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	26.465,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 51

Nº DA CONTA / BANCO:	53075-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	26.465,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	26.465,95

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53076-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53077-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53079-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	120.099,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-93

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 52

Nº DA CONTA / BANCO:	53079-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	120.099,91
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	120.099,91

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	53304-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	216.152,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	216.152,03

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	55264-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	75.339,41

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BOLETO IRRF EMITIDO A MAIOR	122103	21/12/2018	1,00
	TOTAL		1,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	75.340,41
--	-----------

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 53

Nº DA CONTA / BANCO:	55265-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	236.795,39
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	236.795,39

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	56402-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	146,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	146,70

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	57425-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	136.475,67
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	136.475,67

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	58040-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 54

Nº DA CONTA / BANCO:	58040-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	12.447,76

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DUPLICIDADE IMPOSTO	1	22/12/2014	37,56
PAGTO A MAIOR FGTS	DOC	07/01/2016	0,30
VALOR DE DIARIA PAGO A MAIOR JOSE FERN	111	12/11/2014	428,64
DUPLICIDADE FENIX	1	22/12/2014	630,99
VALOR DE DIÁRIA PAGO A MAIOR RILSON	1	11/11/2014	53,58
DUPLICIDADE IMPOSTO	1	22/12/2014	82,63
DUPLICIDADE IMPOSTO	1	22/12/2014	135,18
VALOR DE DIARIA PAGO A MAIOR FLORENTINO	1	13/11/2014	107,16
COMERCIAL TERRA ROXA	1	23/06/2015	510,00
TOTAL			1.986,04

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

CH 011445 EMPENHO 0282300 CREDOR W I DOS SANTOS	1	01/08/2014	25,40
CH 011337 PGTO A MENOR	1	12/06/2014	20,00
CH 10447	1	19/08/2013	0,03
TOTAL			45,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-63

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 55

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	14.388,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	14.388,37

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	58147-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10.853,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.853,50

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	58510-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.914.029,55
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TRANSF A MAIOR FUNDEB	110102 01/11/2018 0,20
TOTAL	0,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.914.029,75

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-93

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 56

Nº DA CONTA / BANCO:	59186-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	150.000,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	150.000,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	6128-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	57.823,97

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEB AUTORIZADO	DOC	29/07/2016	1.987,58
FOLHA PROCESSADA ID 310	PENDEN	27/12/2018	6.429,67
DEBITO AUTORIZADO	DOC	29/04/2016	107.471,72
DEB. AUTORIZADO	DOC	31/08/2016	3.210,94
DEBITO NAO CONTABILIZADO	DOC	31/03/2016	156.248,22
TOTAL			275.348,13

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

FOLHA A PROCESSAR	PEDENC	20/12/2018	204,87
FOLHA NAO PROCESSADA	DOC	05/10/2017	14.868,57
CREDITO DE TRANSF FUNDEB A MAIOR	PENDEN	28/12/2018	0,20
FOLHA A PROCESSAR	PEND	28/06/2018	238,00
FOLHA MEDICOS -VERBA INDENIZATORIA	DOC	31/08/2017	28.050,00
CREDITO NAO CC	DOC	31/05/2016	151,84
CREDITO AUTORIZADO	PENDEN	03/12/2018	26,98
DEP EM DINHEIRO	PEND	25/10/2018	3.977,08
FOLHA N PROCESSADA	PENDE	08/05/2018	0,10
SALÁRIO NÃO CREDITADO	DOC	30/06/2016	3.444,36
CREDITO		30/04/2018	524,09
		28/12/2018	775,13
TOTAL			52.261,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 57

Nº DA CONTA / BANCO:	6128-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	280.910,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	280.910,88

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624000-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	54,56
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	54,56

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	12,92
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	12,92

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:		624002-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			28.698,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO A FORNECEDORES N REG NA CONT.	1	20/02/2013	28.698,79
PAGTO A MAIOR PAULO (POSTO)	DOC	30/05/2017	0,60
PAGTO A MAIOR PRO HOSPITAL	DOC	30/12/2016	0,02
PAGTO A FORNECEDORES N REG NA CONT.	2	28/03/2013	5.399,44
DEB. JUROS	DOC	02/01/2017	0,99
TOTAL			34.099,84
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			34.099,85

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		624003-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			22.901,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			22.901,95

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		624004-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,10
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DIARIA DE JULIO -DUPLICIDADE	1	01/12/2015	60,49
MAXIMA AMB IRRF PAGODUPLICIDADE	1	16/09/2015	59,31
PAGTO A MAIOR MAXIMA AMBIENTAL		05/03/2018	0,05
TOTAL			119,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 59

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	119,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	119,95

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	28,19
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	28,19

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624006-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	31.681,52
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DOC/TED ELETR	31/12/2018 9,50
TOTAL	9,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	31.691,02

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-93

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 60

Nº DA CONTA / BANCO:	624007-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	224,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	224,48
--	--------

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624008-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	25.329,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	25.329,94
--	-----------

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624009-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.923,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.923,43
--	----------

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624020-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	103.467,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 61

Nº DA CONTA / BANCO:	624020-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	103.467,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	103.467,76

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624021-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	36,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	36,20

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624022-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	166.491,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	166.491,15

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624023-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	248.476,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62 of 62

Nº DA CONTA / BANCO:	624023-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	248.476,30
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	248.476,30

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624024-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	346,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	346,50

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624025-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	53.354,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	53.354,07

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624027-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	83.785,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63 of 63

Nº DA CONTA / BANCO:	624027-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	83.785,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	83.785,41

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624028-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	6.381,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	6.381,78

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624031-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.009.854,91

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

PAGTO A MAIOR DIARIA MARCOS ANTONIO DE CARVALI	19/03/2018	69,88
TOTAL		69,88

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

PGTO GPS A MENOR MAXIMA NF 13423	843613- 06/11/2018	0,34
TOTAL		0,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 64

Nº DA CONTA / BANCO:	624031-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.009.924,45
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.009.924,45

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	624032-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	605.164,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	605.164,69

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	626000-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	157,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	157,71

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	6379-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 65 of 65

Nº DA CONTA / BANCO:	6379-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,16

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647132-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.089.490,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.089.490,57

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647139-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	506.838,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 506.838,23

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647147-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Ceicosta

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 66

Nº DA CONTA / BANCO:	647147-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647185-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	23.909,29
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	23.909,29

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647190-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647202-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 67 of 67

Nº DA CONTA / BANCO:	647202-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647250-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	293.956,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	293.956,33

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647251-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	641,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	641,60

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647279-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	80.222,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 68 of 68

Nº DA CONTA / BANCO:	647279-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	80.222,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	80.222,01

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647280-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	15.247,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	15.247,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647282-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	113.675,42
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	113.675,42

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	647286-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celoste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 69 of 69

Nº DA CONTA / BANCO:	647286-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	7024-6 / Banco do Brasil S.A.		
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	26/06/2013	900,00
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	26/06/2013	900,00
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	23/10/2013	900,00
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	23/10/2013	900,00
AVISO DE DEBITO -INTERNET	1	04/12/2013	900,00
AVISO DE DEBITO -INTERNET	1	04/12/2013	900,00
TOTAL			5.400,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.400,00		

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		71006-77 Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		59.067,85	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA	TARIFA	31/12/2018	9,50
	TOTAL		9,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 70 of 70

Nº DA CONTA / BANCO:	71006-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	59.077,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	59.077,35

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71012-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71015-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,07

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 71 of 71

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71034-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71037-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71043-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	33.785,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72 of 72

Nº DA CONTA / BANCO:		71043-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		33.823,86	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	28/12/2018	38,00
	TOTAL		38,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		33.823,86	

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		71045-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		0,00	

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		71049-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		0,00	

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 73 of 73

Nº DA CONTA / BANCO:	71062-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.225,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.225,60

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71064-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71072-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	177,51
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	177,51

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	71073-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	226.122,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 74 of 74

Nº DA CONTA / BANCO: 71073-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	226.164,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	31/12/2018 42,00
TOTAL	42,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	226.164,85

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO: 71076-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	724,81
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	724,81

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO: 71077-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.358,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
MAN CONT	TARIFA 28/12/2018 42,00
TOTAL	42,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75 of 75

Nº DA CONTA / BANCO:	71077-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.400,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.400,58

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	7306-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	977,23
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	977,23

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	422.984,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76 of 76

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	431.253,27

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

pgto 32222993 sematur	duplic	09/08/2017	136,37
TRANSF DE BLOQUEIO JUD	BLJUD	23/01/2018	8,79
PAGTO A EMPRESA MC PEREIRA RIBEIRO SEM RETENÇÃO	PENDEN	28/12/2018	36,40
IMP.RENDA SOBRE APLICAÇÃO	DOC	29/09/2017	3,20
	1	09/03/2012	458,39
IR SOBRE APLICAÇÃO EM POUPANÇA	DOC	26/12/2016	3,63
TRANSF 46121-0 BLJUD 42889/2017 RPV VIVERE BUFET	5284FD	18/09/2018	616,07
TRANSF 46208-X BLJUD 42889/2017 RPV VIVERE BUFET	4890B5	18/09/2018	6.689,79
IR SOBRE APLICAÇÃO	DOC	26/06/2017	3,12
	1	28/09/2010	221,23
	1	04/11/2011	30,00
	1	04/04/2012	250,00
BLOQUEIO JUDICIAL	1	23/12/2013	539,71
SIND.PROF.ENFERMAGEM	1	11/07/2012	2.457,23
EUSDRA DOS SANTOS VARANDA	1	04/07/2012	3.364,67
MULTA E JUROS CORREIO VENC 23/10 PGO 15/12/2017	CORREI	08/02/2018	51,46
JOSE DAIREs DA ROCHA	111	30/07/2012	301,28
VARANDA MIRANDA PINTO	1	21/08/2012	500,00
DUPLICIDADE DE PAGTO DETRAN		19/09/2018	267,24
TOTAL			15.938,58

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

DEPOSITO	DOC	03/03/2016	1.307,26
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC	04/05/2016	1.714,57
DIF. ARREDONDAMENTO DE BOLETO-SPIN	DOC	13/09/2017	0,01
CREDITO DIF ENTRE LIQUIDACAO E BOLETO	DOC	23/06/2017	0,01
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC	04/05/2016	211,78
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CREDIT	28/05/2018	24,23
TRANSF CLEMAR ENGENHARIA	DOC	12/01/2017	2.582,76
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC	05/05/2016	1.919,66
DEPOSITO EM DINHEIRO	DOC	04/05/2016	240,89
RESGATE DE BLOQUEIO JUDICIAL	PENDEN	06/12/2018	1.458,02
TRIB REGIONAL	CREDIT	15/06/2018	12.208,83
DEV TRIB REGIONAL	DEVOL	01/06/2018	14,87
TOTAL			21.682,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77 of 77

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	417.240,13
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	417.240,13

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	8025-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	70.001,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	70.001,65

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	8067-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.694,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.694,33

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 78 of 78

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 91 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	34839-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	35516-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	130.140,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	130.140,24

Nº DA CONTA / BANCO:	16192-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	5.856,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	5.856,99

Nº DA CONTA / BANCO:	16369-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 92 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	16369-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	26814-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.428,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.428,55

Nº DA CONTA / BANCO:	26136-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12.908,22
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.908,22

Nº DA CONTA / BANCO:	26739-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.087,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 93 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	26739-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.087,57
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.087,57

Nº DA CONTA / BANCO:	36.217-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	77.557,65
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	77.557,65

Nº DA CONTA / BANCO:	17891-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1,60
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1,60

Nº DA CONTA / BANCO:	27722-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 94 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	27722-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	27114-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	17.398,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	17.398,13

Nº DA CONTA / BANCO:	27224-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	85.325,21
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	85.325,21

Nº DA CONTA / BANCO:	37984-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	513,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 95 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	37984-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	513,74
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	513,74

Nº DA CONTA / BANCO:	18610-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	540.138,03
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	540.138,03

Nº DA CONTA / BANCO:	18360-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	97,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	97,00

Nº DA CONTA / BANCO:	18355-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.943,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 96 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	18355-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.943,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.943,41

Nº DA CONTA / BANCO:	28440-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28673-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28425-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 97 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	28425-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00
--	--	------

Nº DA CONTA / BANCO:	28375-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		1.943,10

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		1.943,10
--	--	----------

Nº DA CONTA / BANCO:	28406-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00
--	--	------

Nº DA CONTA / BANCO:	28437-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 98 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	28437-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00
--	------

Nº DA CONTA / BANCO:	28438-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00
--	------

Nº DA CONTA / BANCO:	38648-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		228,25

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	228,25
--	--------

Nº DA CONTA / BANCO:	58062-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 99 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	58062-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58063-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	29210-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	29782-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	75.184,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 100 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	29782-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	75.184,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	75.184,30

Nº DA CONTA / BANCO:	29434-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	67,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	67,71

Nº DA CONTA / BANCO:	29429-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	29359-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.049,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 101 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	29359-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.049,59
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.049,59

Nº DA CONTA / BANCO:	30923-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	93.120,44
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	93.120,44

Nº DA CONTA / BANCO:	40180-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	242,47
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	242,47

Nº DA CONTA / BANCO:	40181-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.153,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 178 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	844.869,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	844.869,99

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.316.560,24
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
PAGTO A MENOR PREVI	DOC 29/04/2016 0,06
TOTAL	0,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.316.560,24

Nº DA CONTA / BANCO:	647202-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.741,94
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
AVISO CREDITO NÃO CONSIDERADO PELA CONT.	1 31/12/2012 1.869,19
PAGTO A MAIOR V.L MORETTO	NF344 30/12/2015 0,01
TOTAL	1.869,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 179 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647202-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.741,93
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	55.741,93

Nº DA CONTA / BANCO:		210-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		83.261,90	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
CH 3022440 EMPENHO-0382500-CREDOR-JAQUELINE DE SC	1	10/09/2014	155,67
TOTAL			155,67
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		83.261,90	

Nº DA CONTA / BANCO:		6128-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		277.819,31	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA NAO PROCESSADA	DOC	05/10/2017	14.868,57
FOLHA MEDICOS -VERBA INDENIZATORIA	DOC	31/08/2017	28.050,00
CREDITO NAO CC	DOC	31/05/2016	151,84
SALÁRIO NÃO CREDITADO	DOC	30/06/2016	3.444,36
TOTAL			46.514,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 180 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	6128-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	320.889,72
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	320.889,72

Nº DA CONTA / BANCO:	443-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	575.114,46
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
ESTORNO DE DEBITO	DOC 15/08/2017 1,20
	TOTAL 1,20
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	575.114,46

Nº DA CONTA / BANCO:	647250-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	369.143,37
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
PGTO DE BOLETO A MENOR	DOC 13/09/2017 0,01
	TOTAL 0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 181 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647250-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	369.143,37
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	369.143,37

Nº DA CONTA / BANCO:		211-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			861.180,52
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
CREDITO AUTORIZADO	DOC	16/03/2017	138,71
TRANSFERIR P/ 209-7 Sal Maternidade	1	22/12/2016	134,50
credito autorizado a identificar	1	10/11/2016	156,50
RECEITA	1	11/08/2016	76.347,02
CREDITO AUTORIZADO	DOC	04/04/2017	46,35
CRED AUTORIZADO	DOC	09/03/2017	1.068,16
	DOC	31/07/2017	165,70
CREDITO AUTORIZADO	DOC	02/03/2017	65,17
CREDITO AUTORIZADO	DOC	07/04/2017	894,03
CREDITO AUTORIZADO	DOC	04/04/2017	217,22
CRED AUTORIZADO COBRANÇA	DOC	31/05/2017	57,45
TOTAL			79.290,81
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			859.965,47

Nº DA CONTA / BANCO:	1-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	99.447,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 182 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	1-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	99.447,97

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	99.447,97
--	-----------

Nº DA CONTA / BANCO:	20-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.554,25

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.554,25
--	----------

Nº DA CONTA / BANCO:	6000167-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00
--	------

Nº DA CONTA / BANCO:	51-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 183 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	51-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,02

Nº DA CONTA / BANCO:	71040-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.396,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.396,00

Nº DA CONTA / BANCO:	124-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	872.556,12
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	872.556,12

Nº DA CONTA / BANCO:	626000-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	148,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 184 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	626000-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	148,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	148,55

Nº DA CONTA / BANCO:	647132-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.415.202,18
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.415.202,18

Nº DA CONTA / BANCO:	647083-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1,87
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1,87

Nº DA CONTA / BANCO:	647085-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 185 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647085-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647139-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	477.241,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	477.241,80

Nº DA CONTA / BANCO:	15-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.268,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.268,17

Nº DA CONTA / BANCO:	456-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 186 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	456-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,01

Nº DA CONTA / BANCO:	27-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647251-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	613,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	613,17

Nº DA CONTA / BANCO:	209-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	14.777,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 187 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	209-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	14.777,63
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	14.777,63

Nº DA CONTA / BANCO:	71015-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,07
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,07

Nº DA CONTA / BANCO:	624000-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31.307,15
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	31.307,15

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 188 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12,41

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	496.428,19
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	496.428,19

Nº DA CONTA / BANCO:	624003-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	22.618,15
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	22.618,15

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	844.622,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 189 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	844.622,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	844.622,89

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.316.560,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.316.560,24

Nº DA CONTA / BANCO:	624006-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	192.559,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	192.559,80

Nº DA CONTA / BANCO:	624007-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	221,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 190 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624007-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	221,68
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	221,68

Nº DA CONTA / BANCO:	624008-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.015,04
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	25.015,04

Nº DA CONTA / BANCO:	624009-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.874,54
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.874,54

Nº DA CONTA / BANCO:	647190-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.711,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 191 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647190-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.711,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	55.711,71

Nº DA CONTA / BANCO:	647211-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647202-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.741,93
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	55.741,93

Nº DA CONTA / BANCO:	647185-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	22.845,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 192 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647185-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	22.845,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	22.845,31

Nº DA CONTA / BANCO:	647147-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	15.366,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	15.366,24

Nº DA CONTA / BANCO:	464-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20.809,98
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	20.809,98

Nº DA CONTA / BANCO:	50-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12.746,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 193 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	50-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12.746,47
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.746,47

Nº DA CONTA / BANCO:	210-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	83.261,90
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	83.261,90

Nº DA CONTA / BANCO:	6128-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	277.819,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	277.819,31

Nº DA CONTA / BANCO:	429-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.032.414,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 194 of 216

N.º DA CONTA / BANCO:	429-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	3.032.414,79
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.032.414,79

N.º DA CONTA / BANCO:	624020-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	102.178,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	102.178,70

N.º DA CONTA / BANCO:	443-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	575.114,46
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	575.114,46

N.º DA CONTA / BANCO:	647250-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	369.143,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 195 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647250-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	369.143,37
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	369.143,37

Nº DA CONTA / BANCO:	458-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,01

Nº DA CONTA / BANCO:	500-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	32,63
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	32,63

Nº DA CONTA / BANCO:	71012-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	80,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 196 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71012-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	80,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	80,75

Nº DA CONTA / BANCO:	71062-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71072-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	24.122,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 197 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24.122,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	24.122,01

Nº DA CONTA / BANCO:	71043-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	246.371,39
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	246.371,39

Nº DA CONTA / BANCO:	71073-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71034-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	864,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 198 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71034-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	864,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	864,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71044-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71064-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71045-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	361,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 199 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71045-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	361,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	361,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71006-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39.580,78
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	39.580,78

Nº DA CONTA / BANCO:	71016-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71076-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 200 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71076-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71007-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71027-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71037-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 201 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71037-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.500,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.500,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71077-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71008-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71009-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 202 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71009-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71049-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	1.500,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.500,00

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	859.799,77
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	859.799,77

Nº DA CONTA / BANCO:	624021-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	35,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 203 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624021-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	35,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	35,75

Nº DA CONTA / BANCO:	624031-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	624022-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	167.729,84
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	167.729,84

Nº DA CONTA / BANCO:	624032-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 204 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624032-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	624023-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	256.738,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	256.738,48

Nº DA CONTA / BANCO:	624024-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	9.322,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.322,13

Nº DA CONTA / BANCO:	624025-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.689,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 205 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624025-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.689,35
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	52.689,35

Nº DA CONTA / BANCO:	624027-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	234.867,07
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	234.867,07

Nº DA CONTA / BANCO:	624028-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.302,27
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.302,27

Nº DA CONTA / BANCO:	647280-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 206 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647280-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647282-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647286-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647279-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 207 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647279-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	363-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário		0,02
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,02

Nº DA CONTA / BANCO:	465-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário		0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,01

Nº DA CONTA / BANCO:	485-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 208 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	485-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	482-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	81,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	81,71

Nº DA CONTA / BANCO:	485-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	483-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 209 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	483-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	490-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.282,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.282,31

Nº DA CONTA / BANCO:	498-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	492-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	85.017,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 210 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	492-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	85.017,74
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	85.017,74

Nº DA CONTA / BANCO:	33330-1 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2,90
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2,90

Nº DA CONTA / BANCO:	33360-3 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	33359-0 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 211 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	33359-0 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	33361-1 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	15,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	15,30

Nº DA CONTA / BANCO:	33362-0 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.202,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 212 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.202,50
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.202,50

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	33360-3 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	500,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
BLOQUEIO JUDICIAL	1 23/08/2012 500,00
BLOQUEIO JUDICIAL	DOC 23/06/2016 12.600,00
TOTAL	13.100,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	13.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 213 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		33359-0 / Banco Bradesco S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			500,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
Transferencia	doc	29/05/2009	500,00
Bloqueio Judicial	doc	27/10/2010	973,59
-	doc	28/08/2013	59,10
Transferencia	doc	14/07/2009	136,30
Bloqueio Judicial	doc	29/01/2010	2.000,00
Bloqueio Judicial	doc	31/05/2011	2.241,61
Valor Nao Identificado	doc	18/02/2010	188,11
TOTAL			6.098,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			2.824,41

Nº DA CONTA / BANCO:		33361-1 / Banco Bradesco S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			2.568,78
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
BLOQUEIO JUDICIAL	1	31/12/2013	2.553,48
TOTAL			2.553,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			2.568,78

Nº DA CONTA / BANCO:		33365-4 / Banco Bradesco S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			3.461,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 214 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		3.461,71
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
DEBITO DUP. DE CONSIG.	DOC	16/05/2017
		259,21
	TOTAL	259,21
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		3.461,71

Nº DA CONTA / BANCO:		33330-1 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		2,90
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		2,90

Nº DA CONTA / BANCO:		33360-3 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		13.100,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		13.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 215 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	33359-0 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.098,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.098,71

Nº DA CONTA / BANCO:	33361-1 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.568,78
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.568,78

Nº DA CONTA / BANCO:	33362-0 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.461,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 216 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.461,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.461,71

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Nº DA CONTA / BANCO:		1-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			12.686,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DEB A MAIOR CONSIGNADO	PENDEN	25/10/2018	208,92
TED	1	18/05/2005	46.000,00
CONSIGNADO DEB A MAIOR	CONSIG	30/09/2018	29,05
DEBITO AUTORIZADO	DOC	31/10/2016	49.663,72
TOTAL			95.901,69
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
CONSIGNADO DEB A MENOR	PEND	13/08/2018	414,12
CONSIGNADO DEBITADO A MENOR	CONSIG	10/11/2017	140,16
DEB CONSIGNADO A MENOR	PEND	11/06/2018	271,00
DEB CONSIGNADO A MENOR	PEND	11/06/2018	576,77
DEB CONSIGNADO A MENOR	DOC	11/05/2017	0,03
DEB A MENOR CONSIGNADO	PEND	19/11/2018	737,79
DEB CONSIGNADO A MENOR	PEND	17/04/2018	743,95
DEB CONSIGNADO A MENOR	PENDEN	12/12/2018	3.137,24
CREDITO A IDENTIFICAR	DOC	10/11/2016	129,89
DEB CONSIGNADO A MENOR	PENDEN	10/02/2018	0,01
DEB NAO EFETUADO CONSIG	EMP	10/10/2017	814,67
DEBITO CONSIGNADO A MENOR	PEND	11/05/2018	264,51
DEB CONSIGNADO A MENOR	DOC	10/03/2017	22,11
CREDITO A IDENTIFICAR	DOC	10/11/2016	111,53
CONSIGNADO DEBITADO A MENOR	PEND	17/07/2018	759,20
DEB A MENOR CONSIGNADO	NOV17	08/12/2017	10,07
TOTAL			8.133,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			100.454,72

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		11050-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			56.122,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Nº DA CONTA / BANCO:	11050-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	56.122,09
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	56.122,09

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	11068-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	11958-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,02

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	124-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	231.629,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Nº DA CONTA / BANCO:		124-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		244.028,09	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DÉBITO NÃO IDENTIFICADO	1	20/04/2010	8.398,48
DÉBITO NÃO IDENTIFICADO	1	03/02/2010	2.000,00
DÉBITO NÃO IDENTIFICADO	1	03/02/2010	2.000,00
TOTAL			12.398,48
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		244.028,09	

 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

 ARLI MONTEIRO RODRIGUES
 SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		1248-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		110.299,56	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		110.299,56	

 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

 ARLI MONTEIRO RODRIGUES
 SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		12838-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		114.141,71	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA	TARIFA	31/12/2018	20,30
TOTAL			20,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Nº DA CONTA / BANCO:	12838-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	114.162,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	114.162,01

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	14616-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	238,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	238,69

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	15-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.268,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.268,17

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	16192-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Nº DA CONTA / BANCO:	16192-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4,25

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	18353-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	15.819,36
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
PAGTO A MAIOR NF 143-GECON	DOC 15/06/2015 978,51
PAGTO A MAIOR- EMP 4205	DOC 15/06/2015 844,14
ELAINE CRISTINA P.RIBEIRO	1 13/03/2015 394,00
1457	1 30/12/2014 264,64
PGTO A MAIOR GECON	1 15/06/2015 159,21
	TOTAL 2.640,50
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
CH.012012	1 15/05/2014 50,94
	TOTAL 50,94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	18.408,92

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	18355-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.101,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Nº DA CONTA / BANCO:	18355-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.101,19
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.101,19

 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

 ARLI MONTEIRO RODRIGUES
 SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	18610-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	212.553,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	212.553,01

 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

 ARLI MONTEIRO RODRIGUES
 SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		20-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,02	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DUPLICIDADE ISSQN VL MORETO	DOC	18/02/2016	2.172,24
DUPLICIDADE INSS VL MORETO	DOC	18/02/2016	456,17
PAGAMENTO A MAIOR ALESSANDRA	DOC	25/02/2016	703,35
TOTAL			3.331,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Nº DA CONTA / BANCO:	20-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.331,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.331,78

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	20625-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	271,75

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

ISSQN DM DE BRITO ME	1	31/08/2015	19,85
PAGTO POSTO TUITUI NAO CONTABILIZDAO	1	06/02/2015	25,84
DIARIA DUPL FABIO LUIZ SANTOS	1	24/02/2015	53,58
DUPL. CEMAT	1	19/05/2015	31,90
ISSQN M.B FERNANDES	NF 581	30/11/2015	63,00
PAGTO A MAIOR DM DE BRITO	NF5396	03/09/2015	3,00
DUPLI. DPVAT	1	04/09/2015	105,25
DUPL GPS GM10	NF017	04/09/2015	170,74
PAGTO POSTO TUITUI NAO CONTABILIZDAO	1	06/02/2015	138,16
CH.4211	1	16/03/2011	0,30
CH4405	1	07/02/2011	0,01
CH851443	1	17/08/2011	0,03
PAGTO A MAIOR	1	01/07/2015	0,10
TOTAL			611,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	883,51
--	---------------

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Nº DA CONTA / BANCO:		209-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.143.147,91
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DUPL. DE DIARIA-VILMAR	1	09/12/2015	786,37
Rosivane - Salário Maternidade Dpl	DOC	22/02/2016	1.000,13
Silvia Roberta - Salario Maternidade	DOC	22/02/2016	1.234,55
Diferença Previ - caceres	DOC	22/02/2016	1.662,62
Silvia Cassia - Salario Maternidade	DOC	22/02/2016	3.500,57
MANDADO JUDICIAL	1	05/07/2011	298,60
Thais Dayana - Salario maternidade	DOC	22/02/2016	4.343,59
MANDADO JUDICIAL	1	27/10/2010	2.000,00
TOTAL			14.826,43
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
receita nao efetivada	DOC	10/05/2017	48,80
TOTAL			48,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.157.925,54

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRAARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		210-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			333.780,49
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CH-900201	1	25/01/2011	0,01
CH 301232	1	08/01/2013	1.060,29
CH 301262	1	01/03/2013	13.317,82
CH0300289	1	02/09/2011	0,10
CH300418	1	05/10/2011	0,01
CH 301330	1	26/04/2013	2.431,80
CH 300995	1	09/10/2012	0,30
CH 301079	1	04/12/2012	0,03
CH 301233	1	08/01/2013	591,78
TOTAL			17.402,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Nº DA CONTA / BANCO:		210-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		351.026,96	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
CH 3022440 EMPENHO-0382500-CREDOR-JAQUELINE DE SC	1	10/09/2014	155,67
TOTAL			155,67
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		351.026,96	

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		21929-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Nº DA CONTA / BANCO:		21929-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			129,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	09/05/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/04/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/10/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/12/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	09/03/2015	25,90
PGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	07/10/2016	36,78
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/08/2015	25,90
PGTO MENSALIDADE DE INTERNET	DOC	08/08/2016	25,90
PAGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	07/06/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	DOC	07/04/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	08/06/2015	25,90
Pagto mensalidade internet	1	07/01/2015	25,90
PAGAMENTO MENS INTERNET	DOC	10/02/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	09/11/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	09/02/2015	25,90
PAGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	07/07/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	08/09/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	DOC	07/03/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/07/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/01/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/05/2015	25,90
TOTAL			554,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			554,78

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		21952-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Nº DA CONTA / BANCO:		21952-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			7,76
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CH 261661 (F) BLOQ JUDICIAL	1	15/10/2013	7,76
TOTAL			7,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			7,76

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		22047-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			3.779.137,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			3.779.137,12

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		22254-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4.737,85
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.737,85

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	828.905,07

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CH 300879-CH PAGO A MAIOR	1	19/07/2012	0,10
ENERGISA	1	31/03/2016	192,29
Rosivane - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	566,74
DEBITO NAO IDENTIFICADO	1	19/03/2013	1.605,43
CH301759-CH PAGO A MAIOR	1	15/08/2013	1,00
Silvia Cassia - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	3.500,57
DEV A MENOR REGINA FERREIRA	1	30/12/2016	0,76
CH 301244-CH PAGO A MAIOR	1	27/02/2013	0,09
DUPLICIDADE TELEFONE 26/01 (30616-)	1	09/03/2016	232,83
MULTA TX.1913110000-ANO2013	1	30/05/2014	14,28
ENERGISA	1	31/03/2016	189,13
PAULO SERGIO A BAIXAR	1	24/03/2016	1.350,06
CH.900519-CH PAGO A MAIOR	1	30/12/2014	0,10
RESCISÃO NOIDE DUPLICIDADE 27/01 (211-9)	1	12/02/2016	26.367,80
CH PAGO A MAIOR	1	08/12/2014	0,01
JUROS TX.1913110000-ANO2013	1	30/05/2014	17,14
ISSQN VL MORETTO	1	26/08/2016	0,01
DUPLICIDADE TELEFONE 26/01 (30616-)	1	09/03/2016	90,08
ORG. GOV	1	10/03/2016	148,75
Thais Dayana - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	3.764,44
MULTA TX.1913110000-ANO2013	1	09/05/2014	11,90
juros tx 1913110000-ano2013	1	09/05/2014	14,28
Silvia Roberta - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	82,30
AUTO POSTO TUIUIU	1	11/03/2016	23.842,09
DEBITO NAO IDENTIFICADO	1	08/03/2012	68,68
AUTO POSTO TUIUIU	1	11/03/2016	41.575,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO EMPRESA	1	25/02/2014	446,92
deb autorizado		20/04/2018	571,91
TOTAL			104.655,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:		211-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			856.857,09
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
CREDITO AUTORIZADO	DOC	02/03/2017	65,17
CREDITO AUTORIZADO	PEND	30/05/2018	188,92
CREDITO AUTORIZADO	DOC	07/04/2017	894,03
CREDITO AUTORIZADO	PENDEN	30/05/2018	1.384,03
CREDITO AUTORIZADO	DOC	04/04/2017	217,22
CREDITO AUTORIZADO	PENDEN	30/05/2018	49,43
CRED AUTORIZADO COBRANÇA	DOC	31/05/2017	57,45
CREDITO AUTORIZADO	DOC	16/03/2017	138,71
CREDITO AUTORIZADO	PEND	29/06/2018	259,39
TRANSFERIR P/ 209-7 Sal Maternidade	1	22/12/2016	134,50
credito autorizado a identificar	1	10/11/2016	156,50
RECEITA	1	11/08/2016	76.347,02
IRRF BOLETO ESTORNADO VALOR A MAIOR C/C 55.264-X	PEND	28/12/2018	1,00
CREDITO A SER TRANSFERIDO PARA 32816-2 REG DUPLIC	PENDEN	31/12/2018	18.130,05
CREDITONAO IDENTIFICADO	PEND	29/03/2018	1.139,11
CREDITO AUTORIZADO	DOC	04/04/2017	46,35
CRED AUT	PENDE	31/08/2018	88,85
CRED AUTORIZADO	DOC	09/03/2017	1.068,16
	DOC	31/07/2017	165,70
creditoautorizado		20/04/2018	124,84
TOTAL			100.656,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			832.903,85

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		22734-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Nº DA CONTA / BANCO:	22734-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	22788-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	13.839,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH-850146	1 27/07/2011 35,22
	TOTAL 35,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13.874,52

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	23195-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,21
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,21

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Nº DA CONTA / BANCO:	2460-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	518,29
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	518,29

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	26136-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	569.185,09
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	TARIFA 31/12/2018 30,45
	TOTAL 30,45
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	569.215,54

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7,53
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH-850285	1 08/08/2014 1.713,12
	TOTAL 1.713,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.720,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.720,65

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	26332-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.323,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.323,17

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	26739-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	58,79
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	58,79

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	26814-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.529,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Nº DA CONTA / BANCO:	26814-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.529,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.529,18

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	27114-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.582,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.582,75

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	27224-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	13.802,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13.802,71

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.939,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.939,29
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.939,29

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	28375-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	29359-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	29434-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-33

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Nº DA CONTA / BANCO:	29434-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	29782-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	76.892,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	76.892,78

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	30494-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	170.659,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	170.659,86

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	30616-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	41.991,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Nº DA CONTA / BANCO:		30616-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			42.039,36
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PMC AGUA E ESGOTO	DOC	26/01/2016	48,30
NAO CONS. PELA CONTABILIDADE	1	27/09/2013	380,28
NAO CONS. PELA MCONTABILIDADE	1	25/09/2013	1.010,44
TOTAL			1.439,02
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	24/02/2017	150,61
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	29/09/2017	150,08
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	31/05/2017	253,24
AGUAS DO PANTAANAL	AGUA	31/10/2017	88,21
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	10/01/2018	217,78
AGUA DO PANTANAL	AGUA	30/06/2017	253,24
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	31/08/2017	187,22
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	10/01/2018	88,21
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	31/07/2017	229,65
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	23/03/2017	244,38
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	19/02/2018	116,50
AGUAS DO PANTANAL	AGUA	10/01/2018	229,65
TOTAL			2.208,77
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			41.221,31

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		30685-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Nº DA CONTA / BANCO:	30685-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	30829-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	30852-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8.195,68
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	8.195,68

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	30910-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Nº DA CONTA / BANCO:		30910-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			645,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
BLOQUEIO JUDICIAL	1	09/04/2014	645,48
TOTAL			645,48
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			645,48

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		30923-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			30.973,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CH-261434	1	01/10/2012	2.690,15
ISSQN A MAIOR NF 978 - IMPACTO	1	30/11/2015	15,43
DUPLIC. ISSQN NF 1633 CT DA SILVA	1	16/03/2015	21,73
TOTAL			2.727,31
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			33.700,39

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		31380-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			236.025,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Nº DA CONTA / BANCO:	31380-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	236.025,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	236.025,04

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	31545-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	76.470,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	76.470,75

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	32816-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

Nº DA CONTA / BANCO:		32816-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,60
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO FEITO A MAIOR	963	29/12/2014	0,60
PAGTO EFETUADO A VALERIA RIBEIRO	1432	13/03/2015	236,40
LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA	965	31/12/2014	1.419,30
ROGERIO PEREIRA - PAGAMENTO RESCISÃO DUPLICIDADE	968	31/12/2014	1.627,93
GRAZIELE COSTA DA SILVA	964	31/12/2014	1.705,30
PAGTO MARCIA GOMES	1	10/07/2015	269,64
CH 141415	956	11/01/2010	360,00
PAGTO EFETUADO A SELMA CEBALHO	1433	13/03/2015	1.111,94
PEND SOBRE LIQUIDAÇÃO 4689 ALTERADA PELA CONTA	PEND	18/05/2018	226,21
CLEUDINEIDE PEREIRA LEITE	970	31/12/2014	5.686,32
PAGTO EFETUADO A ELIZANGELA REG	1434	13/03/2015	236,25
PAGAMENTO RESCISÃO DUPLICIDADE-ROSA	961	29/12/2014	2.230,86
ISSQN - ESQUINÃO AUTO	NF7351	01/10/2015	72,06
HELEM CEBALHO	966	31/12/2014	1.705,30
OSMARINA APARECIDA PROCOPIO	969	31/12/2014	1.627,93
FABIANE SANCHES OURIVES - PAGAMENTO RESCISÃO DI	972	31/12/2014	990,31
AVILA SMITIELY DE ABREU LIMA IKUTA - PAGAMENTO R	971	31/12/2014	1.627,93
MARCI PEREIRA RODRIGUES	974	31/12/2014	1.627,93
JULIO FLAVIO DUARTE PEREIRA	967	31/12/2014	1.642,48
ROSEANE - PAGAMENTO RESCISÃO DUPLICIDADE	962	29/12/2014	2.850,06
PGTO A MAIOR	022201	22/02/2018	0,10
	957	30/01/2012	0,34
	958	13/12/2012	3,00
MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PEREIRA	973	31/12/2014	1.705,30
TOTAL			28.963,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			28.963,49

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Nº DA CONTA / BANCO:	33152-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	21,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	21,05

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	33360-3 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
BLOQUEIO JUDICIAL	1 23/08/2012 500,00
TOTAL	500,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	500,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.202,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DEBITO DUP. DE CONSIG.	DOC 16/05/2017 259,21
TOTAL	259,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

Nº DA CONTA / BANCO:	33365-4 / Banco Bradesco S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.461,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.461,71

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	34275-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.953,43
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	
CH850263	DOC 23/07/2014 63,70
	TOTAL 63,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.889,73

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	34388-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

Nº DA CONTA / BANCO:	34393-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	34983-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,24
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,24

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	35156-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 28

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	35232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	35516-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	168.316,90
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CONTA NAO EFETIVADA NO BANCO	1 06/02/2013 1.470,00
TOTAL	1.470,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	169.786,90

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 29

Nº DA CONTA / BANCO:		36.217-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA		31/12/2018	10,15
	TOTAL		10,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			10,15

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		37984-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário			335.938,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			335.938,74

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		38.870-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TR 279-NAO EFETIVADA PELO BANCO	1	14/06/2012	145,84
TR 46- NÃO EFETIVADA PELO BANCO	1	22/02/2012	283,26
	TOTAL		429,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 30

Nº DA CONTA / BANCO:	38.870-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	429,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	429,10

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	38648-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	233,44
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	233,44

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	39526-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	50.738,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	50.738,05

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	39604-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	141.275,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 31

Nº DA CONTA / BANCO:	39604-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	141.275,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	141.275,83

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40179-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40180-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40181-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.315,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 32

Nº DA CONTA / BANCO:	40181-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.315,73
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.315,73

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40182-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	47.060,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	47.060,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40184-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40185-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	57.731,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 33

Nº DA CONTA / BANCO:	40185-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	57.731,63
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	57.731,63

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	40510-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	116,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	116,58

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	914.217,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 34

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	916.528,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	76,77
DEBITO NAO REALIZADO	1	31/12/2014	175,19
PGTO A MAIOR A AMAZONIA GUARANY	1	10/04/2015	300,00
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	168,88
OI	1	23/12/2014	6,01
CREA ADILSON DOMINGOS DOS REIS	PENDEN	15/10/2018	82,94
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	534,90
14 BRASIL TELECOM CELULAR DUPL	1	18/08/2015	84,05
OI	1	23/12/2014	6,01
PGTO ENERGISA DUPL 20-5	1	02/12/2015	301,78
DUPLICIDADE DE PGTO A IMPRENSA NACIONAL	DOC	11/03/2016	192,17
COMPENSAÇÃO ENERGISA	DOC	29/12/2016	499,72
BAIXAR OP 6648 E 6649 QDO REABRIR O APLIC	DOC	17/05/2016	2.845,00
JUROS CORREIO REF 21/01/2018	CORREI	16/03/2018	85,44
PAGO A MAIOR OI S.A	1	30/09/2015	0,03
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	243,14
PGTO OI S.A DUPL 20-5	1	02/12/2015	37,45
DUPL. ARIEL ATOMOVEIS	1	01/10/2015	295,90
MARIA BASTO FILHA SILVA DUPL 58041-4	1	21/08/2015	1.083,55
CORREIO SAUDE	CORREI	21/02/2018	67,06
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	72,94
DUPL BRASIL TELECON - OI	111	02/12/2015	63,03
PGTO OI S.A DUPL 20-5	1	02/12/2015	296,39
CHEQUE PAGO A MAIOR 029012	1	18/11/2014	0,10
PAGTO DUPL. AGUA E ESGOTO	1	18/06/2015	43,76
BLOQUEIO JUDICIAL	1	02/12/2014	377,25
C.SILVA IMPOSTO	1	08/12/2014	23,03
DUPLICIDADE DE PGTO DE ISS CLAUDIO L OLIVEIRA	DOC	18/03/2016	918,14
DUPL. DPVAT	1	30/09/2015	109,96
OI	1	23/12/2014	6,19
DUPL. DPVAT	1	30/09/2015	109,96
ARIEL ATOMOVEIS DUPL 30923-0	1	01/10/2015	262,14
IMPOSTOS SEFAZ-MT-ICMS	DOC	24/03/2016	126,06
OI	1	23/12/2014	67,54
PGTO OI S.A DUPL 20-5	11	02/12/2015	141,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 35

Nº DA CONTA / BANCO:		4102-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			920.529,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DUPL BRASIL TELECON - OI	1	07/07/2015	36,61
ISSQN PAGO CLAUDINEY A SER RESTITUIDO	DOC	30/09/2016	16,71
DUPL DEPVAT NJT8521 JA SOLICITADO RESTI.	DOC	24/03/2016	246,48
DUPL. DPVAT	1	30/09/2015	109,96
OI -BRT CELULAR	1	02/12/2014	373,17
CREA BRUNO RENOSTRO BARBOSA	PENDEN	15/10/2018	82,94
TOTAL			10.570,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			924.787,99

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLI MONTEIRO RODRIGUES
SECR. MUN. DE FINANÇAS

Nº DA CONTA / BANCO:		4104-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			47.104,86
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
BLOQUEIO JUDICIAL	1	20/12/2012	1.169,73
ARIEL AUTOMOVEIS PAG. EM DUPLICIDADE	1	30/12/2015	292,00
ISSQN NF 10 RLZ	11	30/12/2015	38,19
TOTAL			1.499,92
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
AV.CREDITO NAO CONS.PELA CONT.	1	31/01/2014	29,76
TOTAL			29,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.322.684,72
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.322.684,72

Nº DA CONTA / BANCO:	47930-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	18353-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	152.295,86
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	152.295,86

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	168.399,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	168.399,20
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	168.399,20

Nº DA CONTA / BANCO:	48810-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.205,81
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.205,81

Nº DA CONTA / BANCO:	48312-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	178.819,09
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	178.819,09

Nº DA CONTA / BANCO:	48646-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	73.153,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	48646-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	73.153,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	73.153,41

Nº DA CONTA / BANCO:	48786-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.403,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.403,24

Nº DA CONTA / BANCO:	48557-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	18.712,38
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	18.712,38

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	144.079,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	144.079,32
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	144.079,32

Nº DA CONTA / BANCO:	39604-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	432.205,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	432.205,17

Nº DA CONTA / BANCO:	39526-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.610,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	49.610,70

Nº DA CONTA / BANCO:	50735-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	457,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	50735-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	457,56
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	457,56

Nº DA CONTA / BANCO:	41759-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.019,62
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	49.019,62

Nº DA CONTA / BANCO:	51953-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	34.328,85
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	34.328,85

Nº DA CONTA / BANCO:	32281-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	32281-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	53071-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	164.733,86
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	164.733,86

Nº DA CONTA / BANCO:	53304-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	211.349,35
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	211.349,35

Nº DA CONTA / BANCO:	53075-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	71.300,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	53075-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	71.300,54
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	71.300,54

Nº DA CONTA / BANCO:	53076-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	182.539,67
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	182.539,67

Nº DA CONTA / BANCO:	53068-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	145.163,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	145.163,31

Nº DA CONTA / BANCO:	53069-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.449,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	53069-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.449,88
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.449,88

Nº DA CONTA / BANCO:	53079-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	393.926,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	393.926,23

Nº DA CONTA / BANCO:	55264-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	55265-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	55265-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	56402-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	146,36
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	146,36

Nº DA CONTA / BANCO:	57425-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58510-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	58510-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58147-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	49174-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	59186-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	59186-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	34275-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	116.426,80
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	
CH850263	DOC 23/07/2014 63,70
	TOTAL 63,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	116.426,80

Nº DA CONTA / BANCO:	30910-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	645,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
BLOQUEIO JUDICIAL	1 09/04/2014 645,48
	TOTAL 645,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30910-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	645,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	645,48

Nº DA CONTA / BANCO:		7024-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		4.176,99	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	26/06/2013	900,00
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	23/10/2013	900,00
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	23/10/2013	900,00
AVISO DE DEBITO -INTERNET	1	04/12/2013	900,00
AVISO DE DEBITO -INTERNET	1	04/12/2013	900,00
NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1	26/06/2013	900,00
TOTAL			5.400,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		3.276,99	

Nº DA CONTA / BANCO:		8025-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		64.872,50	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO MAIOR SAM DIESEL EMP 1764	1	30/12/2015	0,09
TOTAL			0,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	8025-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	64.872,50
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	64.872,50

Nº DA CONTA / BANCO:	21929-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.888,11

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

PGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	07/10/2016	36,78
PAGAMENTO MENS. INTERNET	DOC	07/04/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	09/03/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	09/02/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	09/11/2015	25,90
PGTO MENSALIDADE DE INTERNET	DOC	08/08/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/01/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	08/06/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/08/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	DOC	07/03/2016	25,90
Pago mensalidade internet	1	07/01/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/12/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/10/2015	25,90
PAGAMENTO MENS INTERNET	DOC	10/02/2016	25,90
PAGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	09/05/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/04/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/05/2015	25,90
PAGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	07/06/2016	25,90
PAGTO MENSALIDADE INTERNET	DOC	07/07/2016	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	07/07/2015	25,90
PAGAMENTO MENS. INTERNET	1	08/09/2015	25,90
TOTAL			554,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	21929-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.799,53
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	25.799,53

Nº DA CONTA / BANCO:	12838-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	214,93
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	DOC 29/12/2017 9,40
PRINCESA -LIQUIDADO A MENOR	1 31/08/2015 0,01
TOTAL	9,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	205,53

Nº DA CONTA / BANCO:	35516-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	130.130,84
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CONTA NAO EFETIVADA NO BANCO	1 06/02/2013 1.470,00
TARIFA BANCARIA	DOC 29/12/2017 9,40
TOTAL	1.479,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	35516-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	130.140,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	130.140,24

Nº DA CONTA / BANCO:	26136-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12.908,22
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	DOC 29/12/2017 18,80
PAGTO A MAIOR A PRINCESA	DOC 16/08/2016 0,01
PENDENCIA DE BAIXA DE GPS DA PRINCESA-2015	DOC 13/06/2017 6.620,07
TOTAL	6.638,88
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.889,42

Nº DA CONTA / BANCO:	17891-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1,60
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH 261657 (F) BLOQ JUDICIAL	1 15/10/2013 1,60
TOTAL	1,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	17891-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1,60
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1,60

Nº DA CONTA / BANCO:	18360-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	97,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH 261629 (F) BLOQ JUDICIAL	1 15/10/2013 97,00
TOTAL	97,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	97,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30923-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	93.120,44
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
ISSQN A MAIOR NF 978 - IMPACTO	1 30/11/2015 15,43
DUPLIC. ISSQN NF 1633 CT DA SILVA	1 16/03/2015 21,73
DUPLIC. JOSE NORBERTO BARBOSA	1 29/07/2015 124,00
CH-261434	1 01/10/2012 2.690,15
TOTAL	2.851,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30923-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	92.959,28
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	92.959,28

Nº DA CONTA / BANCO:	21952-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.624,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
CH 261661 (F) BLOQ JUDICIAL	1 15/10/2013 7,76
TOTAL	7,76
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.624,30

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	487.022,62
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
ISSQN NF 10 RLZ	11 30/12/2015 38,19
BLOQUEIO JUDICIAL	1 20/12/2012 1.169,73
ARIEL AUTOMOVEIS PAG. EM DUPLICIDADE	1 30/12/2015 292,00
TOTAL	1.499,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30910-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30380-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30852-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	8.013,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	8.013,58

Nº DA CONTA / BANCO:	30382-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30382-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30383-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30494-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	166.867,97
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	166.867,97

Nº DA CONTA / BANCO:	30685-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	161,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30685-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	161,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	161,17

Nº DA CONTA / BANCO:	30378-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	30829-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	807,53
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	807,53

Nº DA CONTA / BANCO:	30379-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30379-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	7024-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.376,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.376,99

Nº DA CONTA / BANCO:	8025-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	64.872,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	64.872,41

Nº DA CONTA / BANCO:	11958-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	123,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	11958-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	123,29
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	123,29

Nº DA CONTA / BANCO:	11068-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	23.230,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	23.230,80

Nº DA CONTA / BANCO:	21392-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	21929-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.359,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	21929-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.359,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	25.359,23

Nº DA CONTA / BANCO:	31380-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	230.780,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	230.780,80

Nº DA CONTA / BANCO:	31545-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	73.438,15
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	73.438,15

Nº DA CONTA / BANCO:	12231-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	12231-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	12838-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	205,52
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	205,52

Nº DA CONTA / BANCO:	22254-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.632,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.632,58

Nº DA CONTA / BANCO:	6238-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	6238-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	23122-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	23195-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,20
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,20

Nº DA CONTA / BANCO:	33152-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	33152-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	20,58

Nº DA CONTA / BANCO:	6379-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2,12
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2,12

Nº DA CONTA / BANCO:	14616-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	233,39
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	233,39

Nº DA CONTA / BANCO:	34983-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	34983-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,23

Nº DA CONTA / BANCO:	34839-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	35516-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	128.660,84
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	128.660,84

Nº DA CONTA / BANCO:	16192-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	5.856,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	16192-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	5.856,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	5.856,99

Nº DA CONTA / BANCO:	16369-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	26814-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.428,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.428,55

Nº DA CONTA / BANCO:	26136-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.269,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	26136-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.269,34
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.269,34

Nº DA CONTA / BANCO:	26739-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.087,57
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.087,57

Nº DA CONTA / BANCO:	36.217-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	77.557,65
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	77.557,65

Nº DA CONTA / BANCO:	17891-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	17891-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	27722-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	27114-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	17.398,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	17.398,13

Nº DA CONTA / BANCO:	27224-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	85.325,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	27224-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	85.325,21
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	85.325,21

Nº DA CONTA / BANCO:	37984-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	513,74
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	513,74

Nº DA CONTA / BANCO:	18610-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	540.138,03
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	540.138,03

Nº DA CONTA / BANCO:	18360-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	18360-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	18355-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.943,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.943,41

Nº DA CONTA / BANCO:	28440-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28673-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	28673-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28425-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28375-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.943,10
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.943,10

Nº DA CONTA / BANCO:	28406-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	28406-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28437-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	28438-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	38648-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	228,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	38648-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	228,25
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	228,25

Nº DA CONTA / BANCO:	58062-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58063-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	29210-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	29210-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	29782-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	75.184,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	75.184,30

Nº DA CONTA / BANCO:	29434-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	67,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	67,71

Nº DA CONTA / BANCO:	29429-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	29429-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	29359-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.049,59
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.049,59

Nº DA CONTA / BANCO:	34275-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	116.490,50
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	116.490,50

Nº DA CONTA / BANCO:	30923-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	90.269,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	30923-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	90.269,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	90.269,13

Nº DA CONTA / BANCO:	40180-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	242,47
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	242,47

Nº DA CONTA / BANCO:	40181-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.153,18
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.153,18

Nº DA CONTA / BANCO:	40182-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	57.363,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	40182-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	57.363,96
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	57.363,96

Nº DA CONTA / BANCO:	40184-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	36.649,07
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	36.649,07

Nº DA CONTA / BANCO:	40185-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	56.448,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.448,89

Nº DA CONTA / BANCO:	40179-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	40179-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4,48

Nº DA CONTA / BANCO:	40.569-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	21952-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.616,54
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.616,54

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	485.522,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	4104-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	485.522,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	485.522,70

Nº DA CONTA / BANCO:	41760-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	79.450,95
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	79.450,95

Nº DA CONTA / BANCO:	41754-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	271.535,81
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	271.535,81

Nº DA CONTA / BANCO:	41755-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	59.259,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	41755-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	59.259,67
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	59.259,67

Nº DA CONTA / BANCO:	41756-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	470,26
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	470,26

Nº DA CONTA / BANCO:	41758-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39.696,19
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	39.696,19

Nº DA CONTA / BANCO:	9127-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	9127-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	1248-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	100.618,85
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	100.618,85

Nº DA CONTA / BANCO:	22734-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.877,77
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.877,77

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24.875,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	42333-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24.875,05
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	24.875,05

Nº DA CONTA / BANCO:	42424-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	198.150,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	198.150,48

Nº DA CONTA / BANCO:	42916-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	116.460,89
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	116.460,89

Nº DA CONTA / BANCO:	42159-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	42159-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	31,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	31,30

Nº DA CONTA / BANCO:	43713-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	29.494,10
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	29.494,10

Nº DA CONTA / BANCO:	43823-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.437,52
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	52.437,52

Nº DA CONTA / BANCO:	44090-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44090-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44091-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44093-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44094-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44094-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44095-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44107-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44757-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	733.116,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	44757-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	733.116,16
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	733.116,16

Nº DA CONTA / BANCO:	44097-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	44098-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	91.564,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	35197-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	91.564,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	91.564,24

Nº DA CONTA / BANCO:	45091-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	16389-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	46232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	231.729,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	46232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	231.729,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	231.729,55

Nº DA CONTA / BANCO:	46208-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	11.304,91
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	11.304,91

Nº DA CONTA / BANCO:	461210-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	606,37
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	606,37

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	188.391,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	188.391,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	188.391,13

Nº DA CONTA / BANCO:	38.870-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58040-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	56.317,69
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.317,69

Nº DA CONTA / BANCO:	39525-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	39525-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	49863-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	135,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	135,06

Nº DA CONTA / BANCO:	49938-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	20625-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	792.578,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	20625-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	792.578,10
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	792.578,10

Nº DA CONTA / BANCO:	30616-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	30.783,16
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	30.783,16

Nº DA CONTA / BANCO:	40510-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	113,99
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	113,99

Nº DA CONTA / BANCO:	50800-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	29.535,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	50800-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	29.535,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	29.535,80

Nº DA CONTA / BANCO:	8067-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.612,25
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.612,25

Nº DA CONTA / BANCO:	11050-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	155.175,81
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	155.175,81

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	244.496,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	4102-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	244.496,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	244.496,01

Nº DA CONTA / BANCO:	41757-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	13.459,95
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	13.459,95

Nº DA CONTA / BANCO:	22047-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.326.374,57
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.326.374,57

Nº DA CONTA / BANCO:	22788-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	154.561,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	22788-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	154.561,53
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	154.561,53

Nº DA CONTA / BANCO:	32816-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.879.536,27
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.879.536,27

Nº DA CONTA / BANCO:	52166-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.857,56
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.857,56

Nº DA CONTA / BANCO:	43580-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	43580-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	43865-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	7.186,60
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.186,60

Nº DA CONTA / BANCO:	53073-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	184.778,85
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	184.778,85

Nº DA CONTA / BANCO:	53077-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	172.704,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	53077-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	172.704,69
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	172.704,69

Nº DA CONTA / BANCO:	7306-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	955,52
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	955,52

Nº DA CONTA / BANCO:	2460-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	506,78
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	506,78

Nº DA CONTA / BANCO:	34393-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	17.255,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	34393-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	17.255,34
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	17.255,34

Nº DA CONTA / BANCO:	34388-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	151.492,06
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	151.492,06

Nº DA CONTA / BANCO:	35232-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	171,11
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	171,11

Nº DA CONTA / BANCO:	35156-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.901,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	35156-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.901,62
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	49.901,62

Nº DA CONTA / BANCO:	45362-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	189.152,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	189.152,41

Nº DA CONTA / BANCO:	26332-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.293,77
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.293,77

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.322.684,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 123 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	35156-3 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.901,62
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	49.901,62

Nº DA CONTA / BANCO:	45362-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	189.152,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	189.152,41

Nº DA CONTA / BANCO:	26332-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.293,77
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.293,77

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.324.397,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 124 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	26245-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.324.397,84
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.324.397,84

Nº DA CONTA / BANCO:	47930-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	7702-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	191.297,52
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	191.297,52

Nº DA CONTA / BANCO:	18353-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	155.061,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 125 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	18353-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	155.061,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	155.061,75

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	168.399,20
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	168.399,20

Nº DA CONTA / BANCO:	48810-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	4.205,81
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.205,81

Nº DA CONTA / BANCO:	48312-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	178.819,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 126 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	48312-5 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	178.819,09
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	178.819,09

Nº DA CONTA / BANCO:	48646-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	73.153,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	73.153,41

Nº DA CONTA / BANCO:	48786-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.403,24
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.403,24

Nº DA CONTA / BANCO:	48557-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	18.712,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 127 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	48557-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	18.712,38
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	18.712,38

Nº DA CONTA / BANCO:	58041-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	146.019,73
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	146.019,73

Nº DA CONTA / BANCO:	39604-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	432.205,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	432.205,17

Nº DA CONTA / BANCO:	39526-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.610,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 128 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	39526-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.610,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	49.610,70

Nº DA CONTA / BANCO:	50735-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	457,56
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	457,56

Nº DA CONTA / BANCO:	41759-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	49.019,62
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	49.019,62

Nº DA CONTA / BANCO:	51953-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	34.328,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 129 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	51953-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	34.328,85
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	34.328,85

Nº DA CONTA / BANCO:	32281-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	269,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	269,48

Nº DA CONTA / BANCO:	53071-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	164.733,86
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	164.733,86

Nº DA CONTA / BANCO:	53304-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	211.349,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 130 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	53304-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	211.349,35
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	211.349,35

Nº DA CONTA / BANCO:	53075-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	71.328,74
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	71.328,74

Nº DA CONTA / BANCO:	53076-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	182.539,67
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	182.539,67

Nº DA CONTA / BANCO:	53068-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	145.163,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 131 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	53068-9 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	145.163,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	145.163,31

Nº DA CONTA / BANCO:	53069-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.449,88
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.449,88

Nº DA CONTA / BANCO:	53079-4 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	393.926,23
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	393.926,23

Nº DA CONTA / BANCO:	55264-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 132 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	55264-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	55265-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	56402-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	146,36
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	146,36

Nº DA CONTA / BANCO:	57425-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 133 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	57425-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58510-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	58147-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	49174-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 134 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	49174-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	59186-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	1-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	5.003,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	5.003,71

Nº DA CONTA / BANCO:	20-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 135 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	20-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,02

Nº DA CONTA / BANCO:	6000167-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	51-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,02

Nº DA CONTA / BANCO:	71040-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 136 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71040-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.396,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.396,00

Nº DA CONTA / BANCO:	124-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	871.632,87
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	871.632,87

Nº DA CONTA / BANCO:	626000-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	148,55
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	148,55

Nº DA CONTA / BANCO:	647132-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.415.202,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 137 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647132-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.415.202,18
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.415.202,18

Nº DA CONTA / BANCO:	647083-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1,87
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1,87

Nº DA CONTA / BANCO:	647085-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647139-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	477.241,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 138 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647139-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	477.241,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	477.241,80

Nº DA CONTA / BANCO:	15-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.268,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.268,17

Nº DA CONTA / BANCO:	456-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,01

Nº DA CONTA / BANCO:	27-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 139 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	27-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647251-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	613,17
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	613,17

Nº DA CONTA / BANCO:	209-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71015-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 140 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71015-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,07
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,07

Nº DA CONTA / BANCO:	624000-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	31.307,15
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	31.307,15

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	12,91
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12,91

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	461.129,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 141 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	461.129,04
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	461.129,04

Nº DA CONTA / BANCO:	624003-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	22.618,15
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	22.618,15

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	844.745,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	844.745,48

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.316.560,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 142 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.316.560,30
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.316.560,30

Nº DA CONTA / BANCO:	624006-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	192.559,79
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	192.559,79

Nº DA CONTA / BANCO:	624007-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	221,68
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	221,68

Nº DA CONTA / BANCO:	624008-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.015,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 143 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624008-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	25.015,04
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	25.015,04

Nº DA CONTA / BANCO:	624009-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.874,54
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.874,54

Nº DA CONTA / BANCO:	647190-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.711,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	55.711,71

Nº DA CONTA / BANCO:	647211-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 144 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647211-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647202-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.943,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	52.943,13

Nº DA CONTA / BANCO:	647185-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	22.845,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	22.845,31

Nº DA CONTA / BANCO:	647147-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 145 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647147-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	464-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	20.809,98
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	20.809,98

Nº DA CONTA / BANCO:	50-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12.746,47
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.746,47

Nº DA CONTA / BANCO:	210-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	66.015,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 146 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	210-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	66.015,43
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	66.015,43

Nº DA CONTA / BANCO:	6128-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	55.415,62
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	55.415,62

Nº DA CONTA / BANCO:	429-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	3.032.414,79
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.032.414,79

Nº DA CONTA / BANCO:	624020-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	102.178,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 147 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624020-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	102.178,70
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	102.178,70

Nº DA CONTA / BANCO:	443-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	575.031,66
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	575.031,66

Nº DA CONTA / BANCO:	647250-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	369.143,38
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	369.143,38

Nº DA CONTA / BANCO:	458-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 148 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	458-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,01

Nº DA CONTA / BANCO:	500-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,08
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,08

Nº DA CONTA / BANCO:	71012-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71062-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 149 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71062-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71072-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71043-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	246.371,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 151 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71044-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71064-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71045-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	324,50
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	324,50

Nº DA CONTA / BANCO:	71006-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	39.580,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 152 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71006-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	39.580,78
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	39.580,78

Nº DA CONTA / BANCO:	71016-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71076-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71007-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancário	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 150 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71043-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	246.371,39
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	246.371,39

Nº DA CONTA / BANCO:	71073-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71034-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	864,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	864,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71044-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 153 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71007-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71027-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71037-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.500,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.500,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71077-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 154 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71077-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71008-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71009-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	71049-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 155 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71049-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	1.500,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.500,00

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	833.227,97
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	833.227,97

Nº DA CONTA / BANCO:	624021-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	35,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	35,75

Nº DA CONTA / BANCO:	624031-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 156 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624031-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	624022-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	167.729,84
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	167.729,84

Nº DA CONTA / BANCO:	624032-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	624023-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	256.738,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 157 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624023-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	256.738,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	256.738,48

Nº DA CONTA / BANCO:	624024-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	9.322,13
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.322,13

Nº DA CONTA / BANCO:	624025-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	52.689,35
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	52.689,35

Nº DA CONTA / BANCO:	624027-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	234.867,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 158 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624027-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	234.867,07
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	234.867,07

Nº DA CONTA / BANCO:	624028-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	6.302,27
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.302,27

Nº DA CONTA / BANCO:	647280-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647282-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 159 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647282-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647286-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	647279-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	363-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 160 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	363-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,02

Nº DA CONTA / BANCO:	465-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	485-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	482-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 161 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	482-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	39,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	39,71

Nº DA CONTA / BANCO:	485-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	483-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	490-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.282,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 162 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	490-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	2.282,31
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.282,31

Nº DA CONTA / BANCO:	498-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Nº DA CONTA / BANCO:	492-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	84.927,16
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	84.927,16

Nº DA CONTA / BANCO:	1-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	51.003,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 163 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		1-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			51.003,71
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TED	1	18/05/2005	46.000,00
DEBITO AUTORIZADO	DOC	31/10/2016	49.663,72
ESPERAR ABRIL APLIC REF MAIO 2016 MARIA DE LOURDI	DOC	30/12/2016	9,00
TOTAL			95.672,72
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			100.676,43

Nº DA CONTA / BANCO:		20-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			2.172,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DUPLICIDADE ISSQN VL MORETO	DOC	18/02/2016	2.172,24
DUPLICIDADE INSS VL MORETO	DOC	18/02/2016	456,17
PAGAMENTO A MAIOR ALESSANDRA	DOC	25/02/2016	703,35
TOTAL			3.331,76
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			3.331,78

Nº DA CONTA / BANCO:		124-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			884.031,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 164 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		124-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			884.031,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DÉBITO NÃO IDENTIFICADO	1	20/04/2010	8.398,48
DÉBITO NÃO IDENTIFICADO	1	03/02/2010	2.000,00
DÉBITO NÃO IDENTIFICADO	1	03/02/2010	2.000,00
TOTAL			12.398,48
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			875.632,87

Nº DA CONTA / BANCO:		209-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			2.000,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
MANDADO JUDICIAL	1	27/10/2010	2.000,00
Diferença Previ - caceres	DOC	22/02/2016	1.662,62
Silvia Roberta - Salario Maternidade	DOC	22/02/2016	1.234,55
DUPL. DE DIARIA-VILMAR	1	09/12/2015	786,37
Silvia Cassia - Salario Maternidade	DOC	22/02/2016	3.500,57
Rosivane - Salário Maternidade Dpl	DOC	22/02/2016	1.000,13
Thais Dayana - Salario maternidade	DOC	22/02/2016	4.343,59
MANDADO JUDICIAL	1	05/07/2011	298,60
TOTAL			14.826,43
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			3.298,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 165 of 216

Nº DA CONTA / BANCO: 624002-0 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			495.227,27
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO A FORNECEDORES N REG NA CONT.	2	28/03/2013	5.399,44
DEB. JUROS	DOC	02/01/2017	0,99
PAGTO EM DUPL ENERGIA	307754	02/06/2017	1.199,41
PAGTO A MAIOR PRO HOSPITAL	DOC	30/12/2016	0,02
PAGTO A FORNECEDORES N REG NA CONT.	1	20/02/2013	28.698,79
PAGTO A MAIOR PAULO (POSTO)	DOC	30/05/2017	0,60
TOTAL			35.299,25
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			495.228,88

Nº DA CONTA / BANCO: 624004-6 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			844.865,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DIARIA DE JULIO -DUPLICIDADE	1	01/12/2015	60,49
MAXIMA AMB IRRF PAGODUPLICIDADE	1	16/09/2015	59,31
PAGTO A MAIOR RT DE RAMOS	MAIOR	19/12/2017	5,60
TOTAL			125,40
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			844.870,88

Nº DA CONTA / BANCO: 624006-2 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			192.559,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 166 of 216

Nº DA CONTA / BANCO: 624006-2 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			192.559,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO A MAIOR BOL JA REFRIG.	584864	30/06/2017	0,01
TOTAL			0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			192.559,80

Nº DA CONTA / BANCO: 647202-8 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			57.611,13
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TED CONTATO ENGENHARIA E CONST EM 20/04/2012	1	30/05/2012	4.668,00
TOTAL			4.668,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			57.611,13

Nº DA CONTA / BANCO: 647147-1 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			4.340,90
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DEV RECURSOS A LIQUIDAR	DOC	22/03/2017	4.340,90
DEV RECURSOS A LIQUIDAR	DOC	25/04/2017	11.025,34
TOTAL			15.366,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 167 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	647147-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	15.366,24

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	15.366,24
--	-----------

Nº DA CONTA / BANCO:	210-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	66.015,44

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CH-900201	1	25/01/2011	0,01
CH 301079	1	04/12/2012	0,03
CH 301330	1	26/04/2013	2.431,80
CH 301232	1	08/01/2013	1.060,29
CH 301262	1	01/03/2013	13.317,82
CH 301233	1	08/01/2013	591,78
CH 300995	1	09/10/2012	0,30
CH0300289	1	02/09/2011	0,10
CH300418	1	05/10/2011	0,01
TOTAL			17.402,14

Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	66.015,55
--	-----------

Nº DA CONTA / BANCO:	6128-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	324.334,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 168 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:		6128-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			324.334,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DEBITO NAO CONTABILIZADO	DOC	31/03/2016	156.248,22
DEB AUTORIZADO	DOC	29/07/2016	1.987,58
DEBITO AUTORIZADO	DOC	29/04/2016	107.471,72
DEB. AUTORIZADO	DOC	31/08/2016	3.210,94
TOTAL			268.918,46
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			168.085,86

Nº DA CONTA / BANCO:		443-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			575.073,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA	DOC	30/11/2017	42,00
TARIFA BANCARIA	TARIFA	29/12/2017	42,00
TOTAL			84,00
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade			575.115,66

Nº DA CONTA / BANCO:		500-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario			32,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA	DOC	29/12/2017	32,55
TOTAL			32,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 169 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	500-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	32,63
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	32,63

Nº DA CONTA / BANCO:	71012-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	80,75
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DEVOLUÇÃO DE SALDO	DOC 30/06/2017 80,75
	TOTAL 80,75
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	80,75

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24.122,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	DOC 29/11/2017 24.122,01
	TOTAL 24.122,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 170 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	71023-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	24.122,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	24.122,01

Nº DA CONTA / BANCO:	71045-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	361,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
MAN DE CADASTRO	TARIFA 29/09/2017 36,50
	TOTAL 36,50
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	361,00

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	927.285,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 171 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	927.285,50

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CH 301244-CH PAGO A MAIOR	1	27/02/2013	0,09
ARRECADACÃO ITBI DIFERENÇA	1	17/01/2014	0,07
TAXA DE CERTIDÃO NRGATIVA	1	27/07/2014	28,99
CMJ PARC. PARC. IMP. PRED/ TRRIT. URB.	1	27/07/2014	268,27
TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO	1	05/07/2014	4,08
PARC. TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	27/07/2014	21,66
DESCONTO IPTU	1	01/07/2014	11,37
DUPLICIDADE TELEFONE 26/01 (30616-)	1	09/03/2016	232,83
TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	29/03/2014	9,98
Rosivane - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	566,74
ENERGISA	1	31/03/2016	189,13
TAXA DE VISTORIA SANITARIA	1	29/03/2014	8,88
JUROS TX.1913110000-ANO2013	1	30/05/2014	17,14
GPS GM10 PAGTO DUPLICIDADE	GM10	17/03/2016	170,74
TAXA DE EXPIDIENTE	1	05/07/2014	21,08
PARC.IMP. PRED/TERRIT. URBANO	1	27/07/2014	339,59
TAXA DE VIG. SANITARIA	1	26/07/2014	1,96
ARRECADACÃO	1	21/01/2014	0,10
Silvia Cassia - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	3.500,57
DEV A MENOR REGINA FERREIRA	1	30/12/2016	0,76
PAULO SERGIO A BAIXAR	1	24/03/2016	1.350,06
CH.900519-CH PAGO A MAIOR	1	30/12/2014	0,10
TAXA DE EXPEDIENTE	1	29/03/2014	21,08
RESCISÃO NOIDE DUPLICIDADE 27/01 (211-9)	1	12/02/2016	26.367,80
CH PAGO A MAIOR	1	08/12/2014	0,01
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	1	05/07/2014	79,05
DESCONTO	1	01/07/2014	6,28
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU	1	09/05/2014	118,98
MULTA TX.1913110000-ANO2013	1	09/05/2014	11,90
TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO	1	15/03/2014	20,42
DUPLICIDADE TELEFONE 26/01 (30616-)	1	09/03/2016	90,08
TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO	1	26/07/2014	19,60
ORG. GOV	1	10/03/2016	148,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO EMPRESA	1	25/02/2014	446,92
PARC. TAXA DE COLETA DE LIXO	1	27/07/2014	47,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 172 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	929.813,25

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CMJ PRC PARC. TAXA DE INCENDIO	1	01/07/2014	1,87
TAXA DE EXPEDIENTE	1	15/03/2014	10,54
CMJ PARC. PARC.DE TAXA DE INCENDIO	1	27/07/2014	5,94
TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO	1	29/03/2014	96,15
TAXA DE EXPEDIENTE	1	26/07/2014	21,08
PARC. TAXA DE INCENDIO7,51	1	27/07/2014	7,51
ARRECADAÇÃO ITBI DIFERENÇA	1	17/02/2014	0,20
ARRECADAÇÃO ITBI DIFERENÇA	1	31/01/2015	0,20
ISSQN VL MORETTO	1	26/08/2016	0,01
PARC. TAXA DE COLETA DE LIXO	1	01/07/2014	5,37
AUTO POSTO TUIUIU	1	11/03/2016	23.842,09
DEBITO NAO IDENTIFICADO	1	08/03/2012	68,68
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	1	26/07/2014	79,05
AUTO POSTO TUIUIU	1	11/03/2016	41.575,52
GPS GM10 PGTO DUPLICIDADE	GM10	17/03/2016	142,45
Thais Dayana - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	3.764,44
TAXA DE EXPEDIENTE	1	27/07/2014	21,08
PARC.TAXA DE INCENDIO	1	01/07/2014	5,56
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE	1	30/05/2014	142,81
juros tx 1913110000-ano2013	1	09/05/2014	14,28
CMJ PARC PARC. TAXA DE COLETA DE LIXO	1	27/07/2014	37,40
CH 300879-CH PAGO A MAIOR	1	19/07/2012	0,10
Silvia Roberta - Sal Matern. Notificado	1	18/03/2016	82,30
ENERGISA	1	31/03/2016	192,29
TAXA DE VIG. SANITARIA	1	05/07/2014	0,41
DEBITO NAO IDENTIFICADO	1	19/03/2013	1.605,43
CH301759-CH PAGO A MAIOR	1	15/08/2013	1,00
MULTA TX.1913110000-ANO2013	1	30/05/2014	14,28
CMJ PARC TAXA DE COLETA DE LIXO	1	01/07/2014	2,18
TOTAL			105.862,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 173 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	211-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	929.815,43
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	929.815,43

Nº DA CONTA / BANCO:	465-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	0,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	DOC 29/12/2017 0,01
	TOTAL 0,01
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,01

Nº DA CONTA / BANCO:	482-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	81,71
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
TARIFA BANCARIA	TARIFA 29/12/2017 42,00
	TOTAL 42,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 174 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	482-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	81,71
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	81,71

Nº DA CONTA / BANCO:	482-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	84.927,99
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
PAGTO A MAIOR	DELL 31/03/2017 0,83
PAGTO EM DUPL. RRT PSF LIMÃO	409555 31/10/2017 89,75
TOTAL	90,58
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	85.017,74

Nº DA CONTA / BANCO:	1-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	100.435,01
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
CREDITO A IDENTIFICAR	DOC 10/11/2016 129,89
DEB NAO EFETUADO CONSIG	EMP 10/10/2017 814,67
DEB CONSIGNADO A MENOR	DOC 10/03/2017 22,11
CREDITO A IDENTIFICAR	DOC 10/11/2016 111,53
DEB A MENOR CONSIGNADO	NOV17 08/12/2017 10,07
CONSIGNADO DEBITADO A MENOR	CONSIG 10/11/2017 140,16
DEB CONSIGNADO A MENOR	DOC 11/05/2017 0,03
TOTAL	1.228,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 175 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	1-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	100.412,87
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	100.412,87

Nº DA CONTA / BANCO:		20-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		2.554,25	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
DEV HIDROSSAN	HIDROS	18/01/2017	174,51
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	08/03/2017	136,37
CRED NAO IDENTIFICADO	DOC	14/11/2016	237,35
RECEITA A CLASSIFICAR	DOC	14/12/2016	229,30
TOTAL			777,53
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade		2.865,13	

Nº DA CONTA / BANCO:		124-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario		872.556,12	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
DEBITO A MENOR AO TRIBUNAL	DOC	20/07/2017	0,10
DEBITO EFETUADO A MENOR PELA AGENCIA REF OP1585	doc	21/02/2017	0,02
DEP EM DINHEIRO	DOC	22/02/2017	11.298,19
dep antonio carlos de jesus mendes	DOC	31/05/2017	176,92
TOTAL			11.475,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 176 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	124-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	872.556,22
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	872.556,22

Nº DA CONTA / BANCO:	209-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	14.777,63
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
receita nao efetivada	DOC 10/05/2017 48,80
	TOTAL 48,80
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	14.777,63

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12,41
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
PAGTO A MENOR FARIA EVANGELISTA	140600 21/09/2017 0,50
	TOTAL 0,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 177 of 216

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	12,41
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	12,41

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	496.428,19
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
PAGTO A MENOR O.J.DA SILVA	DOC 15/03/2017 0,10
TOTAL	0,10
Saldo em 01/01/2018 de acordo com a contabilidade	496.428,19

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2018 conforme extrato bancario	844.716,27
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	
CRED TED RT DE RAMOS	341 28/12/2017 153,72
CRED TED RT DE RAMOS	341 28/12/2017 26,40
CRED TED RT DE RAMOS	341 28/12/2017 66,98
PATO A MENOR DIARIA FRANCISCO	422317 08/12/2017 0,89
TOTAL	247,99



03/01/2019 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11050-7 PMC DEP NAC PROD MINERAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0184	89015	470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	135.000,00 D	
			07/12	0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.533,84 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	545,33 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.988,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:09:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 11050-7 PMC DNPM CFEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.013,10			37.883,252289		
07/12/2018	RESGATE	135.000,00			37.310,305247	3,618309284	572,947042
	Aplicação 12/09/2018	726,18			200,697319		
	Aplicação 10/10/2018	68.880,70			19.036,740505		
	Aplicação 19/11/2018	65.393,12			18.072,867423		
12/12/2018	APLICAÇÃO	53.988,51			14.917,239327	3,619202509	15.490,186369
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.122,09			15.490,186369		15.490,186369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.013,10
APLICAÇÕES (+)	53.988,51
RESGATES (-)	135.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,48
SALDO ATUAL =	56.122,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11068-X PMC CONTROLE DE DOENCAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.981.249.000.000	99,00 C	
				003944600085-06 DELEGACIA DA RFB EM CU			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,00 D	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	23.838,63 D	
				21/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.838,63 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	8,51 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,51 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:09:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 11068-X PM DE CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IB Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.717,02			6.557,606882		
14/12/2018	APLICAÇÃO	99,00			27,349314	3,619834738	6.584,956196
21/12/2018	RESGATE	23.838,63			6.582,605921	3,621457867	2,350275
	Aplicação 21/05/2008	630,69			174,154800		
	Aplicação 01/02/2011	20.249,56			5.591,550318		
	Aplicação 13/08/2014	701,38			193,672257		
	Aplicação 20/04/2015	215,89			59,559370		
	Aplicação 15/09/2015	54,31			14,999507		
	Aplicação 16/10/2015	149,96			41,408727		
	Aplicação 03/05/2016	148,73			41,068758		
	Aplicação 03/01/2017	1.697,77			441,196145		
	Aplicação 14/12/2018	90,54			24,999039		
28/12/2018	RESGATE	8,51			2,350275	3,622733942	
	Aplicação 14/12/2018	8,51			2,350275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.717,02
APLICAÇÕES (+)	99,00
RESGATES (-)	23.847,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 11958-X PMC FMS PASF INCENTIVO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	128,06 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,06 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:09:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 11958-X IN1 MS PM CACERES FMSPASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	125,87			34,802612		
28/12/2018	RESGATE	126,06			34,796925	3,622733942	0,005667
	Aplicação 06/05/2008	126,06			34,796925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,005667		0,005667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:17

Cliente

Agência 184-8
Conta 1248-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:10:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 184-8
Conta 1248-3 PMC BAIÁ DOS MALHEIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.106,11			30.443,641926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110.299,56			30.443,641926		30.443,641926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.106,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,45
SALDO ATUAL =	110.299,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 12838-4 PMC TRANSP ESC ENS MEDIO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	30,96 C	
				21/12 0184 18353-9 PMC FUND M.EDU			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,96 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.466,03 D	
				237 3293 008282971000183 VALE DO PARAG			
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	287,69 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	2.673,96 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	50.805,28 D	
				237 3293 008282971000183 VALE DO PARAG			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.069	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.090	0,69 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.243,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.068.188	114.151,17 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.199.395	9,46 D	
				Cobr para tar pend ref a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.141,71 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:10:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	12838-4 IN1 ME PM CACERES TRANS E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.114,52			16.344,790640		
21/12/2018	APLICAÇÃO	30,96			8,549043	3,621457867	16.353,339683
28/12/2018	RESGATE	59.243,80			16.353,339683	3,622733942	
	Aplicação 31/10/2018	84,94			23,446618		
	Aplicação 22/11/2018	59.127,89			16.321,344022		
	Aplicação 21/12/2018	30,97			8,549043		
31/12/2018	APLICAÇÃO	114.141,71			31.504,109107	3,623073727	31.504,109107
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.141,71			31.504,109107		31.504,109107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.114,52
APLICAÇÕES (+)	114.172,67
RESGATES (-)	59.243,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,32
SALDO ATUAL =	114.141,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:38

Cliente

Agência 184-8
Conta 14616-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:10:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	14616-1 PMC FMS PACIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	238,27			65,880535		
31/12/2018	SALDO ATUAL	238,69			65,880535		65,880535

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	238,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	238,69

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	5.985,28 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES - F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.985,28 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:10:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor R. Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.979,58			1.653,316399			
28/12/2018	RESGATE	5.985,28			1.652,144512	3,622733942	1,171887	
	Aplicação 06/05/2008	590,15			162,902892			
	Aplicação 23/11/2010	5.395,13			1.489,241620			
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,25			1,171887		1,171887	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.979,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.985,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	4,25

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0184	89026	470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	71.900,00 D	
				04/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.053,22 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.293,25 D	
				746 0804 001370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.403	877,80 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.404	1.355,61 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.405	10.405,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.916	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.917	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.646,84 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.034.275	500.000,00 C	
				05/12 0184 34275-0 PM CACERES -SN			
05/12/2018		0000	14175	883 TED Devolvida	500.012	4.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.160.160	8.188,35 D	
				05/12 0046 160160-1 DATA MANAGER-			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.160.160	4.176,70 D	
				05/12 0046 160160-1 DATA MANAGER-			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	9.427,59 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	9.427,59 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.290	1.000,00 D	
				05/12 0184 58290-5 JOSE C M T O C			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	143.155,53 D	
				05/12 1913 TICKET SO 09003214145000183			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.023.027	6.311,70 D	
				05/12 2363 23027-8 FUND EDUC JULI			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.088.526	111.804,50 D	
				05/12 3306 EDITORA P 00003214145000183			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.086	1.500,00 D	
				05/12 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.086	3.120,00 D	
				05/12 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.800,00 D	
				341 1676 070493606000191 DDMAT DESINSE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.179.063	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.777,88 D	0,00 C
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	6.021,60 D	
				06/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.863,87 D	
				104 0686 001871330000115 H. S. CONSTRU			

06/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.603	1.687,79 D
		GPS - Ident. 512436074275 - 11/2018		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.604	368,25 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.206.835	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.951,66 C 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.701	9.061,02 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.702	12.088,00 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.703	110,18 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.704	287,92 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.705	213,07 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	4.925,00 D
		748 0810 015330593000121 ELIZABETH GOM		
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.590	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.695,34 C 0,00 C
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.255,01 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.485.781	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.266,16 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	393,89 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	1.271,64 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.103	5.630,45 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.295,98 C 0,00 C
14/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	200.000,00 C
		14/12 0184 4102-5 PMC FPM		
14/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	121.066,81 D
		14/12 1813 TICKET SO 00003214145000183		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	24,09 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	39,12 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.403	13,16 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	111,13 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.405	41.824,27 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
14/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.406	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.832,78 D 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	14.923,90 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.923,90 C 0,00 C
20/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	6.598,66 C
		20/12 0184 58041-4 PM -CACERES		
20/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	1.544,51 D
		20/12 0184 58041-4 PM -CACERES		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	58.552,83 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.627,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.689.428	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.136,75 C 0,00 C

21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.012.838	30,96 D
		21/12 0184 12838-4 PMC TRANSP ESC		
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.026.136	9,66 D
		21/12 0184 26136-X PMC QUOTA SALA		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40,62 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	250.000,00 C
		26/12 0184 4102-5 PMC FPM		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	16.798,53 D
		26/12 0046 24904-1 M COM PROD ALI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	3.475,44 D
		26/12 0046 24904-1 M COM PROD ALI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	4.568,28 D
		26/12 0046 24904-1 M COM PROD ALI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.363.000.023.027	6.311,70 D
		26/12 2363 23027-8 FUND EDUC JULI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	2.564,74 D
		26/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIC		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	2.564,74 D
		26/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIC		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.050.486	4.609,00 D
		26/12 8687 50466-6 TATIANA SIQUEI		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	149,70 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.921,34 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	149,70 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	12.350,26 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	2.284,36 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	8.761,74 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	446,55 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	153,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	3.261,10 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	292,74 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	780,66 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	39,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.724,88 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	620,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.914,05 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.876,64 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.365,12 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	957,45 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.211,68 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	684,16 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	24.834,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	22.421,94 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		

26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	9.964,01 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	14.875,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	9.110,50 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	10.180,99 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	4.304,80 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	21.483,91 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	13.940,21 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	17.323,99 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	15.363,91 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	920,16 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.172,25 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	171,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	10.640,91 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.805,13 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	5.920,20 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	2.802,40 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	9.229,18 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	12.670,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	3.450,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	6.111,54 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	6.900,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	664.205.000.119.078	5.859,30 D
		26/12 4208 SEBRAE MT 00003214145000183		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.093,28 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	662.502.000.009.415	854,91 D
		27/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATICA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.603,50 D
		748 0804 010688030000196 SAO LUIZ DIST		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	7.742,27 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.703	133,69 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.704	249,39 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.705	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.388	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.682,50 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.020.825	200.000,00 C
		28/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	60.850,00 D
		28/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	138.355,20 D

104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 381	Pgto conta água	122.802	13.124,37 D
AGUAS DO PANTANAL					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.094	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.339,72 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:11:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	141.031,81			38.994,400856			
04/12/2018	RESGATE	102.646,04			26.375,895992	3,617367381	10.618,504864	
	Aplicação 16/11/2018	21.024,84			5.812,192857			
	Aplicação 29/11/2018	81.621,20			22.563,703135			
05/12/2018	APLICAÇÃO	201.777,89			55.775,289449	3,617693283	66.393,794313	
06/12/2018	RESGATE	35.951,66			9.936,899538	3,617995720	58.456,894775	
	Aplicação 29/11/2018	35.951,66			9.936,899538			
07/12/2018	RESGATE	26.695,34			7.377,881364	3,618303284	49.079,033411	
	Aplicação 29/11/2018	2.466,25			681,605326			
	Aplicação 05/12/2018	24.229,09			6.686,256036			
10/12/2018	RESGATE	8.265,16			2.284,062678	3,618622238	46.794,970733	
	Aplicação 05/12/2018	8.265,16			2.284,062678			
11/12/2018	RESGATE	7.295,98			2.016,075299	3,618902530	44.778,895434	
	Aplicação 05/12/2018	7.295,98			2.016,075299			
14/12/2018	APLICAÇÃO	36.832,78			10.175,285631	3,619834738	54.954,161065	
18/12/2018	RESGATE	14.923,90			4.122,064638	3,620491504	50.832,098427	
	Aplicação 05/12/2018	14.923,90			4.122,064638			
20/12/2018	RESGATE	55.136,75			15.226,408506	3,621126412	35.605,887921	
	Aplicação 05/12/2018	55.136,75			15.226,408506			
21/12/2018	RESGATE	40,62			11,216477	3,621457867	35.594,471444	
	Aplicação 05/12/2018	40,62			11,216477			
26/12/2018	RESGATE	87.093,28			24.044,829301	3,622120952	11.549,642143	
	Aplicação 05/12/2018	87.093,28			24.044,829301			
27/12/2018	RESGATE	13.682,50			3.777,171576	3,622419507	7.772,470667	
	Aplicação 05/12/2018	4.978,57			1.374,376512			
	Aplicação 14/12/2018	8.703,93			2.402,795064			
28/12/2018	RESGATE	12.339,72			3.406,189965	3,622733942	4.366,280602	
	Aplicação 14/12/2018	12.339,72			3.406,189965			
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.819,36			4.366,280602		4.366,280602	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.031,81
APLICAÇÕES (+)	238.610,67
RESGATES (-)	364.070,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,83
SALDO ATUAL =	15.819,36

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:30:59



Cliente

Agência 184-8
Conta 18355-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:11:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Motivo	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.088,73			1.959,989920		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.101,19			1.959,989920		1.959,989920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.088,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	7.101,19

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:31:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.016.941	147.360,00 D	
				04/12 0938 16941-2 CIDADE VERDE S			
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.016.941	96.000,00 D	
				04/12 0938 16941-2 CIDADE VERDE S			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243.360,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.499	3.805,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.805,77 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.063.187	5.164,55 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.164,55 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.023.688	1.619,10 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.619,10 D	0,00 C
18/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	868,50 D	
				18/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	31,50 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.025.191	5.146,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.146,82 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.049.677	5.854,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.854,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:11:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	434.826,68			120.226,819263		
04/12/2018	RESGATE	243.360,00			67.275,439764	3,617367361	52.951,379499
	Aplicação 26/01/2018	4.370,10			1.208,089628		
	Aplicação 31/01/2018	10.905,33			3.014,713486		
	Aplicação 07/02/2018	8.486,08			2.345,927869		
	Aplicação 08/02/2018	7.180,86			1.965,139334		
	Aplicação 21/02/2018	11.755,12			3.249,633045		
	Aplicação 28/02/2018	27.103,21			7.492,523205		
	Aplicação 07/03/2018	14.046,38			3.883,038763		
	Aplicação 14/03/2018	14.707,31			4.065,748693		
	Aplicação 22/03/2018	14.330,00			3.961,445490		
	Aplicação 29/03/2018	11.452,01			3.165,841611		
	Aplicação 04/04/2018	6.589,60			1.821,655075		
	Aplicação 11/04/2018	20.633,98			5.704,143400		
	Aplicação 18/04/2018	11.975,31			3.310,505087		
	Aplicação 25/04/2018	11.115,02			3.072,681611		
	Aplicação 07/05/2018	10.715,39			2.962,207820		
	Aplicação 09/05/2018	9.683,73			2.677,010144		
	Aplicação 10/05/2018	5.681,81			1.570,703212		
	Aplicação 16/05/2018	10.539,65			2.913,623747		
	Aplicação 23/05/2018	13.429,53			3.712,513907		
	Aplicação 30/05/2018	9.021,20			2.493,853758		
	Aplicação 06/06/2018	3.950,01			1.091,957400		
	Aplicação 12/06/2018	4.448,61			1.226,847218		
	Aplicação 13/06/2018	1.239,44			342,636249		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.805,77			1.051,988021	3,617693283	64.003,367520
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.164,55			1.426,985637	3,619202509	55.430,353157
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.619,10			447,325456	3,619512321	55.877,678613
18/12/2018	RESGATE	900,00			248,585033	3,620491504	55.629,093580
	Aplicação 13/06/2018	900,00			248,585033		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.146,82			1.421,452197	3,620818208	57.050,545777
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.854,13			1.615,942570	3,622733942	58.666,488347
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.553,01			58.666,488347		58.666,488347

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	434.826,68
APLICAÇÕES (+)	21.590,37
RESGATES (-)	244.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,96
SALDO ATUAL =	212.553,01

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



03/01/2019 11:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 20625-3 PMC CONTA ICMS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.076,38 C	
04/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.215,31 D	
04/12/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	4.052,75 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332.808,52 D	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	400.000,00 D	
				05/12 0184 4102-5 PMC FPM			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	120.000,00 D	
				05/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	586.904,43 C	
11/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.380,88 D	
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.648,81 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463.874,74 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	833.678,75 C	
18/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.735,75 D	
18/12/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	8.023,95 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	658.919,05 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.558,91 C	
27/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.311,78 D	
27/12/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.854,30 D	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234.392,83 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.004.102	1.158.000,00 D	
				28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.018.353	200.000,00 D	
				28/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.358.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:12:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	20625-3 PMC CONTA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	187.276,37			51.780,727687		
04/12/2018	APLICAÇÃO	332.808,52			92.002,964251	3,617367361	143.783,691938
05/12/2018	RESGATE	520.000,00			143.738,000798	3,617693293	45,691140
	Aplicação 27/11/2018	187.326,79			51.780,727687		
	Aplicação 04/12/2018	332.673,21			91.957,273111		
11/12/2018	APLICAÇÃO	483.874,74			128.181,053829	3,618902530	128.226,744969
18/12/2018	APLICAÇÃO	658.919,05			181.997,126432	3,620491504	310.223,871401
27/12/2018	APLICAÇÃO	234.392,83			64.708,152765	3,622419507	374.930,024168
28/12/2018	RESGATE	1.358.000,00			374.855,018818	3,622733942	75,005348
	Aplicação 04/12/2018	165,53			45,691140		
	Aplicação 11/12/2018	484.365,85			128.181,053829		
	Aplicação 18/12/2018	659.327,17			181.997,126432		
	Aplicação 27/12/2018	234.141,45			64.631,147417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	271,75			75,005348		75,005348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.276,37
APLICAÇÕES (+)	1.689.995,14
RESGATES (-)	1.878.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,24
SALDO ATUAL =	271,75

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:34:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	25.914,66 D	
				21/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.914,66 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	9,26 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,26 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:12:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.890,00			7.158,420914				
21/12/2018	RESGATE	25.914,66			7.155,864006	3,621457867	2,556908		
	Aplicação 04/12/2007	727,88			200,989641				
	Aplicação 11/04/2008	15.684,16			4.330,898082				
	Aplicação 17/09/2009	9.502,62			2.623,976283				
28/12/2018	RESGATE	9,26			2,556908	3,622733942			
	Aplicação 17/09/2009	9,26			2,556908				
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.890,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.923,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:34:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.040.182	7.788,88 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.788,88 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.775,95			2.150,001369		
28/12/2018	RESGATE	7.788,88			2.150,001369	3,622733942	
	Aplicação 22/11/2007	304,98			84,185775		
	Aplicação 18/08/2008	7.483,90			2.065,815594		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.775,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.788,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:13:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Fato	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.682.774,41				1.018.283,762781	
04/12/2018	RESGATE	1.017,54				281,292968	3,617367361
	Aplicação 31/01/2018	1.017,54				281,292968	
06/12/2018	RESGATE	1.283,56				354,800670	3,617693283
	Aplicação 31/01/2018	1.283,56				354,800670	
13/12/2018	RESGATE	23.268,20				6.428,545599	3,619512321
	Aplicação 31/01/2018	23.268,20				6.428,545599	
17/12/2018	RESGATE	19.940,15				5.508,078859	3,620164218
	Aplicação 31/01/2018	19.940,15				5.508,078859	
18/12/2018	RESGATE	21.179,91				5.850,009585	3,620491504
	Aplicação 31/01/2018	21.179,91				5.850,009585	
19/12/2018	RESGATE	258,84				71,486605	3,620818208
	Aplicação 31/01/2018	258,84				71,486605	
20/12/2018	APLICAÇÃO	428.408,64				118.308,115005	3,621126412
26/12/2018	RESGATE	388,26				107,191340	3,622120952
	Aplicação 31/01/2018	388,26				107,191340	
27/12/2018	RESGATE	17.185,99				4.744,340065	3,622419507
	Aplicação 31/01/2018	17.185,99				4.744,340065	
28/12/2018	RESGATE	254.139,40				70.151,273615	3,622733942
	Aplicação 31/01/2018	142.931,44				39.454,026275	
	Aplicação 27/02/2018	111.207,96				30.697,247340	
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.779.137,12				1.043.074,858480	1,043.074,858480

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.682.774,41
APLICAÇÕES (+)	428.408,64
RESGATES (-)	338.661,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.615,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.615,92
SALDO ATUAL =	3.779.137,12

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:34:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	120.401	526,34 D	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS	120.402	470,90 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.033.919	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.033.920	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,54 C 0,00 C	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES	550.184.000.007.172	406,11 D	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES	550.184.000.007.172	406,11 D	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183	551.913.000.014.894	471,34 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,56 C 0,00 C	
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 13/12 0184 16439-9 COSTA ALVES &	550.184.000.016.439	7.646,89 D	
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 13/12 2963 62660-0 IVAN GUIA LEMO	552.963.000.062.660	11.918,51 D	
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ENERGISA MATO GROSSO	121.301	865,95 D	
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	121.302	2.836,85 D	
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.268,20 C 0,00 C	
17/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0527 023304952000102 R. T. DE RAMO	121.701	19.930,00 D	
17/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.227.479	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.940,15 C 0,00 C	
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0790 002091432000180 ELETROCONSTRO	121.801	19.179,80 D	
18/12/2018		0000	13105 375 Impostos GRS - CODIGO DE BARRAS	121.802	931,47 D	
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.803	1.058,49 D	
18/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.035.405	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.178,91 C 0,00 C	
19/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 19/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	653.425.000.013.164	243,31 D	
19/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.901	2,59 D	
19/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.902	12,94 D	
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	258,84 C 0,00 C	
20/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	6.029.826	430.723,81 C	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	122.001	2.305,02 D	

20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.430	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	426.408,64 D 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.184	364,97 D
26/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA				
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	3,88 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	19,41 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	388,28 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	15.561,31 D
104-0790-002091432000160 ELETROCONSTRO				
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	755,74 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	868,79 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.389	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.185,99 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	58,82 D
28/12 0184 7702-X PMC IPTU				
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	106,40 D
28/12 0184 7702-X PMC IPTU				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.865,17 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.095	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	250.098,86 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254.139,40 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:35:10



Cliente

Agência 184-8
Conta 22254-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete	
Agência	184-8
Conta	22254-2 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.729,54			1.307,689093			
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.737,85			1.307,689093		1.307,689093	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.729,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	4.737,85

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:35:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	2.942,89 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.942,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:13:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.938,00			812,338392		
28/12/2018	RESGATE	2.942,89			812,338392	3,622733942	
	Aplicação 13/11/2007	147,52			40,719419		
	Aplicação 16/11/2009	2.795,37			771,618973		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.938,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.942,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:35:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 22788-9 PMC IPI EXPORTACAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.514	1.326,98 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.326,98 D	0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	35.000,00 D	
				07/12 0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.031.425	2.464,08 C	
				035074160001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.464,08 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.025.203	9.841,24 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.841,24 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:14:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 22788-9 PREF MUN DE CACERES IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prod. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.181,25			9.727,393826			
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.328,98			366,802792	3,617693283	10.094,198618	
07/12/2018	RESGATE	35.000,00			9.673,042101	3,618303284	421,154517	
	Aplicação 12/09/2018	753,84			208,340950			
	Aplicação 25/09/2018	7.749,50			2.141,750558			
	Aplicação 28/09/2018	2.353,37			650,405903			
	Aplicação 10/10/2018	2.708,48			748,550847			
	Aplicação 24/10/2018	8.049,30			2.224,605424			
	Aplicação 29/10/2018	3.395,95			938,546312			
	Aplicação 07/11/2018	1.536,71			424,703825			
	Aplicação 23/11/2018	8.452,85			2.336,138282			
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.464,08			680,654205	3,620184219	1.101,808722	
19/12/2018	APLICAÇÃO	9.841,24			2.717,960260	3,620818208	3.819,768982	
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.839,30			3.819,768982		3.819,768982	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	35.181,25	
APLICAÇÕES (+)	13.632,30	
RESGATES (-)	35.000,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75	
SALDO ATUAL =	13.839,30	

Valor da Cota		
30/11/2018	3,616719503	
31/12/2018	3,623073727	

Rentabilidade		
No mês	0,1756	
No ano	2,2723	
Últimos 12 meses	2,2723	

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:36:06



Cliente

Agência 184-8
Conta 23195-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	23195-9 PM CACERES-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,21			0,056921		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,21			0,056921		0,056921

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:21

Cliente

Agência 184-8
Conta 2460-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:14:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	2460-0 PMC FUNREBOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	517,38			143,053519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	518,29			143,053519		143,053519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	517,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	518,29

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 729 5678
Para defeitos auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:36:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	25.252,20 D	
				237 3293 008282971000183 VALE DO PARAG			
14/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.402	1.329,06 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.403	11.620,96 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	220.798,24 D	
				237 3293 008282971000183 VALE DO PARAG			
14/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.963	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.964	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	259.020,76 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.018.353	9,66 C	
				21/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
21/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9,66 D	0,00 C
27/12/2018		0184	99015 870	Transferência enviada	550.184.000.018.373	1.589,00 D	
				27/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
27/12/2018		0000	13105 375	Impostos	122.701	405,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	1.160,84 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	21.460,70 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
27/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.390	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.615,95 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.390.457.000.003	244.067,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	244.067,76 D	
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:15:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	607.912,55			168.083,962955		
14/12/2018	RESGATE	269.020,76			71.555,962840	3,619834738	98.528,000115
	Aplicação 14/09/2018	70.243,09			19.405,055747		
	Aplicação 16/10/2018	181.648,77			50.181,508625		
	Aplicação 19/11/2018	7.128,90			1.969,398468		
21/12/2018	APLICAÇÃO	9,68			2,667434	3,621457867	98.530,667549
27/12/2018	RESGATE	24.615,95			6.795,444302	3,622419507	89.735,223247
	Aplicação 19/11/2018	24.615,95			6.795,444302		
31/12/2018	APLICAÇÃO	244.067,76			67.364,833947	3,623073727	157.100,057194
31/12/2018	SALDO ATUAL	569.185,09			157.100,057194		157.100,057194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	607.912,55
APLICAÇÕES (+)	244.077,42
RESGATES (-)	283.636,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,83
SALDO ATUAL =	569.185,09

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:46

Cliente

Agência 184-8
Conta 26245-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:15:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 184-8
Conta 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,51			2,077426		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,53			2,077426		2,077426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:58

Cliente

Agência 184-8
Conta 26332-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:15:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 184-8
 Conta 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.320,85			365,206497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.323,17			365,206497		365,206497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.323,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:37:10



Cliente

Agência 184-8
Conta 26739-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:15:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	26739-2 PM CACERES-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,69			16,226587		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58,79			16,226587		16,226587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	58,79

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:37:21



Cliente

Agência 184-8
Conta 26814-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:16:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	26814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.521,24			1.250,094437			
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.529,18			1.250,094437		1.250,094437	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.521,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	4.529,18

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:37:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	8.201,28 D	
			11/12	0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.201,28 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:16:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R.P. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.762,28			4.911,158496		
11/12/2018	RESGATE	8.201,28			2.266,234012	3,618902530	2.644,922484
	Aplicação 12/11/2004	3.041,03			840,318981		
	Aplicação 11/09/2006	5.160,25			1.425,915031		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.582,75			2.644,922484		2.644,922484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.762,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.201,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	9.582,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:37:48



Cliente

Agência 184-8
Conta 27224-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:16:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	27224-8 PMC CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prót. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.778,50			3.809,668727			
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.802,71			3.809,668727		3.809,668727	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.778,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	13.802,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0184	99016 470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	15.000,00 D	
			07/12 0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	7.857,33 C	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62,85 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.571,48 D	
28/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.223,02 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:17:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.702,60			5.171,150694		
07/12/2018	RESGATE	15.000,00			4.145,589472	3,618303284	1.025,561222
	Aplicação 28/09/2018	6.248,52			1.726,921247		
	Aplicação 31/10/2018	6.236,52			1.723,603893		
	Aplicação 30/11/2018	2.514,96			895,064332		
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.223,02			1.717,768963	3,622733942	2.743,330205
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.939,29			2.743,330205		2.743,330205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.702,60
APLICAÇÕES (+)	6.223,02
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	9.939,29

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:38:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 28375-4 PMC INC PREV HANSENIASE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. Organ	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2009		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	1.987,07 D	
			28/12 0184 40182-X FMS CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.987,07 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:17:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 28375-4 P M C I P HANSENIASE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.983,77			548,500003		
28/12/2018	RESGATE	1.987,07			548,500003	3,622733942	
	Aplicação 24/01/2006	1.987,07			548,500003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.983,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.987,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:41:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 29359-8 PMC SAUDE BUCAL ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	0,42 D	
				28/12 0184 40182-X FMS CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:17:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	29359-8 P M C SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,42			0,116768		
28/12/2018	RESGATE	0,42			0,116768	3,622733942	
	Aplicação 11/04/2008	0,42			0,116768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

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

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:40:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	69,25 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:18:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69,13			19,114321		
26/12/2018	RESGATE	69,25			19,114321	3,622733942	
	Aplicação 11/09/2006	69,25			19,114321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:41:47



Cliente

Agência 184-8
Conta 29782-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:18:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.757,92			21.223,079185		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.892,78			21.223,079185		21.223,079185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.757,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,86
SALDO ATUAL =	76.892,78

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:43:05

Cliente

Agência 184-8
Conta 30494-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:18:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30494-8 SISFRON/MS-CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	170.360,55			47.103,611795		
31/12/2018	SALDO ATUAL	170.659,86			47.103,611795		47.103,611795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.360,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,31
SALDO ATUAL =	170.659,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:43:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.786.930.000.035	257,55 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.787.101.000.035	378,76 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	636,31 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.148.299.000.011	74,57 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.152.173.000.011	254,62 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.152.589.000.007	108,36 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.157.130.000.007	108,36 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	545,91 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:18:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IC	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.736,24				11.263,311916		
10/12/2018	APLICAÇÃO	636,31				175,843168	3,618622238	11.439,155084
21/12/2018	APLICAÇÃO	545,91				150,743159	3,621457867	11.589,898243
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.991,06				11.589,898243		11.589,898243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.736,24
APLICAÇÕES (+)	1.182,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,60
SALDO ATUAL =	41.991,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30685-1 PMC MEDIC DOS GRUPOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancas	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99016	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	184,82 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,82 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:19:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30685-1 AFB/MS-CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164,55				45,496283		
28/12/2018	RESGATE	164,82				45,496283	3,622733942	
	Aplicação 21/05/2008	164,82				45,496283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	825,21 C	
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	825,21 D	0,00 C
				17/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:21:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Mês/ano	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	824,43			227,949344		
17/12/2018	RESGATE	825,21			227,949344	3,620164219	
	Aplicação 18/07/2013	825,21			227,949344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	825,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:44:06

Cliente

Agência 184-8
Conta 30852-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:21:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30852-8 P M C LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.181,31			2.262,079666		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.195,68			2.262,079666		2.262,079666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.181,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	8.195,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30923-0 PMC ISSQN 2006
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letr. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.254.000.000	272,63 C	
			003759720063-63 PROJETO FUNDIARIO CARC			
14/12/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.287.000.000	535,07 C	
			003759720063-63 PROJETO FUNDIARIO CARC			
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	807,70 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.264.519.000.000	1.784,49 C	
			003944600159-20 SUPERITENDENCIA REGION			
26/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.784,49 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:21:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30923-0 PMC ISSQN 2006
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.329,93			7.833,045218		
14/12/2018	APLICAÇÃO	807,70			223,131733	3,619834738	8.056,176951
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.784,49			492,664387	3,622120952	8.548,841338
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.973,08			8.548,841338		8.548,841338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.329,93
APLICAÇÕES (+)	2.592,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,96
SALDO ATUAL =	30.973,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:45:04

Cliente

Agência 184-8
Conta 31380-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:22:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	31380-7 FARPOP/MS-CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	235.611,10			65.144,973381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	236.025,04			65.144,973381		65.144,973381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	235.611,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,94
SALDO ATUAL =	236.025,04

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.031.635	266,47 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,47 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:22:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.070,42			21.032,989026			
17/12/2018	APLICAÇÃO	266,47			73,607158	3,620164219	21.106,596184	
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.470,75			21.106,596184		21.106,596184	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.070,42
APLICAÇÕES (+)	266,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,86
SALDO ATUAL =	76.470,75

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 32816-2 PM CACERES -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	680.184.000.058.510	52,98 D	
				28/12 0184 58510-6 SME CACERES -			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,98 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:27:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 32816-2 PM CACERES -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52,89			14,623337		
28/12/2018	RESGATE	52,98			14,623337	3,622733942	
	Aplicação 07/08/2018	52,98			14,623337		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:09

Cliente

Agência 184-8
Conta 33152-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:28:08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 184-8
Conta 33152-X PM CACERES-PNAQ-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,02			5,810529		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,05			5,810529		5,810529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34275-0 PM CACERES -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,72 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,14 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	974,56 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,57 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,62 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,53 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.829,71 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,85 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.484,45 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,29 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,20 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.475,51 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.231,95 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,64 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,73 C	
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.353	500.000,00 D	
05/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU							
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498.404,83 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,22 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.192,92 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,71 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,34 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,19 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,12 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,12 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,23 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,86 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,75 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.553,86 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.787,09 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,44 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,44 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,64 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,05 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,93 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,59 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,31 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,68 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,34 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.081,16 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,15 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,22 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,11 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.144,18 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,38 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	259,17 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,98 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	431,53 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	414,49 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.555,08 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.631,18 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.610,75 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	871,95 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.165,10 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,65 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.137,70 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	929,62 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	181,93 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.538,03 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.798,87 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	848,67 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	281,65 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	144,85 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	464,17 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.987,59 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.355,76 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,02 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.810,65 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	293,56 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.565,47 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.095,46 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.884,22 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.413,29 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.940,29 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	469,27 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.546,93 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	816,78 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.186,15 C
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.336,93 D 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61.469,80 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.874,71 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.369,51 D 0,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.701,23 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,32 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.255,91 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,99 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,36 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	408,21 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	215,67 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.554,90 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	703,24 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	889,87 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.441,39 C
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.508,09 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	519,62 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,10 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,47 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	140,41 C
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	317.000,00 D
28/12 0184 58041-4 PM -CACERES				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	316.103,40 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,82 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	690,33 C

31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	760,19 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	282,39 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	325,63 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,50 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.135,68 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:28:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	34275-0 PM CACERES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	627.676,06			173.548,449553			
04/12/2018	APLICAÇÃO	17.231,95			4.763,671554	3,617367361	178.312,121107	
05/12/2018	RESGATE	498.404,63			137.768,619674	3,617693283	40.543,501433	
	Aplicação 14/09/2018	2.418,84			668,613973			
	Aplicação 18/09/2018	3.484,29			963,124872			
	Aplicação 20/09/2018	10.185,38			2.815,435970			
	Aplicação 21/09/2018	16.506,15			4.562,616871			
	Aplicação 24/09/2018	95.368,71			26.361,744667			
	Aplicação 25/09/2018	36.898,61			10.199,485243			
	Aplicação 26/09/2018	1.112,20			307,432297			
	Aplicação 27/09/2018	650,20			179,728788			
	Aplicação 28/09/2018	867,30			239,739633			
	Aplicação 01/10/2018	4.419,27			1.221,571338			
	Aplicação 02/10/2018	10.929,54			3.021,135987			
	Aplicação 03/10/2018	554,01			153,138883			
	Aplicação 04/10/2018	733,61			202,784201			
	Aplicação 05/10/2018	194,69			53,814852			
	Aplicação 08/10/2018	565,84			156,409819			
	Aplicação 09/10/2018	2.897,09			800,812335			
	Aplicação 10/10/2018	3.718,33			1.023,093762			
	Aplicação 11/10/2018	3.655,37			1.010,414572			
	Aplicação 15/10/2018	2.284,45			631,465992			
	Aplicação 16/10/2018	4.839,65			1.337,772676			
	Aplicação 17/10/2018	5.923,04			1.637,240459			
	Aplicação 18/10/2018	8.322,83			2.300,591479			
	Aplicação 19/10/2018	2.742,80			758,105974			
	Aplicação 22/10/2018	9.538,55			2.636,639890			
	Aplicação 23/10/2018	13.610,60			3.762,232360			
	Aplicação 24/10/2018	87.355,80			24.146,822599			
	Aplicação 25/10/2018	44.183,24			12.213,097941			
	Aplicação 26/10/2018	6.145,84			1.698,826829			
	Aplicação 29/10/2018	1.690,09			467,173326			
	Aplicação 30/10/2018	1.905,41			526,968243			
	Aplicação 31/10/2018	3.468,23			958,686842			
	Aplicação 01/11/2018	2.554,25			706,043902			
	Aplicação 05/11/2018	9.984,07			2.759,787600			
	Aplicação 06/11/2018	212,34			58,694294			
	Aplicação 07/11/2018	1.251,28			345,877563			
	Aplicação 08/11/2018	495,21			136,884284			
	Aplicação 09/11/2018	76,16			21,803858			
	Aplicação 12/11/2018	2.613,12			722,312603			
	Aplicação 13/11/2018	277,96			76,834537			
	Aplicação 14/11/2018	400,91			110,818909			
	Aplicação 16/11/2018	5.476,65			1.513,852731			
	Aplicação 19/11/2018	2.702,79			747,103226			
	Aplicação 20/11/2018	3.669,33			1.089,557208			
	Aplicação 21/11/2018	32.181,67			8.895,633756			
	Aplicação 22/11/2018	1.919,04			530,459393			
	Aplicação 23/11/2018	47.216,09			13.051,433332			
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.365,19			377,333226	3,617995720	40.920,834659	
07/12/2018	APLICAÇÃO	57,12			15,786404	3,618303284	40.936,621063	
10/12/2018	APLICAÇÃO	73,23			20,236983	3,618622238	40.956,858046	
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.787,09			493,820981	3,618902530	41.450,679027	

12/12/2018 APLICAÇÃO	87,44	24,160018	3,619202509	41.474,839045
13/12/2018 APLICAÇÃO	3.144,18	868,675037	3,619512321	42.343,514082
14/12/2018 APLICAÇÃO	431,53	119,212624	3,619834738	42.462,726706
17/12/2018 APLICAÇÃO	3.610,75	997,399504	3,620164219	43.460,126210
18/12/2018 APLICAÇÃO	2.137,70	590,444694	3,620491504	44.050,570904
19/12/2018 APLICAÇÃO	13.987,59	3.863,101983	3,620818208	47.913,672887
20/12/2018 APLICAÇÃO	6.095,46	1.683,304946	3,621126412	49.596,977833
21/12/2018 APLICAÇÃO	23.336,93	6.444,070553	3,621457867	56.041,048386
24/12/2018 APLICAÇÃO	65.369,51	18.048,958542	3,621788473	74.090,006928
27/12/2018 APLICAÇÃO	49.508,09	13.667,133225	3,622419507	87.757,140153
28/12/2018 RESGATE	316.103,40	87.255,483030	3,622733942	501,657123
Aplicação 23/11/2018	63.336,78	17.483,144215		
Aplicação 26/11/2018	10.525,50	2.905,401139		
Aplicação 27/11/2018	34.985,48	9.657,204164		
Aplicação 28/11/2018	7.244,84	1.998,826055		
Aplicação 29/11/2018	7.504,26	2.071,435281		
Aplicação 30/11/2018	6.023,95	1.662,819025		
Aplicação 04/12/2018	17.257,51	4.763,671554		
Aplicação 06/12/2018	1.366,88	377,333228		
Aplicação 07/12/2018	57,19	15,786404		
Aplicação 10/12/2018	73,31	20,236883		
Aplicação 11/12/2018	1.788,98	493,820981		
Aplicação 12/12/2018	87,53	24,160018		
Aplicação 13/12/2018	3.146,98	868,675037		
Aplicação 14/12/2018	431,88	119,212624		
Aplicação 17/12/2018	3.613,31	997,399504		
Aplicação 18/12/2018	2.139,02	590,444694		
Aplicação 19/12/2018	13.994,99	3.863,101983		
Aplicação 20/12/2018	6.098,17	1.683,304946		
Aplicação 21/12/2018	23.345,15	6.444,070553		
Aplicação 24/12/2018	65.386,57	18.048,958542		
Aplicação 27/12/2018	47.695,02	13.165,476102		
31/12/2018 APLICAÇÃO	2.135,89	589,524299	3,623073727	1.091,181422
31/12/2018 SALDO ATUAL	3.953,43	1.091,181422		1.091,181422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.676,06
APLICAÇÕES (+)	190.359,65
RESGATES (-)	814.508,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,75
SALDO ATUAL =	3.953,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:38

Cliente

Agência 184-8
Conta 34388-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:28:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 34388-9 PREF MUN DE CACERES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:52

Cliente

Agência 184-8
Conta 34393-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 34393-5 PREF MUN DE CACERES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:47:27

Cliente

Agência 184-8
Conta 34983-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:29:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,24			0,065568		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,24			0,065568		0,065568

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,24
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,00
SALDO ATUAL =		0,24

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade		
No mês		0,1756
No ano		2,2723
Últimos 12 meses		2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Salancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.970	6.226,32 C	
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	6.226,32 D	0,00 C
				17/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:30:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.220,40			1.719,900565		
17/12/2018	RESGATE	6.226,32			1.719,900565	3,620164219	
	Aplicação 20/04/2011	6.226,32			1.719,900565		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.220,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.226,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:47:49

Cliente

Agência 184-8
Conta 35197-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:30:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	35197-0 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35232-2 BLGES-MS-CACERES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	174,98 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,98 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:30:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	184-8
Conta	35232-2 BLGES/MS-CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	174,69			48,300021			
28/12/2018	RESGATE	174,98			48,300021	3,622733942		
	Aplicação 01/09/2011	174,98			48,300021			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14134 789 Correios	2.644	7.385,50 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.385,50 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14134 789 Correios	2.658	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
21/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	10,15 C	
			21/12 0184 7702-X PMC IPTU			
21/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14134 789 Correios	2.708	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:19:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.792,46			43.628,615371		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.385,50			2.040,970157	3,618622238	45.669,585528
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29			392,431757	3,619202509	46.062,017285
21/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,802738	3,621457867	46.064,820023
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29			392,115564	3,622120952	46.456,935587
31/12/2018	SALDO ATUAL	168.316,90			46.456,935587		46.456,935587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.792,46
APLICAÇÕES (+)	10.236,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,21
SALDO ATUAL =	168.316,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:19:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	36217-4 P C DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IFC Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.180,95			21.893,030899			
12/12/2018	RESGATE	36.640,60			10.123,943026	3,619202509	11.769,087873	
	Aplicação 20/04/2011	36.640,60			10.123,943026			
13/12/2018	RESGATE	9.008,55			2.488,332461	3,619512321	9.280,755412	
	Aplicação 20/04/2011	9.008,55			2.488,332461			
17/12/2018	RESGATE	33.597,86			9.280,755412	3,620164219		
	Aplicação 20/04/2011	33.597,86			9.280,755412			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.180,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.245,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 9088



03/01/2019 11:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.170	4.440,60 D	
				12/12 0618 88170-9 VITALSUL D D M			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	29.865,88 D	
				237 0244 019944613000105 FARIA EVANGEL			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	2.334,12 D	
				104 0870 011394626000146 FUNDO MUNICIP			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.640,60 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	8.996,40 D	
				756 4342 020590555000148 AGIL DISTRIBU			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.720	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.006,55 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.597,86 C	
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	33.597,86 D	0,00 C
				17/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 37984-0 PM CACERES-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.378.000.001	23.731,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.098.000.117	23.731,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.205.000.001	82.641,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.847.000.114	27.841,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.067.000.078	1.048,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.214.000.017	172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.333.000.001	4.842,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.009,60 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.428.000.001	27.841,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	1.455,48 D	
				04/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	7.936,98 D	
				04/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	8.778,03 D	
				04/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.670,93 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.876.000.001	1.048,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.422.000.001	172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.428.000.001	4.842,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.703.000.122	82.641,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	3.079,60 D	
				05/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	39,56 D	
				05/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.586,24 D	0,00 C
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	1.778,34 D	
				13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	8.515,92 D	
				13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	3.084,66 D	
				13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	4.137,45 D	
				13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.516,37 C	0,00 C
19/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	644,31 D	
				19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
19/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	73,20 D	
				19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			

19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	573,62 D
		19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	112,59 D
		19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	2.661,10 D
		19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	34.423,73 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	5.330,42 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	13.627,93 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	5.379,12 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.826,02 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	4.532,88 D
		21/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.532,88 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	10.268,04 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	191,49 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	3.479,03 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	8.775,66 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	1.992,80 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	7.165,48 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.872,50 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	36.039,66 D
		27/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	1.585,89 D
		27/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	14.985,80 D
		27/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.611,35 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:19:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 37984-0 PM CACERES-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ISF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	245.261,09			67.813,135920		
03/12/2018	APLICAÇÃO	164.009,80			45.343,387857	3,617056593	113.156,523777
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.670,93			2.673,471902	3,617367361	115.829,995679
05/12/2018	APLICAÇÃO	85.586,24			23.657,682756	3,617693283	139.487,678435
13/12/2018	RESGATE	17.516,37			4.839,428201	3,619512321	134.648,250234
	Aplicação 05/09/2018	17.516,37			4.839,428201		
19/12/2018	RESGATE	62.826,02			17.351,332321	3,620818208	117.296,917913
	Aplicação 05/09/2018	60.254,84			16.641,165566		
	Aplicação 07/11/2018	2.571,38			710,166765		
21/12/2018	RESGATE	4.532,88			1.251,672715	3,621457887	116.045,245198
	Aplicação 07/11/2018	4.532,88			1.251,672715		
26/12/2018	RESGATE	31.872,50			8.799,402456	3,622120952	107.245,842742
	Aplicação 07/11/2018	31.872,50			8.799,402456		
27/12/2018	RESGATE	52.611,35			14.523,814787	3,622419507	92.722,027955
	Aplicação 07/11/2018	52.611,35			14.523,814787		
31/12/2018	SALDO ATUAL	335.938,74			92.722,027955		92.722,027955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.261,09
APLICAÇÕES (+)	259.266,77
RESGATES (-)	169.359,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,00
SALDO ATUAL =	335.938,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:49:17

Cliente

Agência 184-8
Conta 38648-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:20:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	233,03			64,431288				
31/12/2018	SALDO ATUAL	233,44			64,431288		64,431288		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	233,44

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:49:43

Cliente

Agência 184-8
Conta 39526-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:20:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 39526-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.649,07			14.004,145963		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.738,05			14.004,145963		14.004,145963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.649,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,98
SALDO ATUAL =	50.738,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 39604-4 PM CACERES IPVA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	14.873,52 C	
04/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.934,70 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.738,82 D	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	300.000,00 D	
				05/12 0184 7702-X PMC IPTU			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	200.000,00 D	
				05/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	15.000,00 D	
				07/12 0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	41.457,12 C	
11/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.293,42 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.173,70 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	37.213,80 C	
18/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.442,76 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.771,04 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	82.510,51 C	
27/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.522,16 D	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.088,65 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:20:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 39604-4 PM CACERES IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	507.284,39			140.260,914951		
04/12/2018	APLICAÇÃO	11.736,82			3.245,127969	3,617367361	143.506,042920
05/12/2018	RESGATE	500.000,00			138.209,610824	3,617693283	5.296,432296
	Aplicação 11/09/2018	466,30			129,722966		
	Aplicação 24/09/2018	54.643,14			15.104,414039		
	Aplicação 27/09/2018	50.633,96			13.906,199011		
	Aplicação 05/10/2018	62.398,76			17.248,213630		
	Aplicação 11/10/2018	70.866,85			19.568,961010		
	Aplicação 17/10/2018	43.228,68			11.949,239841		
	Aplicação 23/10/2018	50.798,38			14.041,648153		
	Aplicação 31/10/2018	49.282,58			13.622,653334		
	Aplicação 06/11/2018	31.321,28			8.657,802966		
	Aplicação 14/11/2018	58.486,62			16.166,827158		
	Aplicação 22/11/2018	16.191,49			4.476,640306		
	Aplicação 27/11/2018	11.678,96			3.228,288210		
07/12/2018	RESGATE	15.000,00			4.146,589472	3,618303284	1.150,842824
	Aplicação 27/11/2018	7.422,24			2.051,304327		
	Aplicação 04/12/2018	7.577,76			2.094,255145		
11/12/2018	APLICAÇÃO	33.173,70			9.166,784605	3,618902530	10.317,627429
18/12/2018	APLICAÇÃO	29.771,04			8.222,927734	3,620491504	18.540,555183
27/12/2018	APLICAÇÃO	74.088,65			20.452,807814	3,622419507	38.993,362877
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.275,83			38.993,362877		38.993,362877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.284,39
APLICAÇÕES (+)	148.772,21
RESGATES (-)	515.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,23
SALDO ATUAL =	141.275,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:50:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 40179-X FMS-CACERES -FNS AIDS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	4,58 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:21:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40179-X FMS/CACERES -FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,57			1,264228		
28/12/2018	RESCATE	4,58			1,264228	3,622733942	
	Aplicação 09/07/2010	4,58			1,264228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:50:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 40180-3 FMS-CACERES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99016	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	247,96 D	
				28/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,96 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:21:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40180-3 FMS/CACERES -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247,55			68,445314		
28/12/2018	RESGATE	247,96			68,445314	3,622733942	
	Aplicação 20/10/2017	247,96			68,445314		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:50:51

Cliente

Agência 184-8
Conta 40181-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:21:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40181-1 FMS/CACERES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.302,90			2.019,206077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.315,73			2.019,206077		2.019,206077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.302,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	7.315,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40182-X FMS-CACERES -FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Qt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0184	99015	875 Transferido da poupança	184.510.041.759	51.183,77 C	
				17/12 0184 41759-9 F M SAUDE I CU			
17/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.035.156	6.226,32 C	
				17/12 0184 35156-3 PROGR A SAUDE			
17/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.045.362	104.715,24 C	
				17/12 0184 45362-5 T F REDE PSICO			
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	12.338,74 D	
				17/12 2050 7969-3 MAXIMA LTDA			
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.498.000.029.026	6.200,00 D	
				17/12 3498 29026-2 OLAPER COMERCIO			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	383,80 D	
				748 0810 010832896000129 L.P COMERCIO			
17/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.702	1.615,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.703	734,45 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.852,55 D	0,00 C
18/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	3.794,69 D	
				18/12 2050 7969-3 MAXIMA LTDA			
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.801	496,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	225,97 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Classico	30	1.763,56 C	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.733,81 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.011.068	23.838,83 C	
				21/12 0184 11068-X PMC CONTROLE D			
21/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.021.929	25.914,66 C	
				21/12 0184 21929-0 PMC FMS CONT R			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.012.166	40.897,57 D	
				21/12 0184 12168-5 LABORATORIO EX			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	399,96 D	
				21/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	7.309,40 D	
				21/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	2.383,50 D	
				21/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.050.238	28.611,26 D	
				21/12 0184 50238-3 LABORATORIO S			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.061.328	19.123,50 D	
				21/12 2764 61328-2 A M DE ABEU &			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.024.398	823,00 D	
				21/12 3483 24396-5 CIENTIFICA MED			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.008.825	640,00 D	
				21/12 3499 8825-0 INSTITUTO LION			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.008.825	1.720,00 D	
				21/12 3499 8825-0 INSTITUTO LION			
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.008.825	24.020,09 D	
				21/12 3499 8825-0 INSTITUTO LION			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	1.006,50 D	

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO					
21/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.102	1.505,86 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO					
21/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.103	1.806,38 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO					
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	1.831,20 D
			748 0810 010832896000129 L.P. COMERCIO		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	1.243,33 D
			104 0870 17798000100 NANCY LOPES YUNG		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	10.799,92 D
			104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO		
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	84.368,09 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	3.516,62 D
			104 3823 012293606000159 C. P. DA SILV		
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	977,20 D
			237 3274 012069550000146 TOTAL HEALTH		
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	28.500,00 D
			756 4425 011601924000160 TWI EMPREENDI		
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.404	8.280,00 D
			104 2256 010202833000199 LOGMED DISTRI		
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.273,82 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.007.024	2.430,78 C
			28/12 0184 7024-6 PMC SIA SUS		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.011.068	8,51 C
			28/12 0184 11068-X PMC CONTROLE D		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.011.958	126,06 C
			28/12 0184 11958-X PMC FMS PASF		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.016.192	5.985,28 C
			28/12 0184 16192-6 IN1 MS PM CACE		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.021.929	9,26 C
			28/12 0184 21929-6 PMC FMS CONT R		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.021.952	7.758,88 C
			28/12 0184 21952-5 PMC FMS CAMPAN		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.022.734	2.942,89 C
			28/12 0184 22734-X PMC CAMPANHA D		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.028.375	1.987,07 C
			28/12 0184 28375-4 PMC INC PREV H		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.029.359	0,42 C
			28/12 0184 29359-6 PMC SAUDE BUCA		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.029.434	69,25 C
			28/12 0184 29434-9 P M C COMBATE		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.030.685	164,82 C
			28/12 0184 30665-1 PMC MEDIC DOS		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.035.232	174,98 C
			28/12 0184 35232-2 BLGES-MS-CACER		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.040.179	4,58 C
			28/12 0184 40179-X FMS-CACERES -F		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.040.184	9.465,30 C
			28/12 0184 40184-6 FMS-CACERES -F		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.041.754	2.106,20 C
			28/12 0184 41754-8 F M SAUDE INCE		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.041.756	480,90 C
			28/12 0184 41756-4 F M SAUDE INCE		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.041.758	3.847,81 C
			28/12 0184 41758-0 F M SAUDE I M		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.045.362	10,15 C
			28/12 0184 45362-5 T F REDE PSICO		
28/12/2018	0184	99015 870	Transferência recebida	550.184.000.058.040	6.921,25 C
			28/12 0184 58040-6 P M C PISO DE		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	44.524,49 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



03/01/2019 14:21:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40182-X FMS/CACERES -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.780,01			211,434579		
18/12/2018	RESGATE	1.783,56			211,434579	8,435529678	
	Aplicação 27/11/2013	1.783,56			211,434579		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.783,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2018	APLICAÇÃO	140.852,55			38.907,779172	3,620164219	38.907,779172
18/12/2018	RESGATE	2.733,81			755,093610	3,620491504	38.152,685562
	Aplicação 17/12/2018	2.733,81			755,093610		
21/12/2018	RESGATE	94.368,09			26.058,038907	3,621457867	12.094,646855
	Aplicação 17/12/2018	94.368,09			26.058,038907		
24/12/2018	RESGATE	41.273,82			11.395,977514	3,621788473	698,669141
	Aplicação 17/12/2018	41.273,82			11.395,977514		
28/12/2018	APLICAÇÃO	44.524,49			12.290,300837	3,622733942	12.988,969978
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.060,00			12.988,969978		12.988,969978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	185.377,04
RESGATES (-)	138.375,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,68
SALDO ATUAL =	47.060,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



03/01/2019 11:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40184-6 FMS-CACERES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.220.456	38.047,62 D	
				12/12 3325 220456-8 KONNTE - SEGUR			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.047,62 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	9.465,30 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.465,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:22:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	40184-6 FMS/CACERES -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.471,10			13.125,457468			
12/12/2018	RESGATE	38.047,62			10.512,708229	3,619202509	2.612,749239	
	Aplicação 01/11/2016	37.441,83			10.345,326909			
	Aplicação 29/08/2018	605,79			167,381320			
28/12/2018	RESGATE	9.465,30			2.612,749239	3,622733942		
	Aplicação 29/08/2018	9.465,30			2.612,749239			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.471,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.512,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:32

Cliente

Agência 184-8
Conta 40185-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:22:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40185-4 FMS/CACERES -FNSFARPOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.630,37			15.934,433029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.731,63			15.934,433029		15.934,433029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.630,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,26
SALDO ATUAL =	57.731,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5674
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:45

Cliente

Agência 184-8
Conta 40510-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:22:50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 184-8
Conta 40510-8 PM CACERES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116,37			32,176007		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,58			32,176007		32,176007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	116,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4102-5 PMC FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	100.000,00 D	
			03/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	679,34 D	
			04/12 1769 CAPEMISA 00000000000001097			
04/12/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	253,83 D	
			04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	214,67 D	
			04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	22.200,00 D	
			04/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	133.754,94 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	82.040,90 D	
			748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.403	103.186,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.905	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.905	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	322.350,75 C	0,00 C
06/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.020.625	400.000,00 C	
			06/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.230	548.084,91 D	
			05/12 0184 14230-1 CAMARA MUN CAC			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	148.084,91 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.104	450.000,00 C	
			07/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT			
07/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.011.050	135.000,00 C	
			07/12 0184 11050-7 PMC DEF NAC PR			
07/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.788	35.000,00 C	
			07/12 0184 22788-9 PMC IPI EXPORT			
07/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.039.604	15.000,00 C	
			07/12 0184 39604-4 PM CACERES IPV			
07/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.283.141	15.000,00 C	
			07/12 0184 283141-4 PMC ICMS EXPOR			
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.019,81 C	
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.166.372,38 C	
07/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.463,91 D	
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	297.119,34 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	852.065,98 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.580	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.581	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.333.722,66 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	255.194,78 C	

10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.133.108,88 C
10/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	200.000,00 D
		10/12 0184 58041-4 PM -CACERES		
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.883,02 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	277.860,68 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	191.098,30 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.485.775	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.830,00 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	703.821,28 D 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	191.808,73 D
		237 1456 021678098000125 COOPERATIVA D		
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	3.073,90 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	10.246,35 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.200.317.866	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	204.937,13 C 0,00 C
13/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	27.758,81 D
		13/12 0184 33897-4 C COMUNIDADE C		
13/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	1.823,88 D
		13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	5.987,43 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	312,17 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.303	448,20 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	1.543,70 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.305	162,00 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.306	552,90 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.307	165,87 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.308	45,60 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.309	10.339,23 D
		237 1456 021678098000125 COOPERATIVA D		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.310	2.842,40 D
		237 1456 021678098000125 COOPERATIVA D		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.311	1.975,85 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.312	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.313	60,69 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.314	890,07 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.315	65,36 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.316	1.955,39 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.317	2.816,51 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.318	88,16 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.319	42,24 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.320	5,90 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.321	51,85 D

OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.322	35,80 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.323	273,34 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.324	66,77 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.325	24,56 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.326	54,27 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.327	64,68 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.328	59,78 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.329	110,06 D
BRASIL TELECOM (MT)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.330	179,44 D
BRASIL TELECOM (MT)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.331	36,62 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.332	5,90 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.333	27,83 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.334	7,96 D
OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.335	4.872,74 D
BRASIL TELECOM (MT)				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.704	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.705	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.633,85 C 0,00 C
14/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.018.353	200.000,00 D
14/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	10.010,94 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	631,84 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.403	310,85 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.404	1.076,07 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.405	1.478,28 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.406	341,23 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.407	2.266,08 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.408	441,17 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.409	471,09 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.410	568,22 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.411	394,20 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.412	332,72 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.413	759,98 D
ENERGISA MATO GROSSO				
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.414	205,83 D
ENERGISA MATO GROSSO				
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.415	99,93 D

ENERGISA MATO GROSSO				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.416	5,90 D
OI/14 BRT CELULAR				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.417	637,19 D
BRASIL TELECOM (MT)				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.418	3.699,78 D
ENERGISA MATO GROSSO				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.419	240,50 D
BRASIL TELECOM (MT)				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.420	19,99 D
OI/14 BRT CELULAR				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.421	5,90 D
OI/14 BRT CELULAR				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.422	30,34 D
OI/14 BRT CELULAR				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.423	40,58 D
OI/14 BRT CELULAR				
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.424	23.525,47 D
ENERGISA MATO GROSSO				
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.425	24.881,49 D
SEFAZ - MT - ICMS				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.426	209,78 D
BRASIL TELECOM (MT)				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	272.685,35 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.652,478	24.881,49 C
104.0870.3214145000183 PREF MUNICIPAL				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	1.360,19 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.702	382,37 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.703	1.496,36 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.704	1.470,08 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.705	1.318,81 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	118,46 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.707	52,48 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.708	93,83 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.709	273,96 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.710	54,17 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.711	884,90 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.712	1.309,04 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.713	803,30 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.714	2.170,88 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.715	1.320,02 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.716	382,94 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.717	125,64 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.718	87,55 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.719	1.704,62 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.720	6.377,09 D

ENERGISA MATO GROSSO					
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz.	121.721	102,79 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.722	1.320,76 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.723	313,08 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.724	341,78 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.725	580,57 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.726	485,72 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.727	578,27 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.728	574,77 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.729	45,89 D	
OI/14 BRT CELULAR					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.730	38,11 D	
OI/14 BRT CELULAR					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.731	36,40 D	
OI/14 BRT CELULAR					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.732	8,09 D	
OI/14 BRT CELULAR					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.733	9,58 D	
OI/14 BRT CELULAR					
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.734	35,80 D	
OI/14 BRT CELULAR					
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.376,81 C 0,00 C	
18/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	846,13 D	
18/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D					
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	9.644,37 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.802	146.673,76 D	
DARF - 03.214.145/0001-63 -3703					
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	157.184,26 C 0,00 C	
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	50.000,00 D	
19/12 0184 58041-4 PM -CACERES					
19/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.901	88,59 D	
AGUAS DO PANTANAL					
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	103,20 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.903	13.349,16 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	1.688,98 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	238,78 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.468,71 C 0,00 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.258,57 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	567.632,51 C	
20/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	350.000,00 D	
20/12 0184 58041-4 PM -CACERES					
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.258,90 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.178,21 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	448.978,94 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	75.968,43 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.200.699.404	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	380.504,55 C 0,00 C	
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	300.000,00 D	
21/12 0184 7702-X PMC IPTU					

21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.050.168	539,47 D
		21/12 0184 50168-9 CAMILA GARCIA		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300.539,47 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.050.651	39.000,00 D
		26/12 0768 50651-6 ROMANELLI EQUI		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.018.353	250.000,00 D
		26/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.768.000.050.651	45.875,00 D
		26/12 0768 50651-6 ROMANELLI EQUI		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	334.875,00 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	27.570,60 D
		27/12 0184 33897-4 C COMUNIDADE C		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	3.330,47 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	7.006,38 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	2.842,40 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	53.782,00 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	53,43 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.706	112,40 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.707	45,60 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.708	862,81 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.709	2.876,04 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.378	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.379	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.380	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.381	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.522,73 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99028 870 Transferência recebida	660.184.000.020.625	1.158.000,00 C
		28/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.029,50 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.047.991,92 C
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.009.354	21.604,84 D
		28/12 0184 9354-8 MARIA BEATRIZ		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.028.490	31.457,62 D
		28/12 0184 28490-4 RONALDO B G PA		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.436	18.142,41 D
		28/12 0184 53436-6 VANESSA MARTIN		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	971,08 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	1.594,80 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	38.148,80 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	39.828,13 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	65.409,08 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	493,81 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.230,20 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	224.604,28 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	14.990,93 D
		341 0527 63620950130 APARECIDA DE SOUZ		

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.360,00 D
		756 4256 019023784000100 DIA DE FESTA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	948.087,30 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	104.493,65 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.084	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.085	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.086	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	749.574,04 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:23:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	4102-5 PMC FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	577.555,72			159.690,492519			
03/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.646,766882	3,617066593	132.043,703637	
	Aplicação 20/11/2018	2.698,59			746,073544			
	Aplicação 30/11/2018	97.301,41			26.900,715338			
04/12/2018	RESGATE	322.350,75			89.111,975044	3,617367361	42.931,728593	
	Aplicação 30/11/2018	322.350,75			89.111,975044			
05/12/2018	RESGATE	148.084,91			40.933,517138	3,617693283	1.998,211455	
	Aplicação 30/11/2018	148.084,91			40.933,517138			
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.333.722,66			368.604,441174	3,618303284	370.602,652629	
10/12/2018	APLICAÇÃO	703.821,29			194.499,796803	3,618522238	565.102,449432	
12/12/2018	RESGATE	204.937,13			56.624,941404	3,619202509	508.477,508028	
	Aplicação 30/11/2018	7.231,93			1.998,211455			
	Aplicação 07/12/2018	197.705,20			54.626,729949			
13/12/2018	RESGATE	65.633,85			18.133,340677	3,619512321	490.344,167351	
	Aplicação 07/12/2018	65.633,85			18.133,340677			
14/12/2018	RESGATE	272.685,35			75.330,883794	3,619834738	415.013,283557	
	Aplicação 07/12/2018	272.685,35			75.330,883794			
17/12/2018	RESGATE	1.376,81			380,317001	3,620164219	414.632,966556	
	Aplicação 07/12/2018	1.376,81			380,317001			
18/12/2018	RESGATE	157.164,26			43.409,647510	3,620491504	371.223,319046	
	Aplicação 07/12/2018	157.164,26			43.409,647510			
19/12/2018	RESGATE	65.468,71			18.081,192217	3,620818208	353.142,126829	
	Aplicação 07/12/2018	65.468,71			18.081,192217			
20/12/2018	RESGATE	380.504,55			105.079,057373	3,621126412	248.063,066456	
	Aplicação 07/12/2018	380.504,55			105.079,057373			
21/12/2018	RESGATE	300.539,47			82.998,531425	3,621457987	165.074,538031	
	Aplicação 07/12/2018	193.977,14			53.563,272653			
	Aplicação 10/12/2018	106.562,33			29.425,258772			
26/12/2018	RESGATE	334.875,00			92.452,738171	3,622120952	72.621,799860	
	Aplicação 10/12/2018	334.875,00			92.452,738171			
27/12/2018	RESGATE	98.522,73			27.198,045342	3,622419507	45.423,754518	
	Aplicação 10/12/2018	98.522,73			27.198,045342			
28/12/2018	APLICAÇÃO	749.574,04			206.908,387974	3,622733942	252.332,142492	
31/12/2018	SALDO ATUAL	914.217,96			252.332,142492		252.332,142492	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	577.555,72
APLICAÇÕES (+)	2.787.117,99
RESGATES (-)	2.452.143,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,77
SALDO ATUAL =	914.217,96

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



03/01/2019 11:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4104-1 PMC CTA MOV ITR INCRA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	100.000,00 D	
			04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	450.000,00 D	
			07/12 0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	391.594,13 C	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.132,75 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.318,82 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	310.142,56 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.176,85 C	
20/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161,41 D	
20/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.035,37 D	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.980,07 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	59.211,13 C	
28/12/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	328.000,00 D	
			28/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	473,88 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.842,22 D	
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	281.104,77 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:23:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 4104-1 PMC CTA MOV. ITR INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	551.505,34			152.487,728882		
04/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.644,413746	3,617367361	124.843,315136
	Aplicação 10/10/2018	22.988,61			6.355,065687		
	Aplicação 19/10/2018	46.590,41			12.879,644526		
	Aplicação 30/10/2018	30.420,98			8.409,703534		
07/12/2018	RESGATE	450.000,00			124.367,684154	3,618303284	475,630982
	Aplicação 30/10/2018	23.390,04			6.464,366614		
	Aplicação 09/11/2018	394.534,01			109.038,403503		
	Aplicação 20/11/2018	32.075,95			8.864,914037		
10/12/2018	APLICAÇÃO	310.142,56			85.707,360816	3,618622238	86.182,991298
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.980,07			4.413,010809	3,621126412	90.596,002107
28/12/2018	RESGATE	281.104,77			77.594,649373	3,622793942	13.001,352734
	Aplicação 20/11/2018	146,96			40,565449		
	Aplicação 30/11/2018	1.576,13			435,065533		
	Aplicação 10/12/2018	279.381,68			77.119,018391		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.104,86			13.001,352734		13.001,352734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.505,34
APLICAÇÕES (+)	326.122,63
RESGATES (-)	831.104,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,66
SALDO ATUAL =	47.104,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.012.166	40.980,20 D	
				03/12 0184 12166-5 LABORATORIO EX			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.810,03 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.790,23 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.695,02 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	367,82 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	293,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.208.848	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.366,55 C	0,00 C
10/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.326.000.220.456	38.047,82 D	
				10/12 3325 220456-8 KONNTE - SEGUR			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	776,48 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.624,10 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	776,48 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,48 C	0,00 C
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.028.429	25.079,34 D	
				13/12 0184 28428-7 O J SILVA SILV			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	402,34 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	1.341,14 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.622,82 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.389	147,45 D	
				14/12 0184 40389-X BARROS E ZILLO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,45 C	0,00 C
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	101,50 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	10,15 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,65 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	2.106,20 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.106,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

03/01/2019 14:23:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	118.670,53			32.811,648835				
03/12/2018	RESGATE	42.790,23			11.830,124550	3,617056593	20.981,524285		
	Aplicação 30/05/2018	5.623,17			1.554,625834				
	Aplicação 12/06/2018	19,60			5,419749				
	Aplicação 27/06/2018	37.147,46			10.270,078967				
06/12/2018	RESGATE	7.356,55			2.036,085880	3,617995720	18.945,438405		
	Aplicação 27/06/2018	4.523,31			1.250,225729				
	Aplicação 28/08/2018	2.843,24			785,860151				
10/12/2018	RESGATE	38.824,10			10.726,972920	3,618622238	8.216,465485		
	Aplicação 28/08/2018	8.726,60			2.411,581224				
	Aplicação 29/08/2018	29.955,38			8.278,116752				
	Aplicação 15/10/2018	142,12			39,274944				
11/12/2018	RESGATE	776,48			214,562286	3,618902530	8.001,903199		
	Aplicação 15/10/2018	776,48			214,562286				
13/12/2018	RESGATE	26.822,82			7.410,617128	3,619512321	591,286071		
	Aplicação 15/10/2018	26.822,82			7.410,617128				
14/12/2018	RESGATE	147,45			40,733904	3,619834738	550,552167		
	Aplicação 15/10/2018	147,45			40,733904				
20/12/2018	APLICAÇÃO	111,65			30,832947	3,621126412	581,385114		
28/12/2018	RESGATE	2.106,20			581,385114	3,622733942			
	Aplicação 15/10/2018	1.994,50			550,552167				
	Aplicação 20/12/2018	111,70			30,832947				
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.670,53
APLICAÇÕES (+)	111,65
RESGATES (-)	118.833,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:27

Cliente

Agência 184-8
Conta 41755-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:24:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41755-6 F M SAUDE INCENT PASCAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.499,99			16.727,863003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.606,28			16.727,863003		16.727,863003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.499,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,29
SALDO ATUAL =	60.606,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	480,90 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,90 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:24:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	480,10			132,744050		
28/12/2018	RESGATE	480,90			132,744050	3,622733942	
	Aplicação 17/02/2018	480,90			132,744050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:57

Cliente

Agência 184-8
Conta 41757-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:24:48

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor R Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.962,52			3.860,548682			
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.987,05			3.860,548682		3.860,548682	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.962,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,53
SALDO ATUAL =	13.987,05

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	89,60 D	
				06/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,60 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	112,01 D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	89,63 D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	179,21 D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	112,27 D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	89,60 D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,72 C	0,00 C
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	40,60 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,60 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	3.847,91 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.847,91 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:25:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.473,00			1.236,756227			
06/12/2018	RESGATE	89,60			24,765093	3,617995720	1.211,991134	
	Aplicação 30/05/2018	89,60			24,765093			
07/12/2018	RESGATE	582,72			161,047860	3,618303284	1.050,943274	
	Aplicação 30/05/2018	582,72			161,047860			
20/12/2018	APLICAÇÃO	40,60			11,211980	3,621126412	1.062,155254	
28/12/2018	RESGATE	3.847,91			1.062,155254	3,622733942		
	Aplicação 30/05/2018	3.797,47			1.048,233400			
	Aplicação 12/06/2018	9,82			2,709874			
	Aplicação 20/12/2018	40,62			11,211980			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.473,00
APLICAÇÕES (+)	40,60
RESGATES (-)	4.520,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:47

Cliente

Agência 184-8
Conta 42159-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:25:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:38:44

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			51.101,54 C
03/12	01/	JUROS	184-8		22,42 C
10/12	09/	JUROS	184-8		59,81 C
17/12	25/	TRANSF CTA	184-8	40.182	17.062,59 D
17/12	27/	TRANSF CTA	184-8	40.182	11.904,18 D
17/12	01/	TRANSF CTA	184-8	40.182	6.058,19 D
17/12	09/	TRANSF CTA	184-8	40.182	16.158,81 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.740,03 C	
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	59.740,01 D	
				17/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	0,00 C
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	10,15 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	10,17 D	
				28/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,17 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:25:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.683,18			16.502,021368		
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,02			0,005524	3,620164219	16.502,026892
17/12/2018	RESGATE	59.740,03			16.502,021368	3,620164219	0,005524
	Aplicação 27/03/2013	34.239,79			9.458,077644		
	Aplicação 18/04/2013	4.314,08			1.191,682088		
	Aplicação 29/05/2013	2.149,61			593,787664		
	Aplicação 21/06/2013	2.144,80			592,457399		
	Aplicação 19/07/2013	2.138,49			590,715635		
	Aplicação 04/09/2013	2.127,06			587,559054		
	Aplicação 29/10/2013	2.111,92			588,378059		
	Aplicação 11/04/2014	2.167,34			598,686796		
	Aplicação 02/05/2014	2.180,88			598,893657		
	Aplicação 12/05/2014	4.100,61			1.132,712988		
	Aplicação 19/11/2014	2.085,47			576,070384		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,802995	3,621126412	2,808519
28/12/2018	RESGATE	10,17			2,808519	3,622733942	
	Aplicação 17/12/2018	0,02			0,005524		
	Aplicação 20/12/2018	10,15			2,802995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.683,18
APLICAÇÕES (+)	10,17
RESGATES (-)	59.750,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42333-5 PREF MUN CACERES FUMDMA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0184	19915 830 Depósito Online	2.033.595.964	1.200,00 C	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
10/12/2018		0184	16988 502 Depósito em Dinheiro	1.841.698.600.236	190,80 C	
10/12/2018		0184	16988 502 Depósito em Dinheiro	1.841.698.600.237	190,80 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	381,60 D	0,00 C
13/12/2018		0184	99012 870 Transferência recebida	520.184.000.043.543	600,00 C	
			13/12 0184 43543-0 CLEITON TUBINO			
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
20/12/2018		0184	99056 830 Depósito Online	57.578.010.040.121	250,00 C	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:26:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 42333-5 PREF MUN CACERES FUMDMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.061,24			9.141,224482		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.200,00			331,647157	3,618303284	9.472,871639
10/12/2018	APLICAÇÃO	381,60			105,454500	3,618622238	9.578,326139
13/12/2018	APLICAÇÃO	600,00			165,768188	3,618512321	9.744,094327
20/12/2018	APLICAÇÃO	250,00			69,039290	3,621126412	9.813,133617
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.553,71			9.813,133617		9.813,133617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.061,24
APLICAÇÕES (+)	2.431,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,87
SALDO ATUAL =	35.553,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 06/12 3307 HALEX IST 00003214145000183	553.307.000.003.432	39.600,00 D	
06/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 06/12 3370 NAC COML 00003214145000183	553.370.000.160.087	4.580,00 D	
06/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 06/12 4148 32578-3 DISTRIBUIDORA	554.148.000.032.576	9.728,00 D	
06/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 06/12 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C	558.108.000.014.209	9.793,50 D	
06/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 06/12 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C	558.108.000.014.209	1.401,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	120.601	3.900,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	120.602	34.677,28 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	120.603	20.650,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	120.604	335,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	120.605	378,00 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125.043,78 C	0,00 C
11/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 11/12 0616 68170-9 VITALSUL D D M	550.616.000.068.170	54,00 D	
11/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 11/12 5119 C C RIOCL 00003214145000183	555.119.000.006.406	1.100,00 D	
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,00 C	0,00 C
17/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida 17/12 0184 30829-3 PMC FMS FARCIA	550.184.000.030.829	825,21 C	
17/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida 17/12 0184 36217-4 P C DIABETES M	550.184.000.036.217	33.597,86 C	
17/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida 17/12 0184 41760-2 F M SAUDE I DI	550.184.000.041.760	59.740,01 C	
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	94.163,08 D	0,00 C
20/12/2018		0184	99026 870 Transferência recebida 20/12 0184 58041-4 PM -CACERES	660.184.000.058.041	60,90 C	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60,90 D	0,00 C
21/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 21/12 3483 24396-5 CIENTIFICA MED	553.483.000.024.396	5.130,00 D	
21/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 21/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	3.070,00 D	
21/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 21/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	13.104,00 D	
21/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.304,00 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida 28/12 0184 40180-3 FMS-CACERES -F	550.184.000.040.180	247,96 C	
28/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida 28/12 0184 41760-2 F M SAUDE I DI	550.184.000.041.760	10,17 C	
28/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	258,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 SALDO			0,00 C

03/01/2019 14:26:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	42424-2 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Relatório	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127.605,96			35.282,237809				
06/12/2018	RESGATE	125.043,78			34.561,816342	3,617995720	720,621467		
	Aplicação 01/03/2018	9.287,12			2.566,924014				
	Aplicação 26/03/2018	18.076,28			4.996,212994				
	Aplicação 16/04/2018	18.054,03			4.990,064345				
	Aplicação 29/05/2018	18.007,42			4.977,179930				
	Aplicação 12/06/2018	49,02			13,549372				
	Aplicação 27/06/2018	17.978,29			4.968,576571				
	Aplicação 29/08/2018	21.344,85			5.899,578832				
	Aplicação 15/10/2018	7.006,18			1.936,480737				
	Aplicação 22/10/2018	15.242,79			4.213,049547				
11/12/2018	RESGATE	1.154,00			318,881205	3,618902530	401,740262		
	Aplicação 22/10/2018	1.154,00			318,881205				
17/12/2018	APLICAÇÃO	94.163,08			26.010,720582	3,620164219	26.412,460854		
20/12/2018	APLICAÇÃO	60,90			16,817971	3,621126412	26.429,278825		
21/12/2018	RESGATE	21.304,00			5.882,713753	3,621457867	20.546,565072		
	Aplicação 22/10/2018	1.454,89			401,740262				
	Aplicação 17/12/2018	19.849,11			5.480,973491				
28/12/2018	APLICAÇÃO	258,13			71,252817	3,622733942	20.617,817889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.699,87			20.617,817889		20.617,817889		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.605,96
APLICAÇÕES (+)	94.482,11
RESGATES (-)	147.501,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,58
SALDO ATUAL =	74.699,87

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:54:21

Cliente

Agência 184-8
Conta 42916-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:26:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	42916-3 FMS/CACERES-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	222.631,89			61.556,304167				
31/12/2018	SALDO ATUAL	223.023,03			61.556,304167		61.556,304167		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.631,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,14
SALDO ATUAL =	223.023,03

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:54:49

Cliente

Agência 184-8
Conta 43713-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:27:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 43713-1 PM CACERES-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:55:00

Cliente

Agência 184-8
Conta 43823-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:27:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	43823-5 CONVENIO763140/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO ABSOLUTO - CNFJS PÚBLICO ABSOLUTO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.022,02				7.407,374254		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.249,16				7.407,374254		7.407,374254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.022,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,14
SALDO ATUAL =	55.249,16

Valor da Cota	
30/11/2018	7,428005284
31/12/2018	7,458670413

Rentabilidade	
No mês	0,4128
No ano	5,3618
Últimos 12 meses	5,3618

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:55:13

Cliente

Agência 184-8
Conta 43865-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:27:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 43865-0 CONVENIO763564/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.337,02			2.028,638381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.349,91			2.028,638381		2.028,638381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.337,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	7.349,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:56:21

Cliente

Agência 184-8
Conta 44090-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:28:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 44090-6 PCACERESFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:57:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 44757-9 PM CACERES-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.004.849.000.000	60.508,54 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.508,54 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:28:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 44757-9 PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.014,42			1.939,441810			
17/12/2018	APLICAÇÃO	60.508,54			18.714,308064	3,620164219	18.853,749874	
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.583,91			18.853,749874		18.853,749874	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.014,42
APLICAÇÕES (+)		60.508,54
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		60,95
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		60,95
SALDO ATUAL =		67.583,91

Valor da Cota		
30/11/2018		3,616719503
31/12/2018		3,623073727

Rentabilidade		
No mês		0,1756
No ano		2,2723
Últimos 12 meses		2,2723

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	335.072,46			81.115,457620			
31/12/2018	SALDO ATUAL	336.589,96			81.115,457620		81.115,457620	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		335.072,46
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.517,50
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.517,50
SALDO ATUAL =		336.589,96

Valor da Cota		
30/11/2018		4,130808986
31/12/2018		4,149516912

Rentabilidade		
No mês		0,4528
No ano		5,8862
Últimos 12 meses		5,8862

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	2.315,63 D	
				12/12 5119 C O RIOCL 00003214145000183			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.315,63 C	0,00 C
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.012.166	40.897,57 D	
				13/12 0184 12186-5 LABORATORIO EX			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.320,00 D	
				104 2256 010202833000199 LOGMED DISTRI			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.723	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.227,72 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	100 Pagamento de Título	121.401	1.806,38 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.806,38 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	104.715,24 C	
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	104.715,24 D	0,00 C
				17/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	10,15 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	10,15 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:28:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	168.915,71			46.704,122884		
12/12/2018	RESGATE	2.315,63			639,817748	3,619202509	46.064,305136
	Aplicação 13/09/2013	2.315,63			639,817748		
13/12/2018	RESGATE	60.227,72			16.639,733384	3,619512321	29.424,571752
	Aplicação 13/09/2013	60.227,72			16.639,733384		
14/12/2018	RESGATE	1.806,38			499,022782	3,619834738	28.925,548970
	Aplicação 13/09/2013	1.806,38			499,022782		
17/12/2018	RESGATE	104.715,24			28.925,548970	3,620164219	
	Aplicação 13/09/2013	92.102,01			25.441,390089		
	Aplicação 22/06/2015	12.613,23			3.484,158881		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,802995	3,621126412	2,802995
28/12/2018	RESGATE	10,15			2,802995	3,622733942	
	Aplicação 20/12/2018	10,15			2,802995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.915,71
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	169.075,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:59:00

Cliente

Agência 184-8
Conta 46208-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:29:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 46208-X PM CACERES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:59:20

Cliente

Agência 184-8
Conta 46232-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:29:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 46232-2 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 48312-5 PM CACERES -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							219,88 C
Saldo							219,88 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							219,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:30:10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	184-8
Conta	48312-5 PM CACERES -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	219,45			80,677600		
31/12/2018	SALDO ATUAL	219,84			80,677600		80,677600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	219,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	219,84

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:00:01

Cliente

Agência 184-8
Conta 48557-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:30:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 48557-8 PM CACERES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:00:31

Cliente

Agência 184-8
Conta 48786-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:30:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 48786-4 PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.453,54			678,387527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.457,85			678,387527		678,387527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	2.457,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:00:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 48810-0 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.004.723.000.000	25.469,69 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.469,69 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.917,66 D	
			237 3292 010461691000134 EQUILIBRIO CO			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	203,02 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.703	370,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	115,51 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	240,66 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.899,53 D	
			104 2295 011482408000163 GECON GESTAO			
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.609,09 D	
			104 2295 011482408000163 GECON GESTAO			
27/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.708	233,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.709	72,80 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.710	151,68 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	23.814,14 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:31:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 48810-0 PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,39			42,964780		
17/12/2018	APLICAÇÃO	25.469,69			7.035,506805	3,620164219	7.078,471585
27/12/2018	RESGATE	23.814,14			6.574,097769	3,622419507	504,373816
	Aplicação 26/10/2018	155,64			42,964780		
	Aplicação 17/12/2018	23.658,50			6.531,132989		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.827,38			504,373816		504,373816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,39
APLICAÇÕES (+)	25.469,69
RESGATES (-)	23.814,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	1.827,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:03

Cliente

Agência 184-8
Conta 49174-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:31:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 49174-8 ASPS-LC141/FMS 510250MT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:14

Cliente

Agência 184-8
Conta 49863-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:32:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	49863-7 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137,89			38,125944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	138,13			38,125944		38,125944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	138,13

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:41

Cliente

Agência 184-8
Conta 50735-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:32:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 184-8
Conta 50735-0 PM CACERES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	467,14			129,161520		
31/12/2018	SALDO ATUAL	467,96			129,161520		129,161520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	467,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:55

Cliente

Agência 184-8
Conta 50800-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:32:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 184-8
 Conta 50800-4 PM CACERES-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	504,93			139,610905		
31/12/2018	SALDO ATUAL	505,82			139,610905		139,610905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	505,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 51953-7 FMAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamen	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.021.759	7.702,96 D	
				07/12 0184 21758-X MARLUCE PINHEI			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	104,40 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.115,60 D	
				104 0870 003754744000190 FUNERARIA CAC			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	281,04 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.595	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.214,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.000,00 D	
				756 4425 011601924000160 TWI EMPREENDI			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.724	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	
				756 4425 011601924000160 TWI EMPREENDI			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.366.974	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.037.900	629,00 D	
				21/12 4042 37990-X GUERREIRO FH C			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:33:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	51953-7 FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.117,27			23.810,879524			
07/12/2018	RESGATE	13.214,15			3.652,029408	3,618303284	20.158,850116	
	Aplicação 21/09/2018	13.214,15			3.652,029408			
13/12/2018	RESGATE	6.010,15			1.660,486128	3,619512321	18.498,363988	
	Aplicação 21/09/2018	6.010,15			1.660,486128			
14/12/2018	RESGATE	6.010,15			1.660,338230	3,619834738	16.838,025758	
	Aplicação 21/09/2018	6.010,15			1.660,338230			
21/12/2018	RESGATE	629,00			173,686958	3,621457867	16.664,338800	
	Aplicação 21/09/2018	629,00			173,686958			
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.376,13			16.664,338800		16.664,338800	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.117,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.863,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,31
SALDO ATUAL =	60.376,13

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567#
Para deficientes auditivos 800 729 0088



03/01/2019 12:02:53

Cliente

Agência 184-8
Conta 52166-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:33:29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	184-8
Conta	52166-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.181,82			13.045,472575			
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.264,71			13.045,472575		13.045,472575	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.181,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,89
SALDO ATUAL =	47.264,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



03/01/2019 12:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53068-9 CACERESACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	An. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	2.306,41 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.306,41 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	5.333,70 D	
				14/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV			
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	824,01 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.157,71 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.061.328	4.948,74 D	
				21/12 2764 61328-2 A M DE ABEU &			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	260,46 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.209,20 C	0,00 C
27/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.152.000	2.000,00 D	
				27/12 4042 152000-8 BASSIQUE- COME			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.152.000	3.000,00 D	
				28/12 4042 152000-8 BASSIQUE- COME			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:33:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 53068-9 CACERESACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68.340,89			18.895,822559		
12/12/2018	RESGATE	2.306,41			637,270226	3,619202509	18.258,552333
	Aplicação 20/05/2018	2.306,41			637,270226		
14/12/2018	RESGATE	6.157,71			1.701,102521	3,619834738	16.557,449812
	Aplicação 20/05/2018	6.157,71			1.701,102521		
21/12/2018	RESGATE	5.209,20			1.438,426234	3,621457867	15.119,023578
	Aplicação 20/05/2018	5.209,20			1.438,426234		
27/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,117168	3,622419507	14.566,906410
	Aplicação 20/05/2018	2.000,00			552,117168		
28/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,103871	3,622733942	13.738,802539
	Aplicação 20/05/2018	1.546,09			426,774605		
	Aplicação 30/12/2018	1.453,91			401,329266		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.776,69			13.738,802539		13.738,802539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.340,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.673,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,12
SALDO ATUAL =	49.776,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:12

Cliente

Agência 184-8
Conta 53069-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:34:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 53069-7 CACERESBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.022,16			2.218,075046		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.036,25			2.218,075046		2.218,075046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.022,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	8.036,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53071-9 CACERESAEPETI
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99031	830 Depósito Online	1.845.049.400.003	629,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,00 D	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	882,00 D	
				05/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	147,00 D	
				05/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	588,00 D	
				05/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	1.150,00 D	
				05/12 0046 227025-0 S LOC SOM LUZ			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	12.720,15 D	
				05/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.487,15 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.874,75 D	
				104 3823 012299606000169 C. P. DA SILVA			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.000.481	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.884,90 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	176,40 D	
				14/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,40 C	0,00 C
18/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.277.000	3.910,80 D	
				18/12 0046 277000-8 ELETRO MENDONC			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.910,80 C	0,00 C
27/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	1.150,00 D	
				27/12 0046 227025-0 S LOC SOM LUZ			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	4.159,00 D	
				28/12 0046 227025-0 S LOC SOM LUZ			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.159,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:34:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53071-9 CACERESAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	148.497,86			41.058,717237				
03/12/2018	APLICAÇÃO	629,00			173,898302	3,617056593	41.232,615539		
05/12/2018	RESGATE	15.487,15			4.280,946114	3,617693283	36.951,669425		
	Aplicação 29/12/2016	15.487,15			4.280,946114				
11/12/2018	RESGATE	8.884,90			2.455,136585	3,618902530	34.496,532840		
	Aplicação 29/12/2016	8.884,90			2.455,136585				
14/12/2018	RESGATE	176,40			48,731506	3,619834738	34.447,801334		
	Aplicação 29/12/2016	176,40			48,731506				
18/12/2018	RESGATE	3.910,80			1.080,184830	3,620491504	33.367,616504		
	Aplicação 29/12/2016	3.910,80			1.080,184830				
27/12/2018	RESGATE	1.150,00			317,467372	3,622419507	33.050,149132		
	Aplicação 29/12/2016	1.150,00			317,467372				
28/12/2018	RESGATE	4.159,00			1.148,027999	3,622733942	31.902,121133		
	Aplicação 29/12/2016	4.159,00			1.148,027999				
31/12/2018	SALDO ATUAL	115.583,74			31.902,121133		31.902,121133		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	148.497,86
APLICAÇÕES (+)	629,00
RESGATES (-)	33.768,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,13
SALDO ATUAL =	115.583,74

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53073-5 CACERESBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.209.000.087	22.901,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.901,71 D	0,00 C
06/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	1,78 C	
				06/12 0184 7702-X PMC IPTU			
06/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	1,78 C	
				06/12 0184 7702-X PMC IPTU			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	90,37 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	90,37 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,18 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	1.176,55 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.176,55 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.008,00 D	
				104 0870 005692963000117 SITE CONTABIL			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.200.386.976	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.018,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	2.171,73 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	648,76 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.820,49 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.107.000.087	25.483,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.483,26 D	0,00 C
27/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.021.759	7.390,37 D	
				27/12 0184 21759-X MARLUCE PINHEI			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	88,59 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	88,59 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	289,63 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.837,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



03/01/2019 14:34:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53073-5 CACERESBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.766,69			22.331,477630		
03/12/2018	APLICAÇÃO	22.901,71			6.331,587414	3,617056593	28.663,065044
06/12/2018	RESGATE	177,18			48,971866	3,617995720	28.614,093178
	Aplicação 10/07/2018	177,18			48,971866		
12/12/2018	RESGATE	1.176,55			325,085429	3,619202509	28.289,007749
	Aplicação 10/07/2018	1.176,55			325,085429		
14/12/2018	RESGATE	4.018,15			1.110,036864	3,619834738	27.178,970885
	Aplicação 10/07/2018	4.018,15			1.110,036864		
17/12/2018	RESGATE	2.820,49			779,105540	3,620184219	26.399,865345
	Aplicação 10/07/2018	2.820,49			779,105540		
20/12/2018	APLICAÇÃO	25.483,26			7.037,384808	3,621126412	33.437,250153
27/12/2018	RESGATE	7.837,18			2.163,520814	3,622419507	31.273,729339
	Aplicação 10/07/2018	7.837,18			2.163,520814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.307,03			31.273,729339		31.273,729339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.766,69
APLICAÇÕES (+)	48.384,97
RESGATES (-)	16.029,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,92
SALDO ATUAL =	113.307,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	8.775,00 D	
				05/12 2226 30383-6 OLMI INFORMATI			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.060.109	3.292,60 D	
				05/12 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.067,60 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.037.900	1.185,00 D	
				07/12 4042 37900-X GUERREIRO FH C			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:34:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.668,36			10.968,050743		
05/12/2018	RESGATE	12.067,60			3.335,716728	3,617893283	7.632,334015
	Aplicação 22/12/2017	12.067,60			3.335,716728		
07/12/2018	RESGATE	1.185,00			327,501568	3,618303284	7.304,832447
	Aplicação 22/12/2017	1.185,00			327,501568		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.465,95			7.304,832447		7.304,832447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.668,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.252,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,19
SALDO ATUAL =	26.465,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:56

Cliente

Agência 184-8
Conta 53076-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:35:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53076-X CACERESBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:07

Cliente

Agência 184-8
Conta 53077-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53077-8 CACERESBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:04:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Instancia	Ds. movimento	Ag. origem	Losa	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.553,34 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	257,71 D	
				748 0804 032985755000160 COOPERATIVA D			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	28,35 D	
				748 0804 001370826000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.922	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.923	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.924	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.889,85 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	3.176,19 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	3.271,32 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	986,80 D	
				104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.179.078	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.454,46 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	26,85 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
08/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,85 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	550,04 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,04 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.782,77 D	
				104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	21,04 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.303	5,34 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.304	11,87 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.305	17,72 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.306	76,68 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.307	4,21 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.308	0,84 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.725	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.910,62 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.920,00 D	
				104 1569 003209573000116 TECTONER DO B			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.227.493	10,15 D	

Tarifa referente a 17/12/2018						
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.930,15 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	237,69 D	
104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.484.659	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,84 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.940,50 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.441	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.950,85 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.243,07 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.105	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.253,22 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:35:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		
Agência	184-8	
Conta	53079-4 CACERESBL PSB FNAS	
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018	

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	177.015,27			48.943,598452		
04/12/2018	RESGATE	1.869,85			516,909070	3,617367361	48.426,689382
	Aplicação 26/12/2017	1.869,85			516,909070		
05/12/2018	RESGATE	7.454,46			2.060,556110	3,617693283	46.366,133272
	Aplicação 26/12/2017	7.454,46			2.060,556110		
06/12/2018	RESGATE	26,85			7,421236	3,617995720	46.358,712036
	Aplicação 26/12/2017	26,85			7,421236		
12/12/2018	RESGATE	550,04			151,978232	3,618202509	46.206,733904
	Aplicação 26/12/2017	550,04			151,978232		
13/12/2018	RESGATE	4.910,62			1.356,707635	3,619512321	44.850,026159
	Aplicação 26/12/2017	4.910,62			1.356,707635		
17/12/2018	RESGATE	5.930,15			1.638,088673	3,620164219	43.211,937498
	Aplicação 26/12/2017	5.930,15			1.638,088673		
19/12/2018	RESGATE	247,84			68,448617	3,620818208	43.143,488879
	Aplicação 26/12/2017	247,84			68,448617		
20/12/2018	RESGATE	10.950,65			3.024,100447	3,621126412	40.119,388432
	Aplicação 26/12/2017	10.950,65			3.024,100447		
28/12/2018	RESGATE	25.253,22			6.970,763077	3,622733942	33.148,625355
	Aplicação 26/12/2017	9.596,20			2.648,883547		
	Aplicação 08/01/2018	3.968,27			1.095,380306		
	Aplicação 04/04/2018	11.688,75			3.226,499224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120.099,91			33.148,625355		33.148,625355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.015,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.193,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,32
SALDO ATUAL =	120.099,91

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:26

Cliente

Agência 184-8
Conta 53304-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:36:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53304-1 INC FIN VIG CONT AEDES AE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Motivo	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	215.772,94			59.659,848881				
31/12/2018	SALDO ATUAL	216.152,03			59.659,848881		59.659,848881		

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		215.772,94							
APLICAÇÕES (+)		0,00							
RESGATES (-)		0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)		379,09							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		379,09							
SALDO ATUAL =		216.152,03							

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:04:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 55264-X PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	1.786,81 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	8.189,55 D	
				GPS- Ident.: 512436071879 - 11/2018			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	3.722,52 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	135.201,95 D	
				104 0686 001871330000115 H. S. CONSTRU			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.900,83 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	71.021,88 D	
				104 0686 001871330000115 H. S. CONSTRU			
21/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	4.301,89 D	
				GPS- Ident.: 512436071879 - 12/2018			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	939,61 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	1.955,45 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.218,81 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:36:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	55264-X PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor R.P.P.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	302.159,40				83.545,156190			
07/12/2018	RESGATE	148.900,83				41.152,114213	3,618303284	42.393,041977	
	Aplicação 21/11/2018	148.900,83				41.152,114213			
21/12/2018	RESGATE	78.218,81				21.598,707723	3,621457867	20.794,334254	
	Aplicação 21/11/2018	78.218,81				21.598,707723			
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.339,41				20.794,334254		20.794,334254	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	302.159,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	227.119,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,65
SALDO ATUAL =	75.339,41

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:50

Cliente

Agência 184-8
Conta 56402-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:36:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 56402-8 CONVENIO850227/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 57425-2 CACERESBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	120.401	4.564,37 D	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS	120.402	495,91 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.033.925	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.033.926	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.080,58 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES	550.184.000.007.172	4.925,21 D	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES	550.184.000.007.172	4.798,37 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.723,58 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 07/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA	550.184.000.046.051	1.322,50 D	
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT	120.701	2.095,51 D	
07/12/2018		0000	13105 376 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	51,34 D	
07/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.703	112,99 D	
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.255.601	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.592,49 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	121.001	6.739,78 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.485.791	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.749,93 C	0,00 C
12/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 12/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E	550.184.000.037.125	31.110,84 D	
12/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 12/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E	550.184.000.037.125	29.483,00 D	
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	121.201	378,79 D	
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.972,63 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 14/12 0046 52380-1 BRAVO PRODUCOE	550.046.000.052.380	2.565,00 D	
14/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 14/12 0046 52380-1 BRAVO PRODUCOE	550.046.000.052.380	285,00 D	
14/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	121.401	1.837,07 D	
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.667,07 C	0,00 C
18/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 18/12 8687 76812-X CYAN PAPELARIA	558.687.000.076.812	4.159,60 D	
18/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.159,60 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.101	151,84 D	
21/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.817,62 D	

104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT					
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.103	67,34 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DGC/TED Eletrônico	873.551.200.010.801	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP AdmIn Supremo	70	3.048,95 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:37:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	57425-2 CACERESBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	234.186,31			64.751,029980		
04/12/2018	RESGATE	5.080,58			1.404,496556	3,617367361	63.346,533404
	Aplicação 24/05/2018	5.080,58			1.404,496556		
05/12/2018	RESGATE	9.723,58			2.687,784519	3,617693283	60.658,748885
	Aplicação 24/05/2018	9.723,58			2.687,784519		
07/12/2018	RESGATE	3.592,49			992,865915	3,618303284	59.665,882970
	Aplicação 24/05/2018	3.592,49			992,865915		
10/12/2018	RESGATE	6.749,93			1.865,331487	3,618622238	57.800,551483
	Aplicação 24/05/2018	6.749,93			1.865,331487		
12/12/2018	RESGATE	60.972,63			16.846,979389	3,619202509	40.953,572114
	Aplicação 24/05/2018	60.972,63			16.846,979389		
14/12/2018	RESGATE	4.687,07			1.294,829830	3,619834738	39.658,742284
	Aplicação 24/05/2018	4.687,07			1.294,829830		
18/12/2018	RESGATE	4.159,60			1.148,904781	3,620491504	38.509,837503
	Aplicação 24/05/2018	4.159,60			1.148,904781		
21/12/2018	RESGATE	3.046,95			841,360058	3,621457867	37.668,477445
	Aplicação 24/05/2018	3.046,95			841,360058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136.475,67			37.668,477445		37.668,477445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.186,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.012,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,19
SALDO ATUAL =	136.475,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 721 0088



03/01/2019 12:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58040-6 P M C PISO DE ATENCAO BAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	6.921,25 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.921,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:37:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 58040-6 PM DE CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.909,75			1.910,503250		
28/12/2018	RESGATE	6.921,25			1.910,503250	3,622733942	
	Aplicação 10/01/2011	6.844,00			1.889,181531		
	Aplicação 10/11/2017	9,65			2,663573		
	Aplicação 12/12/2017	19,25			5,313683		
	Aplicação 22/01/2018	19,20			5,298850		
	Aplicação 12/06/2018	29,15			8,045813		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.909,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.921,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58041-4 PM -CACERES -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
				03/12 0184 4102-5 PMC FPM			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.011.671	3.500,00 D	
				03/12 0184 11671-8 ANNE CAMILLE C			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.026.037	3.500,00 D	
				03/12 0184 26037-1 SANDRA DUTRA M			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.038.048	3.500,00 D	
				03/12 0184 38048-2 DAIANA LOPEZ C			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.048.818	3.500,00 D	
				03/12 0184 48818-6 SUSANA ROSEL P			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.048.885	3.500,00 D	
				03/12 0184 48885-2 IMELDA VALDES			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.050.086	3.500,00 D	
				03/12 0184 50086-0 MILCO DANIEL Y			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.050.633	3.500,00 D	
				03/12 0184 50633-8 RENE GUILLERMO			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.054.613	3.500,00 D	
				03/12 0184 54613-5 STEFANY PEREZ			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.054.635	3.500,00 D	
				03/12 0184 54635-6 RENATA FERNAND			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.547	3.500,00 D	
				03/12 0666 24547-X JOSE A GATTASS			
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.832.000.043.410	3.500,00 D	
				03/12 0832 43410-8 DIEGO DOS SANT			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	3.500,00 D	
				104 3290 06543158174 LENIN VLADIMIR RE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.004.104	100.000,00 C	
				04/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT			
04/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	253,83 C	
				04/12 0184 4102-5 PMC FPM			
04/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	214,67 C	
				04/12 0184 4102-5 PMC FPM			
04/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.510	120,88 C	
				04/12 0184 58510-6 SME CACERES -			
04/12/2018		0184	99015	120 Transferido para Poupança	650.184.510.005.660	69,88 D	
				04/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI			
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	25,50 D	
				04/12 1769 CAPEMISA 00000000000001097			
04/12/2018		0184	99026	120 Transferido para Poupança	660.184.510.005.660	69,88 D	
				04/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI			
04/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	29.150,00 D	
				04/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	7.397,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	31.137,45 D	
				748 0804 001370628000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.403	47.619,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	82,94 D	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT					
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.405	88,59 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.406	88,59 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.407	88,59 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.408	223,89 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.409	88,59 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.410	88,59 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.411	77,95 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.412	1.746,18 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.071.416	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.927	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.474,16 C 0,00 C	
05/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.020.625	120.000,00 C	
		05/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS			
05/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.039.604	200.000,00 C	
		05/12 0184 39604-4 PM CACERES IPV			
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.160.160	20.570,00 D	
		05/12 0046 160160-1 DATA MANAGER-			
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	86.276,03 D	
		05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	108.369,19 D	
		05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.485	1.100,00 D	
		05/12 0184 14485-1 EDENIA S. PINT			
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.034.803	91.271,00 D	
		05/12 2505 34803-1 CONS I S OESTE			
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.086	1.497,60 D	
		05/12 3667 1086-3 MV ATACADISTA			
05/12/2018	0184	99026 120 Transferido para Poupança	660.184.510.005.860	139,76 D	
		05/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI			
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.501	1.354,70 D	
		ENERGISA MATO GROSSO			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.421,72 D 0,00 C	
10/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	200.000,00 C	
		10/12 0184 4102-5 PMC FPM			
10/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.860	69,88 D	
		10/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	125.349,17 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.485.792	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.670,80 D 0,00 C	
11/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.860	69,88 D	
		11/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69,88 C 0,00 C	
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.992,80 D	
		237 5251 73467634834 ANTONIO ODAIR CAS			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	2.455,30 D	
		237 5251 73467634834 ANTONIO ODAIR CAS			
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	44,70 D	
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO			
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.204	7,20 D	
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.317.597	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			

12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.317.588	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.520,30 C 0,00 C
13/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.034.803	91.271,00 D
		13/12 2505 34803-1 CONS L S OESTE		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.271,00 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	139,77 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	130,00 D
		CAMARA DE DIR. LOJISTAS-EVENTO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	139,77 D
		748 0804 03456601107 DONIZETE DA SILVA		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.977	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,15 C 0,00 C
17/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.660	69,88 D
		17/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI		
17/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.660	69,88 D
		17/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	139,76 C 0,00 C
19/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	50.000,00 C
		19/12 0184 4102-5 PMC FPM		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.085.112	74.810,00 D
		19/12 0140 85112-4 JS IND E COM D		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.810,00 C 0,00 C
20/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	350.000,00 C
		20/12 0184 4102-5 PMC FPM		
20/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	1.544,51 C
		20/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
20/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.018.353	8.598,68 D
		20/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.754	101,50 D
		20/12 0184 41754-8 F M SAUDE INCE		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.754	10,15 D
		20/12 0184 41754-8 F M SAUDE INCE		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.758	40,80 D
		20/12 0184 41758-0 F M SAUDE I M		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.760	10,15 D
		20/12 0184 41760-2 F M SAUDE I DI		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.042.424	60,90 D
		20/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.045.362	10,15 D
		20/12 0184 45362-5 T F REDE PSICO		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	287.420,56 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	33.620,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.442	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.661,61 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	102,93 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	213,19 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	439,10 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.104	160,66 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.105	86,22 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.106	71,31 D
		EMBRATEL		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.107	290,97 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.108	744,91 D

BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.109	684,98 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.110	859,10 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.111	157,47 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.112	223,76 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.034,60 C 0,00 C
24/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.509.857	1.181,68 D
24/12 3325 509857-2 ARARAUNA TURIS					
24/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.509.857	568,00 D
24/12 3325 509857-2 ARARAUNA TURIS					
24/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.401	15.978,76 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
24/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.402	1.587,38 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
24/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.403	5.754,58 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.070,40 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99026 120	Transferido para Poupança	660.184.510.005.660	69,88 D
26/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI					
26/12/2018	0184	99026 470	Transferência enviada	662.502.000.009.415	5.994,39 D
26/12 2502 9416-3 RLZ INFORMATICA					
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.054,27 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99026 870	Transferência recebida	660.184.000.004.104	328.000,00 C
28/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT					
28/12/2018	0184	99026 870	Transferência recebida	660.184.000.034.275	317.000,00 C
28/12 0184 34275-0 PM CACERES -SN					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.011.671	3.500,00 D
28/12 0184 11871-8 ANNE CAMILLE C					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.028.037	3.500,00 D
28/12 0184 26037-1 SANDRA DUTRA M					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.037.897	3.500,00 D
28/12 0184 37897-6 ALESSON MARTEL					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.038.048	3.500,00 D
28/12 0184 38048-2 DAIANA LOPEZ C					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.048.818	3.500,00 D
28/12 0184 48818-6 SUSANA ROSEL P					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.048.885	3.500,00 D
28/12 0184 48885-2 IMELDA VALDES					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.050.096	3.500,00 D
28/12 0184 50066-0 MILCO DANIEL Y					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.050.633	3.500,00 D
28/12 0184 50633-8 RENE GUILLERMO					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.054.613	3.500,00 D
28/12 0184 54613-5 STEFANY PEREZ					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.054.635	3.500,00 D
28/12 0184 54635-8 RENATA FERNAND					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.547	3.500,00 D
28/12 0666 24547-X JOSE A GATTASS					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.832.000.043.410	3.500,00 D
28/12 0832 43410-8 DIEGO DOS SANT					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	551.779.000.036.492	3.500,00 D
28/12 1779 36492-4 LUCIMARA A CAM					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.031.140	3.500,00 D
28/12 3796 31140-5 FABIO OURIVES					
28/12/2018	0184	99026 470	Transferência enviada	661.320.000.026.513	31.100,00 D
28/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES					
28/12/2018	0000	13105 363	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	574.174,96 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 363	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.500,00 D
104 3290 06543158174 LENIN VLADIMIR RE					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.110	10,15 D

Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.111	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.795,26 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 14:38:14

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58041-4 PM /CACERES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IRProj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor este	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.051,86				9.138,628432			
03/12/2018	APLICAÇÃO	58.000,00				16.035,137551	3,617056593	25.173,765983	
04/12/2018	RESGATE	17.474,16				4.830,629089	3,617367361	20.343,136894	
	Aplicação 29/11/2018	17.474,16				4.830,629089			
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.421,72				2.604,344609	3,617693283	22.947,481503	
10/12/2018	APLICAÇÃO	74.570,80				20.607,511670	3,618622238	43.554,993173	
11/12/2018	RESGATE	69,88				19,309722	3,618902530	43.535,683451	
	Aplicação 29/11/2018	69,88				19,309722			
12/12/2018	RESGATE	4.520,30				1.248,976809	3,619202509	42.286,706642	
	Aplicação 29/11/2018	4.520,30				1.248,976809			
13/12/2018	RESGATE	91.271,00				25.216,380524	3,619512321	17.070,326118	
	Aplicação 29/11/2018	11.002,28				3.039,712812			
	Aplicação 03/12/2018	58.039,38				16.035,137551			
	Aplicação 05/12/2018	8.426,46				2.604,344609			
	Aplicação 10/12/2018	12.802,88				3.537,185552			
14/12/2018	RESGATE	140,15				38,717237	3,619834738	17.031,608881	
	Aplicação 10/12/2018	140,15				38,717237			
17/12/2018	RESGATE	139,76				38,605983	3,620164219	16.993,002898	
	Aplicação 10/12/2018	139,76				38,605983			
19/12/2018	RESGATE	24.810,00				6.852,042432	3,620818208	10.140,960466	
	Aplicação 10/12/2018	24.810,00				6.852,042432			
20/12/2018	APLICAÇÃO	23.661,61				6.534,323110	3,621128412	16.675,283578	
21/12/2018	RESGATE	4.034,60				1.114,081717	3,621457867	15.561,201859	
	Aplicação 10/12/2018	4.034,60				1.114,081717			
24/12/2018	RESGATE	25.070,40				6.922,104973	3,621788473	8.639,096686	
	Aplicação 10/12/2018	25.070,40				6.922,104973			
26/12/2018	RESGATE	6.054,27				1.671,470964	3,622120952	6.967,625922	
	Aplicação 10/12/2018	6.054,27				1.671,470964			
28/12/2018	RESGATE	12.795,26				3.531,934778	3,622733942	3.435,691144	
	Aplicação 10/12/2018	1.569,74				433,302812			
	Aplicação 20/12/2018	11.225,52				3.098,631966			
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.447,76				3.435,691144		3.435,691144	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.051,86
APLICAÇÕES (+)	165.654,13
RESGATES (-)	186.379,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,55
SALDO ATUAL =	12.447,76

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



03/01/2019 12:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58147-X PM CACERES-MP 81
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Di. anterior	Di. movimento	Ag. código	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	2.923,70 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.336,04 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	54.214,26 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.474,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	23.133,61 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	1.249,77 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.703	612,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.995,40 C	0,00 C
11/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	46.022,84 D	
				11/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.022,84 C	0,00 C
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.277.000	1.254,20 D	
				17/12 0046 277000-8 ELETRO MENDONC			
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.277.000	8.184,25 D	
				17/12 0046 277000-8 ELETRO MENDONC			
17/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	15.540,67 D	
				17/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.979,12 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	16.063,25 D	
				21/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.611,10 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.728,33 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	575,30 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	249,01 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.105	120,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.106	202,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.549,45 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



03/01/2019 14:38:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58147-X PM CACERES-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	196.746,08			54.399,041935			
03/12/2018	RESGATE	58.474,00			16.166,183331	3,617056593	36.232,858604	
	Aplicação 24/05/2018	58.474,00			16.166,183331			
07/12/2018	RESGATE	24.995,40			6.908,044472	3,618303284	31.324,814132	
	Aplicação 24/05/2018	24.995,40			6.908,044472			
11/12/2018	RESGATE	46.022,84			12.717,347212	3,618902530	18.607,466920	
	Aplicação 24/05/2018	46.022,84			12.717,347212			
17/12/2018	RESGATE	24.979,12			6.899,996378	3,620164219	11.707,470542	
	Aplicação 24/05/2018	24.979,12			6.899,996378			
21/12/2018	RESGATE	31.549,45			8.711,809210	3,621457867	2.995,661332	
	Aplicação 24/05/2018	31.549,45			8.711,809210			
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.853,50			2.995,661332		2.995,661332	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196.746,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	186.020,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,23
SALDO ATUAL =	10.853,50

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	5.993,57 C	
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.972,73 C	
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.973,08 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.884,14 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.922,25 C	
04/12/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	680.184.000.058.041	120,88 D	
				04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	309.193,22 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.504,90 D	
				748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	112.394,59 D	
				748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.404	220.341,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	202.809,42 C 0,00 C	
05/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.007.172	238.727,96 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.007.172	234.321,89 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	473.049,85 C 0,00 C	
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	38.490,28 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	179.427,29 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.998,71 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.728,92 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	242.015,74 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IP/EXPORTACAO	350	12.502,90 C	
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.470,19 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	54.272,42 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	416.421,23 D 0,00 C	
11/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	3.388,32 C	
11/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.509,03 C	
11/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.690,45 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	444.098,51 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.636,43 C	
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	608.302,74 D 0,00 C	
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.348,16 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.348,16 C 0,00 C	
18/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	4.048,66 C	
18/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.943,67 C	
18/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.982,69 C	
18/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	651.212,32 C	
18/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.712,77 C	
18/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	477,00 D	
				104 0870 25360147172 PATRICIA FERREIRA			
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	874.423,11 D 0,00 C	
20/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	3.017,91 C	

20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.891,48 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.663,55 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.681,11 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.962,18 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.854,29 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	919.333,34 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	102.267,79 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	816.530,61 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.035.046	278,41 D
		21/12 0184 35046-X SELMA CEBALHO		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	114,48 D
		104 1496 03018599144 ALESSANDRA LAUREA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.905,65 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.298,54 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.300,49 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	334.255,82 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	348.556,11 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14011 636 ITCMD	350	3.560,20 C
27/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	12.730,10 C
27/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	12.512,32 C
27/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.883,65 C
27/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.599,70 C
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	331.285,97 D 0,00 C
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.032.816	52,88 C
		28/12 0184 32816-2 PM CACERES -PE		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.141,69 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.750,53 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.016,38 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	195.697,13 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.675,96 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	7.906,08 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	10.632,11 C
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	149.946,68 D
		28/12 0184 7702-X PMC IPTU		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	282.859,13 D
		28/12 0184 7702-X PMC IPTU		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.884.752,51 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.937.685,44 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:38:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.493.605,51			965.959,760627		
04/12/2018	RESGATE	202.809,42			56.065,475181	3,617367361	909.894,285446
	Aplicação 30/10/2018	202.809,42			56.065,475181		
05/12/2018	RESGATE	473.049,85			130.760,076378	3,617695283	779.134,209067
	Aplicação 30/10/2018	341.821,51			94.486,040103		
	Aplicação 31/10/2018	15.058,80			4.165,305448		
	Aplicação 06/11/2018	116.159,54			32.108,730828		
10/12/2018	APLICAÇÃO	416.421,23			115.077,287047	3,618622238	894.211,496114
11/12/2018	APLICAÇÃO	606.302,74			167.537,736917	3,618902530	1.061.749,233031
13/12/2018	RESGATE	21.348,16			5.898,076345	3,619512321	1.055.851,156686
	Aplicação 06/11/2018	21.348,16			5.898,076345		
18/12/2018	APLICAÇÃO	874.423,11			241.520,552950	3,620491504	1.297.371,709636
20/12/2018	RESGATE	816.530,81			225.490,777482	3,621126412	1.071.880,932154
	Aplicação 06/11/2018	441.612,87			121.954,557743		
	Aplicação 09/11/2018	374.917,74			103.536,219739		
21/12/2018	RESGATE	14.298,54			3.948,282853	3,621457867	1.067.932,649301
	Aplicação 09/11/2018	14.298,54			3.948,282853		
26/12/2018	RESGATE	348.556,11			96.229,837330	3,622120952	971.702,811971
	Aplicação 09/11/2018	158.954,14			44.160,354299		
	Aplicação 13/11/2018	188.601,97			52.069,483031		
27/12/2018	APLICAÇÃO	331.285,97			91.454,335799	3,622419507	1.063.157,147770
28/12/2018	RESGATE	1.637.685,44			534.868,271042	3,622733942	528.288,876728
	Aplicação 13/11/2018	550.849,89			152.053,642498		
	Aplicação 14/11/2018	8.866,89			2.723,548953		
	Aplicação 20/11/2018	103.962,87			28.697,352559		
	Aplicação 22/11/2018	607.584,00			167.714,221543		
	Aplicação 27/11/2018	349.153,56			96.378,469824		
	Aplicação 10/12/2018	316.268,43			87.301,035985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.914.029,55			528.288,876728		528.288,876728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.493.605,51
APLICAÇÕES (+)	2.228.433,05
RESGATES (-)	3.814.278,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.269,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.269,12
SALDO ATUAL =	1.914.029,55

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:06:58

Cliente

Agência 184-8
Conta 6379-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:39:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 184-8
Conta 6379-7 PMC MERENDA ESCOLAR 99
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,16				0,597440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,16				0,597440		0,597440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 7024-6 PMC SIA SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	2.430,78 D	
			26/12	0184 40182-X FMS CACERES -F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.430,78 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:41:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	7024-6 PMC SIA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IC/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.426,74			670,978210			
28/12/2018	RESGATE	2.430,78			670,978210	3,622733942		
	Aplicação 13/05/2008	52,19			14,405630			
	Aplicação 24/05/2013	2.378,59			656,572580			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.426,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.430,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:20

Cliente

Agência 184-8
Conta 7306-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:41:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 7306-7 PMC CONV PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	975,52			269,724686		
31/12/2018	SALDO ATUAL	977,23			269,724686		269,724686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	977,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 7702-X PMC IPTU
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	427,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,00 C	0,00 C
04/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.001.025	5.219,36 D	
				04/12 0184 1025-1 LUIZA ARAUJO M			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.134,97 D	
				748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	695,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	850,03 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	2.989,81 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	88,59 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	86,84 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	86,84 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	91,10 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	90,37 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	90,37 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.411	780,64 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.381.200.033.907	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.214,81 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.039.604	300.000,00 C	
				05/12 0184 39604-4 PM CACERES IPV			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	95.844,15 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	96.237,95 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.275,14 D	
				05/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	4.632,00 D	
				05/12 0184 48051-6 M. C. PEREIRA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.047.085	35.990,00 D	
				05/12 0184 47085-6 A T I C MOVEIS			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	492,80 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	313,60 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	1.424,99 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	358,40 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			

05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	919,97 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	442,79 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	16,54 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	169,23 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	226,67 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	327,74 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	3.990,00 D
		05/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATICA		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	21.332,25 D
		05/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATICA		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.036.262	2.750,00 D
		05/12 8687 35262-4 OPCAO SERVICO		
05/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	2.904,80 D
		341 0527 57218889115 FRANCISCO EDUARDO		
05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.502	4.400,00 D
		NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NI		
05/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.503	2.485,71 D
		237 2126 026675590000146 LETICIA MATTI		
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.179.057	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.179.058	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.444,97 D 0,00 C
06/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.424.904	1.458,02 C
08/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.073	1,78 D
		08/12 0184 53073-5 CACERESBL GBF		
06/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.073	1,78 D
		06/12 0184 53073-5 CACERESBL GBF		
06/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.054.000.278.001	104.493,65 D
		06/12 3084 ENERGISA 00000005111100056		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	153.039,19 C 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	120.701	2.761,85 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.702	1.181,10 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.942,95 C 0,00 C
11/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	1.545,08 D
		11/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	5,90 D
		OI/14 BRT CELULAR		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	9,32 D
		OI/14 BRT CELULAR		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.103	21,64 D
		OI/14 BRT CELULAR		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.104	308,06 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.105	186,08 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.106	340,89 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.107	127,40 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.108	265,05 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.809,42 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	300.000,00 C
		21/12 0184 4102-5 PMC FPM		

21/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	1.621,80 D
			21/12 0184 33897-4 C COMUNIDADE C		
21/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.035.516	10,15 D
			21/12 0184 35516-X CONV PARC CORR		
21/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	240,00 D
			21/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA		
21/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.047.085	1.359,95 D
			21/12 0184 47085-6 A T I C MOVEIS		
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	91,50 D
			CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT		
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	131,40 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	1.388,42 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	98,93 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.105	12.254,14 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	1.444,12 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281.358,59 D 0,00 C
24/12/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.034.084	21.793,26 D
			24/12 0046 34084-7 P1 ASSESSORIA		
24/12/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.047.085	309,80 D
			24/12 0184 47085-6 A T I C MOVEIS		
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.103,06 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.026.638	1.850,00 D
			26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.026.638	773,00 D
			26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.026.638	2.646,50 D
			26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.026.638	6.250,00 D
			26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	2.984,37 D
			AGUAS DO PANTANAL		
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	88,59 D
			AGUAS DO PANTANAL		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	1.147,01 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.719,47 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.001.025	5.219,36 D
			27/12 0184 1025-1 LUIZA ARAUJO M		
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	6.587,67 D
			27/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS		
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.050.999	2.123,90 D
			27/12 3325 50999-X PHILIP OBRIEN		
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
			27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
			27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
			27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
			27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	50.000,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	50.000,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	88,59 D
			AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	88,59 D
			AGUAS DO PANTANAL		

27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.705	2.958,92 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	4.971,42 D
		237 2126 026675590000148 LETICIA MATTI		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.707	780,64 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	2.904,80 D
		341 0527 57218889115 FRANCISCO EDUARDO		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.382	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.383	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.040,69 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.047	58,82 C
		28/12 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE		
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.047	106,40 C
		28/12 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE		
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.510	149.948,66 C
		28/12 0184 58510-6 SME CACERES -		
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.510	282.859,13 C
		28/12 0184 58510-6 SME CACERES -		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.275,14 D
		28/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	5.333,70 D
		28/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.275,13 D
		28/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.186	429,30 D
		28/12 0184 37166-1 DANIEL STEFANO		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.038.748	281,25 D
		28/12 0184 38748-7 D M DE BRITO M		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.038.748	273,90 D
		28/12 0184 38748-7 D M DE BRITO M		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	1.040,00 D
		28/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.052.041	1.287,90 D
		28/12 0184 52041-1 JOSE OLIVA DE		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	36.761,24 D
		28/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATICA		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	20.900,00 D
		28/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	824,01 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	1.181,11 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	95,20 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	12.870,57 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.805	13.702,30 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	325.480,26 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00009 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:42:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 7702-X PMC IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	161.054,63			44.530,584500		
03/12/2018	RESGATE	427,00			118,051789	3,617056593	44.412,532711
	Aplicação 09/11/2018	427,00			118,051789		
04/12/2018	RESGATE	12.214,81			3.376,712615	3,617367361	41.035,820096
	Aplicação 09/11/2018	12.214,81			3.376,712615		
05/12/2018	APLICAÇÃO	18.444,97			5.093,644447	3,617693283	46.134,364543
06/12/2018	RESGATE	153.039,19			42.299,439204	3,617995720	3.834,925339
	Aplicação 09/11/2018	5.382,06			1.487,829230		
	Aplicação 28/11/2018	143.084,46			39.547,990866		
	Aplicação 05/12/2018	4.571,77			1.263,619108		
07/12/2018	RESGATE	3.942,96			1.089,723467	3,618303284	2.745,201872
	Aplicação 05/12/2018	3.942,96			1.089,723467		
11/12/2018	RESGATE	2.809,42			776,318228	3,618902530	1.968,883644
	Aplicação 05/12/2018	2.809,42			776,318228		
21/12/2018	APLICAÇÃO	281.358,59			77.692,078807	3,621457867	79.660,962451
24/12/2018	RESGATE	22.103,06			6.102,802570	3,621788473	73.558,159981
	Aplicação 05/12/2018	7.130,38			1.968,883644		
	Aplicação 21/12/2018	14.972,18			4.133,918926		
26/12/2018	RESGATE	15.719,47			4.339,852315	3,622120952	69.218,307566
	Aplicação 21/12/2018	15.719,47			4.339,852315		
27/12/2018	RESGATE	154.040,69			42.524,254770	3,622419507	26.694,052796
	Aplicação 21/12/2018	154.040,69			42.524,254770		
28/12/2018	APLICAÇÃO	325.460,26			89.838,300358	3,622733942	116.532,353154
31/12/2018	SALDO ATUAL	422.205,31			116.532,353154		116.532,353154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.054,63
APLICAÇÕES (+)	625.263,82
RESGATES (-)	364.296,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,45
SALDO ATUAL =	422.205,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:37:53

Consultas - Poupança**Cliente**

Agência 184-8
Conta 7702-X PMC IPTU
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			775,25 C
14/12	14/	JUROS	184-8		3,88 C

Saldos

SALDO					779,13 C
--------------	--	--	--	--	-----------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	89016	470 Transferência enviada	553.399.000.005.539	41.250,00 D	
				03/12 3399 M. DIESEL 00003214145000183			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.250,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14136	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.739	2.232,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.232,85 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.388,99 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,88 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.285,11 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,14 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.103,21 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	421,03 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.745,68 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14136	632 Ordem Bancária	201.812.280.034.955	352,02 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,02 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:35:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.581,50			15.644,425675			
03/12/2018	RESGATE	41.250,00			11.404,300414	3,617056593	4.240,125261	
	Aplicação 16/11/2018	0,13			0,034722			
	Aplicação 27/11/2018	41.249,87			11.404,265682			
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.232,85			617,202682	3,617693283	4.857,327943	
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.285,11			2.840,306807	3,621126412	7.697,634750	
24/12/2018	APLICAÇÃO	41.745,68			11.526,261213	3,621786473	19.223,895983	
28/12/2018	APLICAÇÃO	352,02			97,169708	3,622733842	19.321,065671	
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.001,65			19.321,065671		19.321,065671	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.581,50
APLICAÇÕES (+)	54.615,66
RESGATES (-)	41.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	70.001,65

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 4678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:08:04

Cliente

Agência 184-8
Conta 8067-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:35:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.687,86			1.019,668666			
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.694,33			1.019,668666		1.019,668666	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.687,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	3.694,33

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/000000001-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	133.754,94C	133.754,94C
04/12/2018	000001	CRED TED	14.053,22C	147.808,16C
04/12/2018	000001	CRED TED	309.193,22C	457.001,38C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.553,34C	458.554,72C
04/12/2018	000001	CRED TED	526,34C	459.081,06C
04/12/2018	000001	CRED TED	4.564,37C	463.645,43C
04/12/2018	086973	CRED TEV	97.846,37C	561.491,80C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	561.491,80D	0,00
12/12/2018	004702	CRED TEV	58.717,63C	58.717,63C
12/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	617.072,19D	558.354,56D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	558.354,56C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.421,79C	1.593,918564
Aplicações	561.491,80C	94.980,699944
Resgates	558.396,56D	94.430,485045
Rendimento Bruto no Mês	169,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.686,08C	2.144,133463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	561.491,80C	94.980,699944
12 / 12	RESGATE	558.354,56D	94.423,385438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000124-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	186985	ENVIO TEV	228,07D	228,07D
04/12/2018	186995	ENVIO TEV	352,33D	580,40D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	580,40C	0,00
05/12/2018	573040	PAG BOLETO	66,70D	66,70D
05/12/2018	573074	PAG BOLETO	56,58D	123,28D
05/12/2018	196856	ENVIO TEV	2.727,41D	2.850,69D
05/12/2018	196869	ENVIO TEV	2.601,92D	5.452,61D
05/12/2018	313150	TEV MESM T	3.618,17D	9.070,78D
05/12/2018	358490	ENVIO TEV	1.296,32D	10.367,10D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.367,10C	0,00
07/12/2018	663507	PAG BOLETO	154,55D	154,55D
07/12/2018	663532	PAG BOLETO	140,00D	294,55D
07/12/2018	663557	PAG BOLETO	154,55D	449,10D
07/12/2018	663580	PAG BOLETO	154,55D	603,65D
07/12/2018	663608	PAG BOLETO	210,00D	813,65D
07/12/2018	087938	ENVIO TEV	1.431,00D	2.244,65D
07/12/2018	087953	ENVIO TEV	954,00D	3.198,65D
07/12/2018	087968	ENVIO TEV	286,00D	3.484,65D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.484,65C	0,00
11/12/2018	682753	PAG BOLETO	154,55D	154,55D
11/12/2018	682780	PAG BOLETO	154,55D	309,10D
11/12/2018	134764	ENVIO TED	3.600,00D	3.909,10D
11/12/2018	134764	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.918,60D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.918,60C	0,00
12/12/2018	142967	PAG BOLETO	303,81D	303,81D
12/12/2018	130278	ENVIO TED	14.886,69D	15.190,50D
12/12/2018	130278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.200,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.200,00C	0,00
14/12/2018	488232	PAG BOLETO	91,50D	91,50D
14/12/2018	033504	ENVIO TEV	577,14D	668,64D
14/12/2018	044798	ENVIO TEV	99,00D	767,64D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	767,64C	0,00
20/12/2018	579784	CRED TEV	7.295,38C	7.295,38C
20/12/2018	580308	CRED TEV	700,52C	7.995,90C
20/12/2018	580863	CRED TEV	200.000,00C	207.995,90C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	207.995,90D	0,00
21/12/2018	112173	CRED TEV	6.921,97C	6.921,97C
21/12/2018	187573	CRED TEV	5.567,05C	12.489,02C
21/12/2018	532322	PAG BOLETO	6,20D	12.482,82C
21/12/2018	532345	PAG BOLETO	6,20D	12.476,62C
21/12/2018	004161	ENVIO TEV	6.921,97D	5.554,65C
21/12/2018	066371	TEV MESM T	204,50D	5.350,15C
21/12/2018	066379	TEV MESM T	19,00D	5.331,15C
21/12/2018	137200	ENVIO TEV	220,14D	5.111,01C
21/12/2018	137218	ENVIO TEV	113,46D	4.997,55C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	4.997,55D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	483271	PAG BOLETO	56,58D	56,58D
27/12/2018	176379	ENVIO TEV	883,77D	940,35D
27/12/2018	176385	ENVIO TEV	2.601,92D	3.542,27D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.542,27C	0,00
28/12/2018	299945	APLICACAO	23.896,76D	23.896,76D
28/12/2018	007691	CRED TEV	23.896,76C	0,00
28/12/2018	670281	PAG BOLETO	45,00D	45,00D
28/12/2018	704078	PAG BOLETO	45,00D	90,00D
28/12/2018	704079	PAG BOLETO	45,00D	135,00D
28/12/2018	704080	PAG BOLETO	134,99D	269,99D
28/12/2018	704081	PAG BOLETO	45,00D	314,99D
28/12/2018	704082	PAG BOLETO	51,08D	366,07D
28/12/2018	704083	PAG BOLETO	45,00D	411,07D
28/12/2018	704084	PAG BOLETO	45,00D	456,07D
28/12/2018	704085	PAG BOLETO	134,99D	591,06D
28/12/2018	704086	PAG BOLETO	134,99D	726,05D
28/12/2018	704087	PAG BOLETO	134,99D	861,04D
28/12/2018	704088	PAG BOLETO	134,99D	996,03D
28/12/2018	704090	PAG BOLETO	134,99D	1.131,02D
28/12/2018	704091	PAG BOLETO	134,99D	1.266,01D
28/12/2018	704092	PAG BOLETO	45,00D	1.311,01D
28/12/2018	704093	PAG BOLETO	45,00D	1.356,01D
28/12/2018	704094	PAG BOLETO	134,99D	1.491,00D
28/12/2018	704095	PAG BOLETO	134,99D	1.625,99D
28/12/2018	704096	PAG BOLETO	134,99D	1.760,98D
28/12/2018	704097	PAG BOLETO	45,00D	1.805,98D
28/12/2018	074654	ENVIO TEV	429,30D	2.235,28D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.235,28C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000124-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.806,59C	5.888,360530
Aplicações	236.890,21C	40.048,228736
Resgates	40.137,94D	6.787,792551
Rendimento Bruto no Mês	70,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.629,61C	39.148,796715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	580,40D	98,179161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.367,10D	1.753,594224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.484,65D	589,372481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.918,60D	662,705715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	15.200,00D	2.570,473072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	767,64D	129,803359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	207.995,90C	35.164,278745
21 / 12	APLICACAO	4.997,55C	844,857771
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000015-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.268,17C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000020-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/000000020-5

Nome:

PM DE CACERES SAEC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000209-7

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	150106	ENVIO TED	5.994,20D	5.994,20D
06/12/2018	150106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.003,70D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.003,70C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CA CERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA, CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000209-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.148.117,63C	194.231,315746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.045,70D	1.022,576550
Rendimento Bruto no Mês	1.075,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143.147,91C	193.208,739195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	6.003,70D	1.015,477061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.218,50C	54.172,552120
Aplicações	13.297,39C	2.248,338114
Resgates	42,00D	7,099693
Rendimento Bruto no Mês	306,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333.780,49C	56.413,790541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	592,11C	100,164716
10 / 12	APLICACAO	6.975,42C	1.179,724771
19 / 12	APLICACAO	125,20C	21,167599
24 / 12	APLICACAO	358,48C	60,599770
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.246,18C	886,681257

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000210-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	592,11C	592,11C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	592,11D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	4.940,57C	4.940,57C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.034,85C	6.975,42C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	6.975,42D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	125,20C	125,20C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	125,20D	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	358,48C	358,48C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	358,48D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	5.246,18C	5.246,18C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	5.246,18D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000211-9

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	271118	COB AUTOAT	675,23C	675,23C
03/12/2018	271118	COB LOT DH	7.275,92C	7.951,15C
03/12/2018	271118	COB AGN DH	4.684,27C	12.635,42C
03/12/2018	271118	COB COMPE	36.913,99C	49.549,41C
03/12/2018	341172	PAG BOLETO	952,33D	48.597,08C
03/12/2018	341200	PAG BOLETO	610,97D	47.986,11C
03/12/2018	335341	TEV MESM T	29.014,76D	18.971,35C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	9,96D	18.961,39C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	92,13D	18.869,26C
03/12/2018	031218	COB AGENC	7,47D	18.861,79C
03/12/2018	031218	COB COMPE	59,76D	18.802,03C
03/12/2018	031218	COB BX 063	358,37D	18.443,66C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	18.443,66D	0,00
04/12/2018	281118	COB AUTOAT	785,94C	785,94C
04/12/2018	281118	COB INTERN	2.732,05C	3.517,99C
04/12/2018	281118	COB C BANC	845,71C	4.363,70C
04/12/2018	281118	COB LOT DH	8.589,45C	12.953,15C
04/12/2018	281118	COB AGN DH	1.419,96C	14.373,11C
04/12/2018	281118	COB COMPE	8.944,95C	23.318,06C
04/12/2018	246834	DEB TARIFA	3.658,59D	19.659,47C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	17,43D	19.642,04C
04/12/2018	041218	COB INTERN	12,45D	19.629,59C
04/12/2018	041218	COB C BANC	5,49D	19.624,10C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	99,60D	19.524,50C
04/12/2018	041218	COB AGENC	2,49D	19.522,01C
04/12/2018	041218	COB COMPE	82,17D	19.439,84C
04/12/2018	041218	COB BX 063	104,58D	19.335,26C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	19.335,26D	0,00
05/12/2018	291118	COB AUTOAT	368,66C	368,66C
05/12/2018	291118	COB INTERN	284,11C	652,77C
05/12/2018	291118	COB C BANC	212,15C	864,92C
05/12/2018	291118	COB LOT DH	6.377,02C	7.241,94C
05/12/2018	291118	COB AGN DH	5.702,65C	12.944,59C
05/12/2018	291118	COB COMPE	19.367,75C	32.312,34C
05/12/2018	067731	PAG BOLETO	95,20D	32.217,14C
05/12/2018	067751	PAG BOLETO	210,00D	32.007,14C
05/12/2018	067776	PAG BOLETO	168,00D	31.839,14C
05/12/2018	246834	DEB TARIFA	14,31D	31.824,83C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	34,86D	31.789,97C
05/12/2018	051218	COB INTERN	4,98D	31.784,99C
05/12/2018	051218	COB C BANC	6,29D	31.778,70C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	109,56D	31.669,14C
05/12/2018	051218	COB AGENC	7,47D	31.661,67C
05/12/2018	051218	COB COMPE	67,23D	31.594,44C
05/12/2018	051218	COB BX 063	861,54D	30.732,90C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	30.732,90D	0,00
06/12/2018	301118	COB AUTOAT	1.011,32C	1.011,32C

06/12/2018	301118	COB INTERN	33.634,47C	34.645,79C
06/12/2018	301118	COB C BANC	1.169,88C	35.815,67C
06/12/2018	301118	COB LOT DH	13.405,54C	49.221,21C
06/12/2018	301118	COB AGN DH	4.365,91C	53.587,12C
06/12/2018	301118	COB COMPE	37.706,08C	91.293,20C
06/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	50.000,00D	41.293,20C
06/12/2018	334794	ENVIO TEV	250,00D	41.043,20C
06/12/2018	061218	COB AUTOAT	17,43D	41.025,77C
06/12/2018	061218	COB INTERN	39,84D	40.985,93C
06/12/2018	061218	COB C BANC	13,96D	40.971,97C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	211,65D	40.760,32C
06/12/2018	061218	COB AGENC	2,49D	40.757,83C
06/12/2018	061218	COB COMPE	224,10D	40.533,73C
06/12/2018	061218	COB BX 063	57,27D	40.476,46C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	40.476,46D	0,00
07/12/2018	031218	COB AUTOAT	6.522,81C	6.522,81C
07/12/2018	031218	COB INTERN	810,15C	7.332,96C
07/12/2018	031218	COB C BANC	890,54C	8.223,50C
07/12/2018	031218	COB LOT DH	14.680,15C	22.903,65C
07/12/2018	031218	COB AGN DH	2.858,46C	25.762,11C
07/12/2018	031218	COB COMPE	92.733,39C	118.495,50C
07/12/2018	071218	COB AUTOAT	14,94D	118.480,56C
07/12/2018	071218	COB INTERN	9,96D	118.470,60C
07/12/2018	071218	COB C BANC	18,84D	118.451,76C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	174,30D	118.277,46C
07/12/2018	071218	COB AGENC	19,92D	118.257,54C
07/12/2018	071218	COB COMPE	131,97D	118.125,57C
07/12/2018	071218	COB BX 063	27,39D	118.098,18C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	118.098,18D	0,00
10/12/2018	041218	COB AUTOAT	208,14C	208,14C
10/12/2018	041218	COB INTERN	146,89C	355,03C
10/12/2018	041218	COB C BANC	855,00C	1.210,03C
10/12/2018	041218	COB LOT DH	9.145,18C	10.355,21C
10/12/2018	041218	COB COMPE	32.538,57C	42.893,78C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	4,98D	42.888,80C
10/12/2018	101218	COB INTERN	4,98D	42.883,82C
10/12/2018	101218	COB C BANC	17,65D	42.866,17C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	122,01D	42.744,16C
10/12/2018	101218	COB COMPE	79,68D	42.664,48C
10/12/2018	101218	COB BX 063	1.733,04D	40.931,44C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	40.931,44D	0,00
11/12/2018	051218	COB AUTOAT	1.971,91C	1.971,91C
11/12/2018	051218	COB INTERN	2.618,68C	4.590,59C
11/12/2018	051218	COB C BANC	272,20C	4.862,79C
11/12/2018	051218	COB LOT DH	15.005,82C	19.868,61C
11/12/2018	051218	COB AGN DH	569,56C	20.438,17C
11/12/2018	051218	COB COMPE	39.041,58C	59.479,75C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	24,90D	59.454,85C
11/12/2018	111218	COB INTERN	14,94D	59.439,91C
11/12/2018	111218	COB C BANC	9,77D	59.430,14C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	186,75D	59.243,39C
11/12/2018	111218	COB AGENC	4,98D	59.238,41C
11/12/2018	111218	COB COMPE	156,87D	59.081,54C
11/12/2018	111218	COB BX 063	1.972,08D	57.109,46C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	57.109,46D	0,00
12/12/2018	061218	COB AUTOAT	5.172,33C	5.172,33C
12/12/2018	061218	COB INTERN	1.294,25C	6.466,58C
12/12/2018	061218	COB C BANC	307,63C	6.774,21C

12/12/2018	061218	COB LOT DH	11.062,03C	17.836,24C
12/12/2018	061218	COB AGN DH	2.769,96C	20.606,20C
12/12/2018	061218	COB COMPE	33.669,53C	54.275,73C
12/12/2018	054136	TEV MESM T	100.000,00D	45.724,27D
12/12/2018	223759	TEV MESM T	7.281,92D	53.006,19D
12/12/2018	223760	TEV MESM T	12.315,04D	65.321,23D
12/12/2018	246834	DEB TARIFA	263,94D	65.585,17D
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	29,88D	65.615,05D
12/12/2018	121218	COB INTERN	14,94D	65.629,99D
12/12/2018	121218	COB C BANC	12,76D	65.642,75D
12/12/2018	121218	COB LOTERI	156,87D	65.799,62D
12/12/2018	121218	COB AGENC	2,49D	65.802,11D
12/12/2018	121218	COB COMPE	112,05D	65.914,16D
12/12/2018	121218	COB BX 063	166,83D	66.080,99D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	66.080,99C	0,00
13/12/2018	071218	COB AUTOAT	4.162,94C	4.162,94C
13/12/2018	071218	COB INTERN	15.802,48C	19.965,42C
13/12/2018	071218	COB C BANC	327,32C	20.292,74C
13/12/2018	071218	COB LOT DH	12.307,73C	32.600,47C
13/12/2018	071218	COB COMPE	19.682,46C	52.282,93C
13/12/2018	044608	TEV MESM T	3.963,98D	48.318,95C
13/12/2018	049221	TEV MESM T	31.309,46D	17.009,49C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	64,74D	16.944,75C
13/12/2018	131218	COB INTERN	22,41D	16.922,34C
13/12/2018	131218	COB C BANC	11,07D	16.911,27C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	139,44D	16.771,83C
13/12/2018	131218	COB COMPE	126,99D	16.644,84C
13/12/2018	131218	COB BX 063	62,25D	16.582,59C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	16.582,59D	0,00
14/12/2018	101218	COB AUTOAT	987,88C	987,88C
14/12/2018	101218	COB INTERN	26.718,45C	27.706,33C
14/12/2018	101218	COB C BANC	685,21C	28.391,54C
14/12/2018	101218	COB LOT DH	17.922,97C	46.314,51C
14/12/2018	101218	COB AGN DH	1.257,27C	47.571,78C
14/12/2018	101218	COB COMPE	32.281,83C	79.853,61C
14/12/2018	141218	COB AUTOAT	14,94D	79.838,67C
14/12/2018	141218	COB INTERN	29,88D	79.808,79C
14/12/2018	141218	COB C BANC	18,64D	79.790,15C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	261,45D	79.528,70C
14/12/2018	141218	COB AGENC	4,98D	79.523,72C
14/12/2018	141218	COB COMPE	189,24D	79.334,48C
14/12/2018	141218	COB BX 063	22,41D	79.312,07C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	79.312,07D	0,00
17/12/2018	111218	COB INTERN	2.268,36C	2.268,36C
17/12/2018	111218	COB C BANC	309,34C	2.577,70C
17/12/2018	111218	COB LOT DH	16.263,37C	18.841,07C
17/12/2018	111218	COB AGN DH	5.564,63C	24.405,70C
17/12/2018	111218	COB COMPE	34.532,00C	58.937,70C
17/12/2018	111218	COB AUTOAT	534,54C	59.472,24C
17/12/2018	246834	DEB TARIFA	44,52D	59.427,72C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	9,96D	59.417,76C
17/12/2018	171218	COB INTERN	39,84D	59.377,92C
17/12/2018	171218	COB C BANC	11,67D	59.366,25C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	186,75D	59.179,50C
17/12/2018	171218	COB AGENC	67,23D	59.112,27C
17/12/2018	171218	COB COMPE	214,14D	58.898,13C
17/12/2018	171218	COB BX 063	5.918,73D	52.979,40C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	52.979,40D	0,00

18/12/2018	121218	COB AUTOAT	1.868,13C	1.868,13C
18/12/2018	121218	COB INTERN	491,60C	2.359,73C
18/12/2018	121218	COB C BANC	166,16C	2.525,89C
18/12/2018	121218	COB LOT DH	6.636,96C	9.162,85C
18/12/2018	121218	COB AGN DH	1.101,59C	10.264,44C
18/12/2018	121218	COB COMPE	72.640,27C	82.904,71C
18/12/2018	181218	COB AGENC	7,47D	82.897,24C
18/12/2018	181218	COB COMPE	117,03D	82.780,21C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	22,41D	82.757,80C
18/12/2018	181218	COB INTERN	9,96D	82.747,84C
18/12/2018	181218	COB C BANC	7,78D	82.740,06C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	112,05D	82.628,01C
18/12/2018	181218	COB BX 063	69,72D	82.558,29C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	82.558,29D	0,00
19/12/2018	131218	COB AUTOAT	56,27C	56,27C
19/12/2018	131218	COB INTERN	22.955,72C	23.011,99C
19/12/2018	131218	COB C BANC	328,93C	23.340,92C
19/12/2018	131218	COB LOT DH	24.460,92C	47.801,84C
19/12/2018	131218	COB COMPE	168.883,86C	216.685,70C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	2,49D	216.683,21C
19/12/2018	191218	COB INTERN	12,45D	216.670,76C
19/12/2018	191218	COB C BANC	12,66D	216.658,10C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	199,20D	216.458,90C
19/12/2018	191218	COB COMPE	122,01D	216.336,89C
19/12/2018	191218	COB BX 063	107,07D	216.229,82C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	216.229,82D	0,00
20/12/2018	141218	COB AUTOAT	2.040,05C	2.040,05C
20/12/2018	141218	COB INTERN	100.881,61C	102.921,66C
20/12/2018	141218	COB C BANC	207,63C	103.129,29C
20/12/2018	141218	COB LOT DH	8.839,91C	111.969,20C
20/12/2018	141218	COB AGN DH	299,49C	112.268,69C
20/12/2018	141218	COB COMPE	33.072,58C	145.341,27C
20/12/2018	623082	CFPCV TV	1.699,30C	147.040,57C
20/12/2018	201218	COB AUTOAT	12,45D	147.028,12C
20/12/2018	201218	COB INTERN	32,37D	146.995,75C
20/12/2018	201218	COB C BANC	9,18D	146.986,57C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	112,05D	146.874,52C
20/12/2018	201218	COB AGENC	2,49D	146.872,03C
20/12/2018	201218	COB COMPE	151,89D	146.720,14C
20/12/2018	201218	COB BX 063	176,79D	146.543,35C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	146.543,35D	0,00
21/12/2018	171218	COB AUTOAT	4.986,44C	4.986,44C
21/12/2018	171218	COB INTERN	3.130,89C	8.117,33C
21/12/2018	171218	COB C BANC	300,63C	8.417,96C
21/12/2018	171218	COB LOT DH	17.943,75C	26.361,71C
21/12/2018	171218	COB AGN DH	13.615,66C	39.977,37C
21/12/2018	171218	COB COMPE	74.774,14C	114.751,51C
21/12/2018	597426	PAG BOLETO	180,91D	114.570,60C
21/12/2018	600406	PAG BOLETO	1.518,39D	113.052,21C
21/12/2018	101215	TEV MESM T	598.654,80D	485.602,59D
21/12/2018	143897	ENVIO TEV	2.058,17D	487.660,76D
21/12/2018	298924	ENVIO TEV	50.000,00D	537.660,76D
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	17,43D	537.678,19D
21/12/2018	211218	COB INTERN	14,94D	537.693,13D
21/12/2018	211218	COB C BANC	8,18D	537.701,31D
21/12/2018	211218	COB LOTERI	226,59D	537.927,90D
21/12/2018	211218	COB AGENC	4,98D	537.932,88D
21/12/2018	211218	COB COMPE	146,91D	538.079,79D

21/12/2018	211218	COB BX 063	29,88D	538.109,67D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	538.109,67C	0,00
24/12/2018	181218	COB AGN DH	27.459,27C	27.459,27C
24/12/2018	181218	COB AUTOAT	3.390,62C	30.849,89C
24/12/2018	181218	COB INTERN	1.572,53C	32.422,42C
24/12/2018	181218	COB COMPE	23.387,28C	55.809,70C
24/12/2018	181218	COB C BANC	482,50C	56.292,20C
24/12/2018	181218	COB LOT DH	11.191,69C	67.483,89C
24/12/2018	156309	TEV MESM T	13.494,79D	53.989,10C
24/12/2018	246834	DEB TARIFA	3.181,59D	50.807,51C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	39,84D	50.767,67C
24/12/2018	241218	COB INTERN	7,47D	50.760,20C
24/12/2018	241218	COB C BANC	9,57D	50.750,63C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	174,30D	50.576,33C
24/12/2018	241218	COB AGENC	7,47D	50.568,86C
24/12/2018	241218	COB COMPE	77,19D	50.491,67C
24/12/2018	241218	COB BX 063	308,76D	50.182,91C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	50.182,91D	0,00
26/12/2018	191218	COB AUTOAT	659,35C	659,35C
26/12/2018	191218	COB INTERN	917,24C	1.576,59C
26/12/2018	191218	COB C BANC	260,83C	1.837,42C
26/12/2018	191218	COB LOT DH	7.646,00C	9.483,42C
26/12/2018	191218	COB AGN DH	2.019,96C	11.503,38C
26/12/2018	191218	COB COMPE	68.318,87C	79.822,25C
26/12/2018	048848	ENVIO TEV	100.000,00D	20.177,75D
26/12/2018	156361	TEV MESM T	1.621,66D	21.799,41D
26/12/2018	246834	DEB TARIFA	25,44D	21.824,85D
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	12,45D	21.837,30D
26/12/2018	261218	COB INTERN	9,96D	21.847,26D
26/12/2018	261218	COB C BANC	8,08D	21.855,34D
26/12/2018	261218	COB LOTERI	99,60D	21.954,94D
26/12/2018	261218	COB AGENC	2,49D	21.957,43D
26/12/2018	261218	COB COMPE	134,46D	22.091,89D
26/12/2018	261218	COB BX 063	659,85D	22.751,74D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	22.793,74D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.793,74C	0,00
27/12/2018	201218	COB AUTOAT	5.985,87C	5.985,87C
27/12/2018	201218	COB INTERN	8.098,76C	14.084,63C
27/12/2018	201218	COB C BANC	599,93C	14.684,56C
27/12/2018	201218	COB LOT DH	11.492,65C	26.177,21C
27/12/2018	201218	COB AGN DH	69.765,28C	95.942,49C
27/12/2018	201218	COB COMPE	443.015,18C	538.957,67C
27/12/2018	626075	CFPCV TV	3.520,60C	542.478,27C
27/12/2018	210929	PAG BOLETO	2.500,00D	539.978,27C
27/12/2018	213874	PAG BOLETO	801,90D	539.176,37C
27/12/2018	217878	PAG BOLETO	218,70D	538.957,67C
27/12/2018	394483	PAG BOLETO	178,10D	538.779,57C
27/12/2018	394513	PAG BOLETO	152,00D	538.627,57C
27/12/2018	394531	PAG BOLETO	374,67D	538.252,90C
27/12/2018	483836	PAG BOLETO	66,76D	538.186,14C
27/12/2018	495570	PAG BOLETO	297,86D	537.888,28C
27/12/2018	495598	PAG BOLETO	297,86D	537.590,42C
27/12/2018	495620	PAG BOLETO	297,86D	537.292,56C
27/12/2018	495636	PAG BOLETO	297,86D	536.994,70C
27/12/2018	500220	PAG BOLETO	297,86D	536.696,84C
27/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	100.000,00D	436.696,84C
27/12/2018	176580	ENVIO TEV	2.727,35D	433.969,49C
27/12/2018	176596	ENVIO TEV	883,77D	433.085,72C

27/12/2018	271218	COB BX 063	27,39D	433.058,33C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	9,96D	433.048,37C
27/12/2018	271218	COB INTERN	44,82D	433.003,55C
27/12/2018	271218	COB C BANC	7,28D	432.996,27C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	149,40D	432.846,87C
27/12/2018	271218	COB AGENC	52,29D	432.794,58C
27/12/2018	271218	COB COMPE	383,46D	432.411,12C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	432,41D	0,00
28/12/2018	211218	COB AUTOAT	6,45D	6.456,56C
28/12/2018	211218	COB INTERN	30,94D	37.405,69C
28/12/2018	211218	COB C BANC	515,78C	37.921,47C
28/12/2018	211218	COB LOT DH	11,75D	49.679,80C
28/12/2018	211218	COB AGN DH	4,60D	54.289,04C
28/12/2018	211218	COB COMPE	32,47D	86.762,17C
28/12/2018	076815	PAG BOLETO	1,18D	85.581,07C
28/12/2018	097455	PAG BOLETO	13,75D	85.567,32C
28/12/2018	115170	PAG BOLETO	15,57D	85.551,75C
28/12/2018	160702	PAG BOLETO	1,67D	83.874,88C
28/12/2018	194808	PAG BOLETO	134,99D	83.739,89C
28/12/2018	194829	PAG BOLETO	45,00D	83.694,89C
28/12/2018	194860	PAG BOLETO	134,99D	83.559,90C
28/12/2018	194885	PAG BOLETO	134,99D	83.424,91C
28/12/2018	194906	PAG BOLETO	210,00D	83.214,91C
28/12/2018	194919	PAG BOLETO	134,99D	83.079,92C
28/12/2018	194947	PAG BOLETO	134,99D	82.944,93C
28/12/2018	194970	PAG BOLETO	140,00D	82.804,93C
28/12/2018	194994	PAG BOLETO	134,99D	82.669,94C
28/12/2018	195016	PAG BOLETO	134,99D	82.534,95C
28/12/2018	195041	PAG BOLETO	134,99D	82.399,96C
28/12/2018	195062	PAG BOLETO	134,99D	82.264,97C
28/12/2018	195087	PAG BOLETO	140,00D	82.124,97C
28/12/2018	195112	PAG BOLETO	134,99D	81.989,98C
28/12/2018	195138	PAG BOLETO	134,99D	81.854,99C
28/12/2018	146008	ENVIO TED	38,37D	43.477,94C
28/12/2018	059634	ENVIO TEV	572,40D	42.905,54C
28/12/2018	059643	ENVIO TEV	6,78D	36.116,13C
28/12/2018	059650	ENVIO TEV	572,40D	35.543,73C
28/12/2018	146008	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.534,23C
28/12/2018	246834	DEB TARIFA	224,19D	35.310,04C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	22,41D	35.287,63C
28/12/2018	281218	COB INTERN	12,45D	35.275,18C
28/12/2018	281218	COB C BANC	13,66D	35.261,52C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	131,97D	35.129,55C
28/12/2018	281218	COB AGENC	7,47D	35.122,08C
28/12/2018	281218	COB COMPE	181,77D	34.940,31C
28/12/2018	281218	COB BX 063	37,35D	34.902,96C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	34,90D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000211-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.712,24C	3.165,619279
Aplicações	1.436.829,87C	242.929,263112
Resgates	626.984,40D	105.997,783929
Rendimento Bruto no Mês	347,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.905,07C	140.097,098462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	432.411,12C	73.090,680991
28 / 12	APLICACAO	34.902,96C	5.899,388628

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000363-8

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000363-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000429-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	355811	APLICACAO	27.551,83D	0,00
12/12/2018	223760	CRED TEV	12.315,04C	12.315,04C
18/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	307,88D	12.007,16C
18/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	3.977,28D	8.029,88C
18/12/2018	110640	ENVIO TED	167.121,21D	159.091,33D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	171.406,37C	12.315,04C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	12.315,04D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000429-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.438.149,40C	412.470,776624
Aplicações	39.866,87C	6.742,275865
Resgates	171.406,37D	28.981,085319
Rendimento Bruto no Mês	2.254,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.308.864,79C	390.231,967169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	27.551,83C	4.660,168573
18 / 12	RESGATE	171.406,37D	28.981,085319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.315,04C	2.082,107292

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000443-0

Nome:

PM CACERES FETHAB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	093184	DOC ELET E	239,71D	239,71D
05/12/2018	102340	ENVIO TED	3.960,79D	4.200,50D
05/12/2018	093184	TAR DOC EL	9,50D	4.210,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.210,00C	0,00
11/12/2018	135886	ENVIO TED	34.223,00D	34.223,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.223,00C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	307.083,74C	307.083,74C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	307.083,74D	0,00
13/12/2018	502352	PAG BOLETO	1.745,62D	1.745,62D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.745,62C	0,00
17/12/2018	135674	ENVIO TEV	8.828,00D	8.828,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.828,00C	0,00
19/12/2018	111833	ENVIO TED	30.664,29D	30.664,29D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.664,29C	0,00
21/12/2018	156275	ENVIO TED	12.915,03D	12.915,03D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.915,03C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES FETHAB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	288.454,23C	48.798,872491
Aplicações	307.083,74C	51.930,956412
Resgates	92.627,94D	15.662,588140
Rendimento Bruto no Mês	402,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.312,84C	85.067,240763
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	RESGATE	4.210,00D	712,120482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	34.223,00D	5.787,725318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	307.083,74C	51.930,956412
13 / 12	RESGATE	1.745,62D	295,187987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.828,00D	1.492,692936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	30.664,29D	5.184,419956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	12.915,03D	2.183,342146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000456-1

LOCACAO RODOVIARIA CENTRAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome LOCAÇÃO RODOVIARIA CENTRAL	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000456-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000458-8

CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000464-2

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	276872	APLICACAO	20.916,53D	0,00
10/12/2018	474373	RESGATE	20.917,51C	20.917,51C
13/12/2018	044608	CRED TEV	3.963,98C	24.881,49C
17/12/2018	129495	ENVIO TED	24.881,49D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000464-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.916,53C	3.537,695049
Resgates	20.917,51D	3.537,695049
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	20.916,53C	3.537,695049
10 / 12	RESGATE	20.917,51D	3.537,695049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000482-0

PM CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA	03.214.145/0001-83	006.00000482-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000490-1

PM CACERES APORTE PREVI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000001	CRED TED	297.119,34C	297.119,34C
07/12/2018	000001	CRED TED	352.065,98C	649.185,32C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	649.185,32D	0,00
21/12/2018	101215	CRED TEV	598.654,80C	598.654,80C
21/12/2018	349411	ENVIO TEV	1.782.716,00D	1.184.061,20D
21/12/2018	349427	ENVIO TEV	2.112.395,86D	3.296.457,06D
21/12/2018	349440	ENVIO TEV	3.591.928,84D	6.888.385,90D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.888.385,90C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR PEXUAL


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES APORTA PREVI	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000490-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.278.769,27C	1.062.202,681659
Aplicações	649.185,32C	109.799,268461
Resgates	6.888.385,90D	1.164.511,885420
Rendimento Bruto no Mês	4.747,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.316,07C	7.490,064701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	649.185,32C	109.799,268461
21 / 12	RESGATE	6.888.385,90D	1.164.511,885420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000492-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	086973	ENVIO TEV	97.846,37D	97.846,37D
04/12/2018	232850	ENVIO TEV	69,88D	97.916,25D
04/12/2018	232852	ENVIO TEV	69,88D	97.986,13D
04/12/2018	232858	ENVIO TEV	69,88D	98.056,01D
04/12/2018	234965	ENVIO TEV	349,42D	98.405,43D
04/12/2018	234969	ENVIO TEV	419,30D	98.824,73D
04/12/2018	234972	ENVIO TEV	139,76D	98.964,49D
04/12/2018	234980	ENVIO TEV	139,76D	99.104,25D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	99.104,25C	0,00
05/12/2018	105396	DEVOL TED	139,76C	139,76C
05/12/2018	629690	PAG BOLETO	643,14D	503,38D
05/12/2018	105396	ENVIO TED	139,76D	643,14D
05/12/2018	216384	ENVIO TEV	4.856,86D	5.500,00D
05/12/2018	216390	ENVIO TEV	69,88D	5.569,88D
05/12/2018	216402	ENVIO TEV	69,88D	5.639,76D
05/12/2018	345538	ENVIO TEV	69,88D	5.709,64D
05/12/2018	345544	ENVIO TEV	69,88D	5.779,52D
05/12/2018	358877	ENVIO TEV	1.137,73D	6.917,25D
05/12/2018	358885	ENVIO TEV	990,61D	7.907,86D
05/12/2018	105396	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.917,36D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.917,36C	0,00
06/12/2018	055578	PAG BOLETO	816,88D	816,88D
06/12/2018	273718	PAG BOLETO	129,47D	946,35D
06/12/2018	043696	ENVIO TEV	22.522,62D	23.468,97D
06/12/2018	144203	TEV MESM T	19,86D	23.488,83D
06/12/2018	162921	ENVIO TEV	9.301,79D	32.790,62D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.790,62C	0,00
07/12/2018	598615	PAG BOLETO	29,15D	29,15D
07/12/2018	598643	PAG BOLETO	7,40D	36,55D
07/12/2018	598684	PAG BOLETO	11,10D	47,65D
07/12/2018	598708	PAG BOLETO	11,10D	58,75D
07/12/2018	598730	PAG BOLETO	99,87D	158,62D
07/12/2018	598756	PAG BOLETO	7,40D	166,02D
07/12/2018	598786	PAG BOLETO	7,40D	173,42D
07/12/2018	598827	PAG BOLETO	7,10D	180,52D
07/12/2018	598844	PAG BOLETO	7,40D	187,92D
07/12/2018	598877	PAG BOLETO	18,50D	206,42D
07/12/2018	598905	PAG BOLETO	44,39D	250,81D
07/12/2018	598934	PAG BOLETO	7,40D	258,21D
07/12/2018	150719	ENVIO TED	69,88D	328,09D
07/12/2018	107086	ENVIO TEV	139,76D	467,85D
07/12/2018	126384	ENVIO TEV	69,88D	537,73D
07/12/2018	126396	ENVIO TEV	69,88D	607,61D
07/12/2018	133092	ENVIO TEV	69,88D	677,49D
07/12/2018	150719	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	686,99D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	686,99C	0,00
11/12/2018	197369	ENVIO TEV	69,88D	69,88D

11/12/2018	197380	ENVIO TEV	69,88D	139,76D
11/12/2018	197387	ENVIO TEV	279,52D	419,28D
11/12/2018	197396	ENVIO TEV	69,88D	489,16D
11/12/2018	197409	ENVIO TEV	69,88D	559,04D
11/12/2018	197420	ENVIO TEV	69,88D	628,92D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	628,92C	0,00
12/12/2018	145799	ENVIO TED	69,88D	69,88D
12/12/2018	145799	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79,38D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	79,38C	0,00
13/12/2018	050213	ENVIO TEV	6.438,20D	6.438,20D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.438,20C	0,00
17/12/2018	168433	ENVIO TED	69,88D	69,88D
17/12/2018	160935	ENVIO TEV	139,76D	209,64D
17/12/2018	160942	ENVIO TEV	139,76D	349,40D
17/12/2018	160955	ENVIO TEV	139,76D	489,16D
17/12/2018	383699	ENVIO TEV	69,88D	559,04D
17/12/2018	383703	ENVIO TEV	69,88D	628,92D
17/12/2018	383706	ENVIO TEV	69,88D	698,80D
17/12/2018	383712	ENVIO TEV	69,88D	768,68D
17/12/2018	168433	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	778,18D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	778,18C	0,00
18/12/2018	291106	ENVIO TEV	279,53D	279,53D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	279,53C	0,00
21/12/2018	061209	ENVIO TEV	126,00D	126,00D
21/12/2018	061886	TEV MESM T	9,50D	135,50D
21/12/2018	062548	TEV MESM T	9,50D	145,00D
21/12/2018	065495	TEV MESM T	9,51D	154,51D
21/12/2018	136942	ENVIO TEV	129,20D	283,71D
21/12/2018	144279	ENVIO TEV	4.539,41D	4.823,12D
21/12/2018	400891	TEV MESM T	33,11D	4.856,23D
21/12/2018	405011	ENVIO TEV	69,88D	4.926,11D
21/12/2018	405018	ENVIO TEV	69,88D	4.995,99D
21/12/2018	405027	ENVIO TEV	69,88D	5.065,87D
21/12/2018	405037	ENVIO TEV	69,88D	5.135,75D
21/12/2018	405043	ENVIO TEV	69,88D	5.205,63D
21/12/2018	405051	ENVIO TEV	139,76D	5.345,39D
21/12/2018	405059	ENVIO TEV	69,88D	5.415,27D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.415,27C	0,00
24/12/2018	158221	ENVIO TED	139,76D	139,76D
24/12/2018	158602	ENVIO TEV	37.855,25D	37.995,01D
24/12/2018	158221	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.004,51D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.004,51C	0,00
26/12/2018	048848	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
26/12/2018	042229	DOC ELET E	3.242,40D	96.757,60C
26/12/2018	195577	PAG BOLETO	53,20D	96.704,40C
26/12/2018	195608	PAG BOLETO	64,40D	96.640,00C
26/12/2018	845668	PAG BOLETO	37,43D	96.602,57C
26/12/2018	856963	PAG BOLETO	45,00D	96.557,57C
26/12/2018	856997	PAG BOLETO	134,99D	96.422,58C
26/12/2018	857023	PAG BOLETO	134,99D	96.287,59C
26/12/2018	138367	ENVIO TED	139,76D	96.147,83C
26/12/2018	064003	ENVIO TEV	69,88D	96.077,95C
26/12/2018	064011	ENVIO TEV	139,76D	95.938,19C
26/12/2018	064025	ENVIO TEV	69,88D	95.868,31C
26/12/2018	064033	ENVIO TEV	69,88D	95.798,43C
26/12/2018	064040	ENVIO TEV	69,88D	95.728,55C
26/12/2018	156832	ENVIO TEV	2.973,94D	92.754,61C
26/12/2018	178696	ENVIO TEV	2.365,75D	90.388,86C

26/12/2018	042229	TAR DOC EL	9,50D	90.379,36C
26/12/2018	138367	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	90.369,86C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	90.327,86C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	90.327,86D	0,00
27/12/2018	484357	PAG BOLETO	643,14D	643,14D
27/12/2018	176793	ENVIO TEV	4.856,86D	5.500,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.500,00C	0,00
28/12/2018	114045	PAG BOLETO	113,93D	113,93D
28/12/2018	114071	PAG BOLETO	24,41D	138,34D
28/12/2018	114097	PAG BOLETO	40,15D	178,49D
28/12/2018	114122	PAG BOLETO	2,75D	181,24D
28/12/2018	114140	PAG BOLETO	28,85D	210,09D
28/12/2018	114158	PAG BOLETO	13,20D	223,29D
28/12/2018	114187	PAG BOLETO	50,31D	273,60D
28/12/2018	114211	PAG BOLETO	23,15D	296,75D
28/12/2018	114256	PAG BOLETO	6,60D	303,35D
28/12/2018	114276	PAG BOLETO	19,25D	322,60D
28/12/2018	123388	ENVIO TED	4.787,59D	5.110,19D
28/12/2018	059231	ENVIO TEV	69,88D	5.180,07D
28/12/2018	059311	ENVIO TEV	8.651,76D	13.831,83D
28/12/2018	123388	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.841,33D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.841,33C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CA CERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00000492-8	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.036,44C	32.656,690136
Aplicações	90.327,86C	15.268,883583
Resgates	211.464,54D	35.762,443404
Rendimento Bruto no Mês	65,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.964,95C	12.163,130315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	279,53D	47,262410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.415,27D	915,475203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	38.004,51D	6.424,527970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	90.327,86C	15.268,883583
27 / 12	RESGATE	5.500,00D	929,668153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	13.841,33D	2.339,497323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000498-7

Nome:

PM CACERES RES AROLDO F TEIXEIRA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000050-7

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000050-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.810,05C	2.167,123996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.822,11C	2.167,123996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000500-2

Nome:

PM CACERES FUNDEB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES FUNDEB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000500-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000051-5

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000051-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624000-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,50C	9,221529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,56C	9,221529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000128-7

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	007743	CRED.AUTOR	26,98C	27,18C
03/12/2018	335341	CRED TEV	29.014,76C	29.041,94C
03/12/2018	246834	FOL PAGTO	29.014,76D	27,18C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	27,18D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	191.098,30C	191.098,30C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.255,01C	199.353,31C
10/12/2018	000001	CRED TED	125.349,17C	324.702,48C
10/12/2018	000001	CRED TED	22.470,19C	347.172,67C
10/12/2018	000001	CRED TED	54.272,42C	401.445,09C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.739,78C	408.184,87C
10/12/2018	004766	CRED TEV	35.277,59C	443.462,46C
10/12/2018	246834	FOL PAGTO	443.462,46D	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	21.348,16C	21.348,16C
13/12/2018	003020	CRED TEV	838,65C	22.186,81C
13/12/2018	049221	CRED TEV	31.309,46C	53.496,27C
13/12/2018	050213	CRED TEV	6.438,20C	59.934,47C
13/12/2018	246834	FOL PAGTO	59.934,47D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	448.979,94C	448.979,94C
20/12/2018	000001	CRED TED	58.552,83C	507.532,77C
20/12/2018	000001	CRED TED	2.305,02C	509.837,79C
20/12/2018	000001	CRED TED	10.940,50C	520.778,29C
20/12/2018	000001	CRED TED	919.333,34C	1.440.111,63C
20/12/2018	000001	CRED TED	287.420,56C	1.727.532,19C
20/12/2018	007440	CRED TEV	142.151,49C	1.869.683,68C
20/12/2018	246834	FOL PAGTO	1.866.856,08D	2.827,60C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	2.827,60D	0,00
21/12/2018	246834	FOL PAGTO	2.622,73D	2.622,73D
21/12/2018	246834	FOL PAGTO	6.429,67D	9.052,40D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.052,40C	0,00
24/12/2018	004694	CRED TEV	3.138,87C	3.138,87C
24/12/2018	156309	CRED TEV	13.494,79C	16.633,66C
24/12/2018	158602	CRED TEV	37.855,25C	54.488,91C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	54.488,91D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	14.300,49C	14.300,49C
26/12/2018	000001	CRED TED	334.255,62C	348.556,11C
26/12/2018	156361	CRED TEV	1.621,66C	350.177,77C
26/12/2018	156617	CRED TEV	18.507,14C	368.684,91C
26/12/2018	156832	CRED TEV	2.973,94C	371.658,85C
26/12/2018	246834	FOL PAGTO	68.789,40D	302.869,45C
26/12/2018	246834	FOL PAGTO	357.358,36D	54.488,91D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.488,91C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	1.884.752,51C	1.884.752,51C
28/12/2018	000001	CRED TED	948.087,30C	2.832.839,81C
28/12/2018	000001	CRED TED	138.355,20C	2.971.195,01C
28/12/2018	000001	CRED TED	574.174,96C	3.545.369,97C
28/12/2018	000001	CRED TED	3.865,17C	3.549.235,14C
28/12/2018	000001	CRED TED	25.243,07C	3.574.478,21C

28/12/2018	003280	CRED TEV	477.630,99C	4.052.109,20C
28/12/2018	246834	FOL PAGTO	4.051.334,07D	775,13C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	775,13D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000128-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.185,69C	10.689,358157
Aplicações	58.118,82C	9.824,809738
Resgates	63.541,31D	10.741,070477
Rendimento Bruto no Mês	60,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.823,97C	9.773,097418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	27,18C	4,597924
20 / 12	APLICACAO	2.827,60C	478,040743
21 / 12	RESGATE	9.052,40D	1.530,347714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	54.488,91C	9.211,156592
26 / 12	RESGATE	54.488,91D	9.210,722762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	775,13C	131,014478

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624001-1

Nome:

FMS CACERES FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		12,92C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624002-0

Nome:

FMS CACERES FMS BLATB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	001595	TEV MESM T	0,68D	0,68D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,68C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,69C	0,116172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,68D	0,114488
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	0,68D	0,114488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624003-8

FMS CACERES FNS BLGES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4,46C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624003-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.875,96C	3.870,010773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.897,49C	3.870,010773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624004-6

FMS CACERES FNS BLMAC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	001633	TEV MESM T	2.038,70D	2.038,70D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.038,70C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624004-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.037,76C	344,734090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.038,70D	344,717181
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,016909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	2.038,70D	344,717181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624005-4

FMS CACERES FMS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	001848	TEV MESM T	597.281,10D	597.281,10D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	597.281,10C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	597.000,34C	100.996,761226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	597.281,10D	100.991,996263
Rendimento Bruto no Mês	308,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,19C	4,764963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	597.281,10D	100.991,996263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624006-2

Nome:

FMS CACERES FNSFARPOP

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	851437	PAG GPS	3.531,78D	3.531,78D
13/12/2018	108687	ENVIO TED	76.735,98D	80.267,76D
13/12/2018	108687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.277,26D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	80.277,26C	0,00
21/12/2018	065495	CRED TEV	9,51C	9,51C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,51C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSFARPOP	11.394.626/0001-46	006.00624006-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.885,54C	18.928,090675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.277,26D	13.575,057549
Rendimento Bruto no Mês	63,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.672,01C	5.353,033125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	80.277,26D	13.575,057549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624007-0

Nome:

FMS CACERES FNSINCEO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSINCEO	11.394.626/0001-46	006.00624007-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224,22C	37,931745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,43C	37,931745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624008-9

FMS CACERES FNSBLINV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		54,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624008-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.252,18C	4.272,004498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.275,94C	4.272,004498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624009-7

Nome:

FMS CACERES FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.919,73C	663,115954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.923,43C	663,115954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624020-8

Nome:

FMS CACERES FNSSISFRON

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSSISFRON	11.394.626/0001-46	006.00624020-8	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.370,48C	17.487,567271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.467,76C	17.487,567271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624021-6

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,17C	6,119128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,20C	6,119128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624022-4

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624022-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.334,61C	28.139,443359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.491,15C	28.139,443359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624023-2

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	061886	CRED TEV	9,50C	9,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.233,18C	41.994,527607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.466,80C	41.994,527607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
870600001
0870/006/00624024-0
FMS CACERES FNSSCONVENENTE
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346,18C	58,564055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346,50C	58,564055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624025-9

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624025-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.303,91C	9.017,619200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.354,07C	9.017,619200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624027-5

FMS CACERES FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	062548	CRED TEV	9,50C	9,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624027-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.697,14C	14.159,355675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.775,91C	14.159,355675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624028-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.375,78C	1.078,614455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.381,78C	1.078,614455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624031-3

MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	616983	PAG BOLETO	190,76D	190,76D
04/12/2018	617021	PAG BOLETO	967,56D	1.158,32D
04/12/2018	858424	PAG GPS	11.923,46D	13.081,78D
04/12/2018	106842	ENVIO TED	15.963,07D	29.044,85D
04/12/2018	112283	ENVIO TED	180,04D	29.224,89D
04/12/2018	162002	ENVIO TED	971,13D	30.196,02D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.196,02C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	4.563,55C	4.563,55C
05/12/2018	000001	CRED TED	365.153,88C	369.717,43C
05/12/2018	000001	CRED TED	196.908,83C	566.626,26C
05/12/2018	394134	PAG BOLETO	165,85D	566.460,41C
05/12/2018	259734	ENVIO TEV	31.928,58D	534.531,83C
05/12/2018	347168	ENVIO TEV	3.200,00D	531.331,83C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	531.331,83D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	11.174,50C	11.174,50C
06/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	13.202,50C
06/12/2018	000001	CRED TED	113.555,72C	126.758,22C
06/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	128.786,22C
06/12/2018	000001	CRED TED	42.588,00C	171.374,22C
06/12/2018	144203	CRED TEV	19,86C	171.394,08C
06/12/2018	146699	PAG AGUA	1.411,88D	169.982,20C
06/12/2018	146701	PAG AGUA	133,69D	169.848,51C
06/12/2018	146703	PAG AGUA	88,59D	169.759,92C
06/12/2018	146705	PAG AGUA	89,64D	169.670,28C
06/12/2018	146707	PAG AGUA	249,39D	169.420,89C
06/12/2018	149089	PG LUZ/GAS	1.332,24D	168.088,65C
06/12/2018	170891	PAG AGUA	91,46D	167.997,19C
06/12/2018	170895	PAG AGUA	90,54D	167.906,65C
06/12/2018	170896	PAG AGUA	546,94D	167.359,71C
06/12/2018	149385	ENVIO TED	35.120,00D	132.239,71C
06/12/2018	150023	ENVIO TED	2.814,92D	129.424,79C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	129.424,79D	0,00
07/12/2018	375885	PAG BOLETO	309,60D	309,60D
07/12/2018	375904	PAG BOLETO	1.032,00D	1.341,60D
07/12/2018	382169	PAG BOLETO	1.032,00D	2.373,60D
07/12/2018	382197	PAG BOLETO	309,60D	2.683,20D
07/12/2018	400357	PAG BOLETO	44,70D	2.727,90D
07/12/2018	400390	PAG BOLETO	132,91D	2.860,81D
07/12/2018	173562	ENVIO TED	38.596,80D	41.457,61D
07/12/2018	176554	ENVIO TED	8.000,00D	49.457,61D
07/12/2018	176913	ENVIO TED	1.949,48D	51.407,09D
07/12/2018	177872	ENVIO TED	2.455,30D	53.862,39D
07/12/2018	179062	ENVIO TED	3.590,09D	57.452,48D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.452,48C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	1.977,30C	1.977,30C
10/12/2018	000001	CRED TED	19.512,19C	21.489,49C
10/12/2018	000001	CRED TED	37.568,70C	59.058,19C

10/12/2018	000001	CRED TED	23.100,00C	82.158,19C
10/12/2018	004766	ENVIO TEV	35.277,59D	46.880,60C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	46.880,60D	0,00
11/12/2018	129333	ENVIO TED	6.657,30D	6.657,30D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.657,30C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	2.334,12C	2.334,12C
12/12/2018	004702	ENVIO TEV	58.717,63D	56.383,51D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	56.383,51C	0,00
13/12/2018	003020	ENVIO TEV	838,65D	838,65D
13/12/2018	031533	ENVIO TEV	143,00D	981,65D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	981,65C	0,00
14/12/2018	461843	PAG BOLETO	1.096,76D	1.096,76D
14/12/2018	163698	ENVIO TED	20.838,51D	21.935,27D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.935,27C	0,00
17/12/2018	001595	CRED TEV	0,68C	0,68C
17/12/2018	001633	CRED TEV	2.038,70C	2.039,38C
17/12/2018	001848	CRED TEV	597.281,10C	599.320,48C
17/12/2018	895409	PAG GPS	128,40D	599.192,08C
17/12/2018	895948	PAG GPS	387,61D	598.804,47C
17/12/2018	911548	PAG BOLETO	47,92D	598.756,55C
17/12/2018	911582	PAG BOLETO	10,45D	598.746,10C
17/12/2018	928875	PAG BOLETO	176,19D	598.569,91C
17/12/2018	145473	ENVIO TED	44.949,80D	553.620,11C
17/12/2018	147824	ENVIO TED	4.900,47D	548.719,64C
17/12/2018	148667	ENVIO TED	2.959,92D	545.759,72C
17/12/2018	149890	ENVIO TED	980,53D	544.779,19C
17/12/2018	327167	ENVIO TEV	527,96D	544.251,23C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	544.251,23D	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
18/12/2018	104763	PAG BOLETO	38,56D	23.961,44C
18/12/2018	104783	PAG BOLETO	118,58D	23.842,86C
18/12/2018	104807	PAG BOLETO	40,72D	23.802,14C
18/12/2018	104822	PAG BOLETO	227,05D	23.575,09C
18/12/2018	104857	PAG BOLETO	19,18D	23.555,91C
18/12/2018	104875	PAG BOLETO	46,43D	23.509,48C
18/12/2018	518514	PAG BOLETO	85,08D	23.424,40C
18/12/2018	518535	PAG BOLETO	84,19D	23.340,21C
18/12/2018	518584	PAG BOLETO	11,10D	23.329,11C
18/12/2018	814697	PAG GPS	84,83D	23.244,28C
18/12/2018	814700	PAG GPS	42,20D	23.202,08C
18/12/2018	814701	PAG GPS	260,86D	22.941,22C
18/12/2018	814706	PAG GPS	89,58D	22.851,64C
18/12/2018	814707	PAG GPS	102,15D	22.749,49C
18/12/2018	117220	ENVIO TED	4.426,29D	18.323,20C
18/12/2018	055721	ENVIO TEV	4.898,18D	13.425,02C
18/12/2018	271113	ENVIO TEV	1.835,42D	11.589,60C
18/12/2018	271135	ENVIO TEV	1.816,27D	9.773,33C
18/12/2018	271143	ENVIO TEV	239,40D	9.533,93C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	9.533,93D	0,00
19/12/2018	524780	PAG BOLETO	2.119,20D	2.119,20D
19/12/2018	524810	PAG BOLETO	707,36D	2.826,56D
19/12/2018	524836	PAG BOLETO	11.910,05D	14.736,61D
19/12/2018	318722	ENVIO TEV	594,00D	15.330,61D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.330,61C	0,00
20/12/2018	833463	PAG GPS	6.906,05D	6.906,05D
20/12/2018	007440	ENVIO TEV	142.151,49D	149.057,54D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	149.057,54C	0,00
21/12/2018	400891	CRED TEV	33,11C	33,11C

21/12/2018	091284	DOC ELET E	2.150,00D	2.116,89D
21/12/2018	091286	DOC ELET E	199,00D	2.315,89D
21/12/2018	091288	DOC ELET E	432,08D	2.747,97D
21/12/2018	091289	DOC ELET E	778,61D	3.526,58D
21/12/2018	091292	DOC ELET E	340,00D	3.866,58D
21/12/2018	181982	PAG FONE	433,08D	4.299,66D
21/12/2018	181983	PAG FONE	101,09D	4.400,75D
21/12/2018	181994	PAG FONE	97,62D	4.498,37D
21/12/2018	182005	PAG FONE	249,88D	4.748,25D
21/12/2018	182012	PAG FONE	381,43D	5.129,68D
21/12/2018	608087	PAG BOLETO	101,64D	5.231,32D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.231,32C	0,00
24/12/2018	273187	PAG BOLETO	206,00D	206,00D
24/12/2018	273217	PAG BOLETO	44,50D	250,50D
24/12/2018	273245	PAG BOLETO	103,00D	353,50D
24/12/2018	281468	PAG BOLETO	3,24D	356,74D
24/12/2018	281493	PAG BOLETO	3,24D	359,98D
24/12/2018	281512	PAG BOLETO	0,65D	360,63D
24/12/2018	281543	PAG BOLETO	3,24D	363,87D
24/12/2018	281565	PAG BOLETO	0,65D	364,52D
24/12/2018	281584	PAG BOLETO	16,18D	380,70D
24/12/2018	327114	PAG BOLETO	309,60D	690,30D
24/12/2018	327135	PAG BOLETO	1.032,00D	1.722,30D
24/12/2018	166288	ENVIO TED	655,20D	2.377,50D
24/12/2018	166442	ENVIO TED	6.716,50D	9.094,00D
24/12/2018	166938	ENVIO TED	425,77D	9.519,77D
24/12/2018	167191	ENVIO TED	19.298,40D	28.818,17D
24/12/2018	167493	ENVIO TED	2.745,36D	31.563,53D
24/12/2018	004694	ENVIO TEV	3.138,87D	34.702,40D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.702,40C	0,00
26/12/2018	137535	ENVIO TED	5.969,60D	5.969,60D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.969,60C	0,00
28/12/2018	100002	DOC ELET E	216,04D	216,04D
28/12/2018	003280	ENVIO TEV	477.630,99D	477.847,03D
28/12/2018	007691	ENVIO TEV	23.896,76D	501.743,79D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	501.743,79C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	97.083,00C	97.083,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	99.111,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	19.512,19C	118.623,19C
31/12/2018	000001	CRED TED	11.174,50C	129.797,69C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.977,30C	131.774,99C
31/12/2018	000001	CRED TED	37.568,70C	169.343,69C
31/12/2018	000001	CRED TED	23.100,00C	192.443,69C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	192.443,69D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624031-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.437.799,76C	581.585,333923
Aplicações	1.453.866,07C	245.857,734211
Resgates	885.641,49D	149.718,860750
Rendimento Bruto no Mês	3.830,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.009.854,91C	677.724,207383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	30.196,02D	5.107,891182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	531.331,83C	89.874,695488
06 / 12	APLICACAO	129.424,79C	21.891,153473
07 / 12	RESGATE	57.452,48D	9.717,163658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	46.880,60C	7.928,727604
11 / 12	RESGATE	6.657,30D	1.125,868993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	56.383,51D	9.535,019891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	981,65D	165,998902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	21.935,27D	3.709,126281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	544.251,23C	92.025,375443
18 / 12	APLICACAO	9.533,93C	1.611,980004

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624032-1

MT 510250 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	81.600,00C	81.600,00C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	81.600,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510250 FMS INV/SUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.003,38C	88.478,421797
Aplicações	81.600,00C	13.803,273913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	561,31C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.164,69C	102.281,695711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	81.600,00C	13.803,273913

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00041365-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	156,93C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,78C	157,71C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		157,71C	

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647132-3

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	223759	CRED TEV	7.281,92C	7.281,92C
18/12/2018	000870	CRED.AUTOR	314.867,93C	322.149,85C
18/12/2018	181845	CRED TEV	454.052,14C	776.201,99C
18/12/2018	181849	CRED TEV	612.883,57C	1.389.085,56C
18/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	13.533,78D	1.375.551,78C
18/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	320,40D	1.375.231,38C
18/12/2018	112292	ENVIO TED	301.013,75D	1.074.217,63C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.074.217,63D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00647132-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.854,84C	2.513,048750
Aplicações	1.074.217,63C	181.626,814927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	418,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.490,57C	184.139,863677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	1.074.217,63C	181.626,814927

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00009917-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.377.232,60C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.268,44C	1.379.501,04C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.379.501,04C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.302,60C	1.381.803,64C
18/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	0,00000000	314.867,93D	1.066.935,71C
18/12/2018	181845	TEV MESM T	0,00000000	454.052,14D	612.883,57C
18/12/2018	181849	TEV MESM T	0,00000000	612.883,57D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOCAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647083-1

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,87C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647139-0

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	518067	APLICACAO	506.671,44D	506.580,94D
19/12/2018	191733	CRED TEV	506.580,94C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXES, MT.	0870	0055	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIG 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00647139-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	506.671,44C	85.663,083503
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	506.838,23C	85.663,083503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	506.671,44C	85.663,083503

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00010212-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	504.060,64C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	2.520,30C	506.580,94C
19/12/2018	191733	TEV MESM T	0,000000000	506.580,94D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta - CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647185-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		116,49C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647185-7

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23.704,74C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	88,06C	23.792,80C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		23.881,19C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647250-8

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000001	CRED TED	94.831,93C	94.832,50C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	94.832,50D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647250-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.550,23C	16.841,281343
Aplicações	94.832,50C	16.032,606720
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.503,19C	32.873,888063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	94.832,50C	16.032,606720

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647250-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.085,04C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	368,10C	99.453,14C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		99.453,14C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00028434-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	639,23C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,37C	641,60C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		641,60C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647279-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CACERES	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647279-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.019,74C	52.576,841093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.222,01C	52.576,841093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647280-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	313150	CRED TEV	3.618,17C	3.618,17C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	3.618,17D	0,00
19/12/2018	623082	DBPCV TV	1.699,30D	1.699,30D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.699,30C	0,00
20/12/2018	623080	DBPCV TED	28.849,47D	28.849,47D
20/12/2018	623081	DBPCV TED	3.437,26D	32.286,73D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.286,73C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FELCHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CACERES	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647280-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.518,02C	29.907,541503
Aplicações	3.618,17C	2.376,413268
Resgates	33.986,03D	22.291,197311
Rendimento Bruto no Mês	96,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.247,00C	9.992,757461
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	3.618,17C	2.376,413268
19 / 12	RESGATE	1.699,30D	1.114,692085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	32.286,73D	21.176,505225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647282-6

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CACERES	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647282-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.388,81C	74.501,928955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.675,42C	74.501,928955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647286-9

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071006-7

Nome:

PM CACERES SEDUC REC PROP

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	161419	ENVIO TED	79,17D	79,17D
04/12/2018	161419	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	88,67D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	88,67C	0,00
06/12/2018	037584	PAG BOLETO	859,61D	859,61D
06/12/2018	037601	PAG BOLETO	412,61D	1.272,22D
06/12/2018	051027	PAG BOLETO	468,56D	1.740,78D
06/12/2018	051044	PAG BOLETO	224,91D	1.965,69D
06/12/2018	095944	PAG BOLETO	767,18D	2.732,87D
06/12/2018	102480	PAG BOLETO	218,40D	2.951,27D
06/12/2018	871963	PAG GPS	1.323,79D	4.275,06D
06/12/2018	872554	PAG GPS	1.030,84D	5.305,90D
06/12/2018	035585	ENVIO TEV	31.788,37D	37.094,27D
06/12/2018	041100	ENVIO TEV	17.018,20D	54.112,47D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.112,47C	0,00
12/12/2018	054136	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
12/12/2018	205865	PAG BOLETO	22,12D	99.977,88C
12/12/2018	205899	PAG BOLETO	46,10D	99.931,78C
12/12/2018	845742	PAG GPS	70,99D	99.860,79C
12/12/2018	073856	ENVIO TEV	1.704,76D	98.156,03C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	98.156,03D	0,00
26/12/2018	828356	PAG BOLETO	297,86D	297,86D
26/12/2018	836241	PAG BOLETO	134,99D	432,85D
26/12/2018	836275	PAG BOLETO	134,99D	567,84D
26/12/2018	156617	TEV MESM T	18.507,14D	19.074,98D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.074,98C	0,00
27/12/2018	369086	PAG BOLETO	45,00D	45,00D
27/12/2018	374410	PAG BOLETO	127,99D	172,99D
27/12/2018	374436	PAG BOLETO	146,48D	319,47D
27/12/2018	374452	PAG BOLETO	91,00D	410,47D
27/12/2018	374465	PAG BOLETO	318,12D	728,59D
27/12/2018	374491	PAG BOLETO	214,54D	943,13D
27/12/2018	133003	ENVIO TEV	19.375,67D	20.318,80D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.318,80C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES SEDUC REC PROP	03.214.145/0001-83	006.00071006-7	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.445,49C	9.210,744703
Aplicações	98.156,03C	16.599,174269
Resgates	93.594,92D	15.826,586909
Rendimento Bruto no Mês	61,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.067,85C	9.983,332063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	88,67D	14,999145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	54.112,47D	9.152,685376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	98.156,03C	16.599,174269
26 / 12	RESGATE	19.074,98D	3.224,404805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	20.318,80D	3.434,497583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071015-6

Nome:

PM CACERES CONCURSO PUB 2017

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES CONCURSO PUB 2017	03.214.145/0001-83	006.00071015-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071040-7

PM CACERES PRAIA FIM DE TARDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.396,00C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071043-1

Nome:

PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	000001	CRED TED	32.265,35C	32.265,35C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	32.265,35D	0,00
26/12/2018	731707	PAG BOLETO	12.950,32D	12.950,32D
26/12/2018	731736	PAG BOLETO	1.351,91D	14.302,23D
26/12/2018	110667	ENVIO TED	246.056,14D	260.358,37D
26/12/2018	110879	ENVIO TED	25.686,21D	286.044,58D
26/12/2018	110667	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	286.054,08D
26/12/2018	110879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	286.063,58D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	286.063,58C	0,00
28/12/2018	147057	PAG BOLETO	105,77D	105,77D
28/12/2018	147081	PAG BOLETO	595,48D	701,25D
28/12/2018	119222	ENVIO TED	2.009,67D	2.710,92D
28/12/2018	119495	ENVIO TED	11.314,14D	14.025,06D
28/12/2018	119222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.034,56D
28/12/2018	119495	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.044,06D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.044,06C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CA CERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071043-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.367,30C	50.983,423145
Aplicações	32.265,35C	5.456,395980
Resgates	300.107,64D	50.729,514014
Rendimento Bruto no Mês	260,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.785,86C	5.710,305111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	32.265,35C	5.456,395980
26 / 12	RESGATE	286.063,58D	48.355,750627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.044,06D	2.373,763387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071062-8

Nome:

PM CACERES 1031212 20 2016

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES 1031212 20 2016	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071062-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.212,43C	3.424,818301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.225,60C	3.424,818301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071064-4

P M CACERES JOGOS DA JUVENTUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071072-5

Nome:

PM CCS PROG CULTURAL 37 FIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
18/12/2018	234954	ENVIO TEV	26.731,00D	26.731,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.731,00C	0,00
20/12/2018	584528	PAG BOLETO	595,40D	595,40D
20/12/2018	584584	PAG BOLETO	3.750,83D	4.346,23D
20/12/2018	584605	PAG BOLETO	1.583,37D	5.929,60D
20/12/2018	148409	ENVIO TED	71.265,67D	77.195,27D
20/12/2018	148896	ENVIO TED	31.266,63D	108.461,90D
20/12/2018	149454	ENVIO TED	14.789,60D	123.251,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	123.251,50C	0,00
21/12/2018	066379	CRED TEV	19,00C	19,00C
21/12/2018	060756	PAG BOLETO	2.500,00D	2.481,00D
21/12/2018	117592	ENVIO TED	47.500,00D	49.981,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.981,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CA CERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CCS PROG CULTURAL 37 FIPE	03.214.145/0001-83	006.00071072-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,01C	15,903205
Aplicações	200.000,00C	33.820,426387
Resgates	199.963,50D	33.806,327474
Rendimento Bruto no Mês	47,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,51C	30,002118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.820,426387
18 / 12	RESGATE	26.731,00D	4.519,629709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	123.251,50D	20.837,189500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	49.981,00D	8.449,508265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071073-3

Nome:

PM CACERES REFORMA CTA SAE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	061209	CRED TEV	126,00C	126,00C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	126,00D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES REFORMA CTA SAE	03.214.145/0001-83	006.00071073-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.826,29C	38.203,871669
Aplicações	126,00C	21,300853
Resgates	42,00D	7,099416
Rendimento Bruto no Mês	212,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.122,85C	38.218,073105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	126,00C	21,300853
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071076-8

Nome:

PM CAC37 MOSTRA FIP 2018

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	626075	DBPCV TV	3.520,60D	3.520,60D
26/12/2018	626076	DBPCV TV	1.000,00D	4.520,60D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.520,60C	0,00
27/12/2018	626065	DBPCV TED	3.500,00D	3.500,00D
27/12/2018	626066	DBPCV TED	21.000,00D	24.500,00D
27/12/2018	626067	DBPCV TED	8.781,30D	33.281,30D
27/12/2018	626068	DBPCV TED	22.500,00D	55.781,30D
27/12/2018	626069	DBPCV TED	8.000,00D	63.781,30D
27/12/2018	626070	DBPCV TED	32.198,10D	95.979,40D
27/12/2018	626071	DBPCV TED	21.000,00D	116.979,40D
27/12/2018	626072	DBPCV TED	20.000,00D	136.979,40D
27/12/2018	626073	DBPCV TED	47.500,00D	184.479,40D
27/12/2018	626074	DBPCV TED	12.000,00D	196.479,40D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	196.479,40C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAC37 MOSTRA FIP 2018	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071076-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.267,38C	132.242,397540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	201.000,00D	131.767,361064
Rendimento Bruto no Mês	457,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	724,81C	475,036475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	4.520,60D	2.963,886082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	196.479,40D	128.803,474982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071077-6

Nome:

PM CACERES FESTA BANANA 2018

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	066371	CRED TEV	204,50C	2.400,58C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.358,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.358,58C

IMPRIMIR FECHAR



12/02/2018 12:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 27224-8 PMC CIDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

22/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	81.362,76 C	
11/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	813,68 D	
11/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.555,08 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:22:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 27224-8 PMC CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	85.325,21	24.085,663597	
11/01/2018 APLICAÇÃO	80.555,08	22.720.174322	3,545530895 46.803,837919
31/01/2018 SALDO ATUAL	166.194,22	46.803,837919	46.803,837919

SALDO ANTERIOR	85.325,21
APLICAÇÕES (+)	80.555,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,93
SALDO ATUAL =	166.194,22

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	7.857,33 C	
31/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62,65 D	
31/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.571,46 D	
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.223,02 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:22:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	168.399,20			47.535,848962		
31/01/2018	APLICAÇÃO	6.223,02			1.752,610134	3,550715518	49.288,459096
31/01/2018	SALDO ATUAL	175.009,30			49.288,459096		49.288,459096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.399,20
APLICAÇÕES (+)	6.223,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,08
SALDO ATUAL =	175.009,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 28375-4 PMC INC PREV HANSENIASE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	DEB	CRED	DEB	CRED
11/11/2009	0000 00000 000 Saldo Anterior					0,00	C
31/01/2018	0000 00000 000 SALDO					0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:23:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 28375-4 P M C I P HANSENIASE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	1.943,10	548.500003	
31/01/2018 SALDO ATUAL	1.947,57	548.500003	548.500003

SALDO ANTERIOR	1.943,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1.947,57

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:18:47



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 29359-8 PMC SAUDE BUCAL ESTADUAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Vencimento	Código	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
08/01/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000 000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:24:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 29359-8 P M C SAUDE BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.049,59	296,280417	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.052,01	296,280417	296,280417

SALDO ANTERIOR	1.049,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.052,01

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

04/09/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	67,71	19,114321	
31/01/2018	SALDO ATUAL	67,87	19,114321	19,114321

SALDO ANTERIOR	67,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	67,87

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

30/12/2009	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	75.184,30	21.223,079185	
31/01/2018	SALDO ATUAL	75.357,12	21.223,079185	21.223,079185

SALDO ANTERIOR	75.184,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,82
SALDO ATUAL =	75.357,12

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:20:14



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30494-8 PMC SIS FRONTEIRA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data					Valor	
26/11/2014	0000	00000	000	Saldo Anterior	0.00	C
31/01/2018	0000	00000	000	SALDO	0.00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30494-8 SISFRON/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	166.867,97	47.103,611795	
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.251,53	47.103,611795	47.103,611795

SALDO ANTERIOR	166.867,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,56
SALDO ATUAL =	167.251,53

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

29/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	0000	14053 632 Ordem Bancária	7.171.216.000.008	255,91 C	
		299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
02/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	255,91 D	0,00 C
03/01/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.199.592.000.011	377,87 C	
		299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
03/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	377,87 D	0,00 C
10/01/2018	0000	14058 632 Ordem Banc 12 Soc Tes Nac	32.964.000.000	217,78 C	
		299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/01/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Soc Tes Nac	33.027.000.000	185,21 C	
		299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/01/2018	0000	14058 632 Ordem Banc 12 Soc Tes Nac	33.145.000.000	220,65 C	
		299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	535,64 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:26:06

Agência 184-8
Conta 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	30.783,16	8.639,491998		
02/01/2018 APLICAÇÃO	155,91	72,231403	3.542918846	8.781,723401
03/01/2018 APLICAÇÃO	377,97	106,672142	3.543286837	8.868,395543
10/01/2018 APLICAÇÃO	536,06	151,090345	3.545163834	9.019,485888
31/01/2018 SALDO ATUAL	32.025,63	9.019,485888		9.019,485888

SALDO ANTERIOR	30.783,16
APLICAÇÕES (+)	1.169,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,95
SALDO ATUAL =	32.025,63

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:21:05



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	VALOR	DEB	CRED	VALOR
28/09/2017	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00	C		
31/01/2018	0000 00000 000 S A L D O			0,00	C		

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:26:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	807,53	227,949344	
31/01/2018	SALDO ATUAL	809,38	227,949344	227,949344

SALDO ANTERIOR	807,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	809,38

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30852-8 P M C LEILAO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data					Saldo
19/05/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000	SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:27:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30852-8 P M C LEILAO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.013,58	2.262,079666	
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.032,00	2.262,079666	2.262,079666

SALDO ANTERIOR	8.013,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	8.032,00

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30923-0 PMC ISSQN 2006
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

28/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.144.542.000.000	100,00 C	
		003759720063-63 PROJETO FUNDIARIO CARC			
02/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 100,00 D	0,00 C
03/01/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.173.824.000.000	198,67 C	
		003944940028-56 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/01/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.174.430.000.000	204,19 C	
		003944940028-56 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 402,86 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	216.769.000.000	117,30 C	
		088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
24/01/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	216.804.000.000	117,30 C	
		088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 234,60 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:27:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30923-0 PMC ISSQN 2006
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	90.269,13	25.481,237219		
02/01/2018	APLICAÇÃO	100,00	28.225314	3,542916246	25.509,452533
03/01/2018	APLICAÇÃO	402,86	113.696694	3,543206837	25.623,159227
24/01/2018	APLICAÇÃO	234,80	66.106391	3,548824772	25.589,265618
31/01/2018	SALDO ATUAL	91.215,27	25.639,265618		25.689,265618

SALDO ANTERIOR	90.269,13
APLICAÇÕES (+)	737,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,68
SALDO ATUAL =	91.215,27

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 31380-7 FARPOP-MS-CACERES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

03/01/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:28:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 31380-7 FARPOP/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	230.780,80	65.144,973381	
31/01/2018 SALDO ATUAL	231.311,27	65.144,973381	65.144,973381

SALDO ANTERIOR	230.780,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,47
SALDO ATUAL =	231.311,27

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

19/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000	14138 832 Ordem Bancária	201.801.300.019.612	316,84 D	
		036074169001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	316,84 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:28:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	73.438,15	20.730,174571	
31/01/2018 APLICAÇÃO	316,84	89,232718	3,550715518 20.819,407289
31/01/2018 SALDO ATUAL	73.923,79	20.819,407289	20.819,407289

SALDO ANTERIOR	73.438,15
APLICAÇÕES (+)	316,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,80
SALDO ATUAL =	73.923,79

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/02/2018 11:50:30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 32816-2 PM CACERES -FEB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

28/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
03/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.624,50 C
03/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.209.179,30 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
03/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.112.494,80 C 0,00 C
04/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.434,22 C
04/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.902,90 C
04/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.885,33 C
04/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.035.046	811,84 D
		04/01 0184 35046-X SELMA CEBALHO		
04/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.041	644,04 D
		04/01 0184 58011-4 PM -CACERES		
04/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	343,88 D
		104 0870 7720540188 IVONETE FERREIRA		
04/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	258.122,69 D 0,00 C
08/01/2018	0184	99025 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	207.626,58 D
		08/01 0184 7702-X PMC IPTU		
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	550.184.000.008.153	24,73 D
		08/01 1769 CAPEMISA 00000000000001097		
08/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	207.651,31 C 0,00 C
09/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	368,40 C
09/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.362,15 C
09/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.959,47 C
09/01/2018	0000	14011 331 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.130,89 C
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	157.665,92 D
		148 0604 001370628000152 SINDICATO DOS		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	268.210,45 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	176.155,46 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	80.041,87 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.905	380.222,59 D
		OPS - CODIGO DE BARRAS		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	123.064,44 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	180.160,93 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.331.592,65 C 0,00 C
10/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	24.089,97 C
10/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.454,18 C
10/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.022,23 C
10/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.858,62 C
10/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.153,06 C
10/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11.603,02 C
10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	374.179,08 D 0,00 C
16/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.532,42 C
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161.532,42 D 0,00 C
18/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	1.518,04 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.697,64 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.864,10 C

19/01/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	1.286,38 C
19/01/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	83.377,18 C
19/01/2018	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	3.943,87 C
19/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.896,18 C
19/01/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	672.761,35 D 0,00 C
23/01/2018	0000	14011638 ITCMD	350	931,53 C
23/01/2018	0000	14011638 ITCMD	350	1.430,30 C
23/01/2018	0000	14011639 IPVA	350	33.055,88 C
23/01/2018	0000	14011639 IPVA	350	27.257,15 C
23/01/2018	0000	14011639 IPVA	350	14.313,73 C
23/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.370,01 C
23/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.325,89 C
23/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.111,31 C
23/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.761,99 C
23/01/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	599.587,79 D 0,00 C
24/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.671,81 C
24/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.960,63 C
24/01/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	78.572,47 D 0,00 C
25/01/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	6.964,74 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
25/01/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	6.964,74 C 0,00 C
29/01/2018	0000	14011639 IPVA	350	17.425,98 C
29/01/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	17.425,98 D 0,00 C
30/01/2018	0000	14011683 ITR	350	797,30 C
30/01/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	139.173,77 C
30/01/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	13.125,11 C
30/01/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	2.892,35 C
30/01/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	187.463,38 C
30/01/2018	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	1.374,06 C
30/01/2018	0000	14011638 ITCMD	350	2.212,24 C
30/01/2018	0000	14011639 IPVA	350	15.138,91 C
30/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.653,48 C
30/01/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.306,89 C
30/01/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	937.005,52 D 0,00 C
31/01/2018	0000	14011954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	7.906,08 C
31/01/2018	0000	14011639 IPVA	350	13.926,44 C
31/01/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	33.016,06 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	308.256,78 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	320.040,32 C
31/01/2018	0000	00000999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 32816-2 PM CACERES -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.879.536,27			1.377.399,073635		
03/01/2018	RESGATE	1.112.494,80			313.972,548986	3,543286837	1.063.426,524649
	Aplicação 26/12/2017	1.112.494,80			313.972,548986		
04/01/2018	APLICAÇÃO	298.122,69			84.128,331745	3,543665776	1.147.554,856394
08/01/2018	RESGATE	207.651,31			58.585,682716	3,544403690	1.088.969,173678
	Aplicação 26/12/2017	207.651,31			58.585,682716		
09/01/2018	RESGATE	1.331.692,65			375.676,353935	3,544786985	713.292,819743
	Aplicação 26/12/2017	1.272.566,83			358.996,701297		
	Aplicação 27/12/2017	59.125,82			16.679,652638		
10/01/2018	APLICAÇÃO	374.179,08			105.546,349514	3,545163634	818.839,169257
16/01/2018	APLICAÇÃO	161.532,42			45.545,449203	3,546620416	864.384,618460
19/01/2018	APLICAÇÃO	672.781,35			189.637,983701	3,547714107	1.054.022,602161
23/01/2018	APLICAÇÃO	599.587,79			168.972,016073	3,548444316	1.222.994,618234
24/01/2018	APLICAÇÃO	78.572,47			22.140,419729	3,548824772	1.245.135,037963
25/01/2018	RESGATE	6.964,74			1.962,350474	3,549182520	1.243.172,687489
	Aplicação 27/12/2017	6.964,74			1.962,350474		
29/01/2018	APLICAÇÃO	17.425,98			4.908,809235	3,549940355	1.248.081,496724
30/01/2018	APLICAÇÃO	937.005,52			263.920,954833	3,550326349	1.512.002,451557
31/01/2018	RESGATE	320.040,32			90.134,035908	3,550715518	1.421.868,415649
	Aplicação 27/12/2017	320.040,32			90.134,035908		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.048.650,25			1.421.868,415649		1.421.868,415649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.879.536,27
APLICAÇÕES (+)	3.139.207,30
RESGATES (-)	2.978.843,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.750,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.750,50
SALDO ATUAL =	5.048.650,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 33152-X PM CACERES-PNAQ-
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

08/01/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				20,65 C
Saldo Disponível				20,65 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				28/02/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2018
S PUBLICO SUPREMO				20,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 33152-X PM CACERES-PNAQ-
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20,58	5,810529	
31/01/2018	SALDO ATUAL	20,63	5,810529	5,810529

SALDO ANTERIOR	20,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,63

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34275-0 PM CACERES -SNA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

29/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	377,21 C	
02/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.462,41 C	
02/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,42 C	
02/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,90 C	
02/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,49 C	
02/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.708,88 C	
02/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.693,31 D	0,00 C
04/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,02 C	
04/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
04/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,31 C	
04/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	173,02 D	0,00 C
05/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	213,20 C	
05/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	168,63 C	
05/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,88 C	
05/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	315,54 C	
05/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	742,36 D	0,00 C
08/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	582,00 C	
08/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	333,80 C	
08/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	936,91 D	0,00 C
09/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,49 C	
09/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
09/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	215,20 C	
09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	313,51 D	0,00 C
10/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
10/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,23 C	
10/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91,31 D	0,00 C
11/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,96 C	
11/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	387,08 C	
11/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	422,04 D	0,00 C
12/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.118,30 C	
12/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	252,04 C	
12/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,00 C	
12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.408,43 D	0,00 C
15/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	920,75 C	
15/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.633,74 C	
15/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,65 C	
15/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
15/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.677,26 D	0,00 C
16/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.355,73 C	
16/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	237,53 C	
16/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	637,21 C	

16/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,62 C	
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.351,12 D	0,00 C
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,06 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	937,55 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	496,92 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	718,26 C	
17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.321,61 D	0,00 C
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.179,25 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	441,70 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.048,10 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,99 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	480,00 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.232,39 C	
18/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.468,43 D	0,00 C
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	460,74 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,47 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,69 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.527,07 D	0,00 C
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,25 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	722,53 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.713,95 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	680,36 C	
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.718,09 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.485,27 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.745,17 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.433,97 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.054,01 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,28 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.640.101	4.676,87 D	
23/01/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.660.101	10.715,83 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.543,18 C	
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.553,18 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.261,76 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.132,60 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.549,09 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	190,08 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.574,46 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	517,73 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,19 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.123,57 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	769,75 C	
25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.497,45 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	840,33 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,87 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.659,57 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,53 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	394,94 C	
26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.353,29 D	0,00 C
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,46 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161,66 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,50 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.852,50 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,62 C	
29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.574,74 D	0,00 C
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,07 C	
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	432,95 C	
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,45 C	

30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	193,93 C	
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	844,36 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.108,51 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	801,71 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,38 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.640,34 C	
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.843,06 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 34275-0 PM CACERES -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	116.490,50	32.862,024001	
02/01/2018	APLICAÇÃO	16.693,51	4.711,739310	3,542918846
04/01/2018	APLICAÇÃO	173,02	48,825146	3,543665778
05/01/2018	APLICAÇÃO	742,36	209,458000	3,544025813
08/01/2018	APLICAÇÃO	936,91	264,335014	3,544403690
09/01/2018	APLICAÇÃO	313,51	86,442549	3,544706985
10/01/2018	APLICAÇÃO	91,34	25,756215	3,545163634
11/01/2018	APLICAÇÃO	422,04	119,034359	3,545530895
12/01/2018	APLICAÇÃO	2.408,43	679,220316	3,545874498
15/01/2018	APLICAÇÃO	3.677,20	1.096,942986	3,546250001
16/01/2018	APLICAÇÃO	4.351,12	1.226,835547	3,546620416
17/01/2018	APLICAÇÃO	2.321,51	654,528254	3,546997374
18/01/2018	APLICAÇÃO	8.488,43	2.392,893296	3,547349985
19/01/2018	APLICAÇÃO	2.527,07	712,309369	3,547714107
22/01/2018	APLICAÇÃO	4.718,09	1.329,761216	3,548073093
24/01/2018	APLICAÇÃO	45.553,18	12.866,131093	3,548424772
25/01/2018	APLICAÇÃO	55.497,45	15.636,685261	3,549182520
26/01/2018	APLICAÇÃO	5.353,29	1.508,154957	3,549562314
29/01/2018	APLICAÇÃO	4.574,74	1.285,580806	3,549940355
30/01/2018	APLICAÇÃO	844,30	237,823024	3,550326349
31/01/2018	APLICAÇÃO	5.843,06	1.645,600716	3,550715518
31/01/2018	SALDO ATUAL	282.410,40	79.536,194437	79.536,194437

SALDO ANTERIOR	116.490,50
APLICAÇÕES (+)	165.530,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,35
SALDO ATUAL =	282.410,40

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 34388-9 P SOC BASICA 2005 2006
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO	VALOR
20/04/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 34388-9 P SOC BASICA 2005 2006
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	151.492,06	42.763,289685	
31/01/2018	SALDO ATUAL	151.840,28	42.763,289685	42.763,289685

SALDO ANTERIOR	151.492,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,22
SALDO ATUAL =	151.840,28

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 34393-5 P SOC ESPE 2005 2006
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

12/08/2009	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 34393-5 P SOC ESPE 2005 2006
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.255,34	4.870,848730	
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.295,00	4.870,848730	4.870,848730

SALDO ANTERIOR	17.255,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	17.295,00

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

31/01/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,23	0,065568	
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,23	0,065568	0,065568

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

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

20/04/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 SALDO	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	49.901,62	14.086,266263	
31/01/2018	SALDO ATUAL	50.016,32	14.086,266263	14.086,266263

SALDO ANTERIOR	49.901,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,70
SALDO ATUAL =	50.016,32

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:25:28



Cliete - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35197-0 PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

22/07/2018	0000	00000	000 Sario Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 35197-0 PM CACERES-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	91.564,24	25.846,821516	
31/01/2018	SALDO ATUAL	91.774,71	25.846,821516	25.846,821516

SALDO ANTERIOR	91.564,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,47
SALDO ATUAL =	91.774,71

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35232-2 BLGES-MS-CACERES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Saldo
12/07/2012	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 35232-2 BLGES/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	171,11	48,300021	
31/01/2018	SALDO ATUAL	171,50	48,300021	48,300021

SALDO ANTERIOR	171,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	171,50

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Vencimento	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
16/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2,708	78,41 C	
08/01/2018		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2,708	78,41 C	
08/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152,82 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2,708	4.260,87 C	
10/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.260,87 D	0,00 C
22/01/2018		0184	99026 870 Transferência recebida 22/01 0184 7702-X PMC IPTU	660.184.000.007.702	9,40 C	
22/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
23/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.301	87,88 D	
23/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.302	46,76 D	
23/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	134,68 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	128.660,84	36.518,475067	
08/01/2018 APLICAÇÃO	151,82	43,115856	3,544403690 36.361,590923
10/01/2018 APLICAÇÃO	4.260,87	1.201,882462	3,545163634 37.563,473385
22/01/2018 APLICAÇÃO	8,00	2,649325	3,548073093 37.566,122710
23/01/2018 RESGATE	134,64	37,943388	3,548444316 37.528,179322
aplicação 10/05/2009	134,64	37,943388	
31/01/2018 SALDO ATUAL	133.251,89	37.528,179322	37.528,179322

SALDO ANTERIOR	128.660,84
APLICAÇÕES (+)	4.423,09
RESGATES (-)	134,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,60
SALDO ATUAL =	133.251,89

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

04/12/2012	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:32:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	77.557,65	21.893,030899	
31/01/2018	SALDO ATUAL	77.735,92	21.893,030899	21.893,030899

SALDO ANTERIOR	77.557,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,27
SALDO ATUAL =	77.735,92

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 37984-0 PM CACERES-MEREN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	VALOR	STATUS
28/09/2017	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2018	0000 00000 000 S A L D O			0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:32:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 37984-0 PM CACERES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	513,74	145,018182	
31/01/2018	SALDO ATUAL	514,92	145,018182	145,018182

SALDO ANTERIOR	513,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	514,92

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:27:18



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

02/06/2010	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:33:33

Agência 184-8
 Conta 38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	228,25	64,431288	
31/01/2018	SALDO ATUAL	228,78	64,431288	64,431288

SALDO ANTERIOR	228,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	228,78

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

 Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:26:59



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 38870-X PMC HONORARIOS ADVOCATICI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

22/03/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:33:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 38870-X PMC HONORARIOS ADVOCATICI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 39526-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

20/04/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:33:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 39526-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	49.610,70	14.004,145963	
31/01/2018	SALDO ATUAL	49.724,74	14.004,145963	14.004,145963

SALDO ANTERIOR	49.610,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,04
SALDO ATUAL =	49.724,74

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 39604-4 PM CACERES IPVA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

28/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018	0000	12011 900 Movimento do Dia	350	353.705,34 C	
23/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.141,38 D	
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	204.565,43 D	0,00 C
29/01/2018	0000	14011 900 Movimento do Dia	350	125.197,25 C	
29/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.939,43 D	
29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	98.557,81 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011 900 Movimento do Dia	350	110.192,86 C	
31/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.038,57 D	
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.154,29 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:34:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 39604-4 PM CACERES IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	432.205,17	122.003,192486	
23/01/2018 APLICAÇÃO	204.565,48	57.649,342016	3.548444316 179.652,534502
29/01/2018 APLICAÇÃO	98.567,81	27.763,229841	3.549940355 207.415,764343
31/01/2018 APLICAÇÃO	88.154,29	24.827,190337	3.550715518 232.242,954680
31/01/2018 SALDO ATUAL	824.628,66	232.242,954680	232.242,954680

SALDO ANTERIOR	432.205,17
APLICAÇÕES (+)	391.277,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,91
SALDO ATUAL =	824.628,66

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:42:49



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40179-X FMS-CACERES -FNS AIDS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

13/05/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40179-X FMS/CACERES -FNS AIDS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4,48	1,264228	
31/01/2018	SALDO ATUAL	4,49	1,264228	1,264228

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,49

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:43:08



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40180-3 FMS-CACERES -FNS BLAFB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

20/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:35:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 40180-3 FMS/CACERES -FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	242,47	68,445314	
31/01/2018	SALDO ATUAL	243,03	68,445314	68,445314

SALDO ANTERIOR	242,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	243,03

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40181-1 FMS-CACERES -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

25/05/2017	0000	00000	000 Saída Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40181-1 FMS/CACERES -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.153,18	2.019,206077	
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.169,63	2.019,206077	2.019,206077

SALDO ANTERIOR	7.153,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	7.169,63

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40184-6 FMS-CACERES -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

11/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:36:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40184-6 FMS/CACERES -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	36.649,07	10.345,326909	
31/01/2018 SALDO ATUAL	36.733,31	10.345,326909	10.345,326909

SALDO ANTERIOR	36.649,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,24
SALDO ATUAL =	36.733,31

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:11:07



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11068-X PMC CONTROLE DE DOENCAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Notação	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:13:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 11068-X PM DE CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 05.940.000/0001-00

Data	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.230,80		6.557,608882		
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.284,20		6.557,608882		6.557,608882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.230,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	23.284,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No subperíodo

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 1248-3 PMC BIA DOS MALHEIROS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.073,29 C	
23/01/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.660.101	1.073,29 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:14:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 1248-3 PMC BAIÁ DOS MALHEIROS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FUNDOS - CIPR 7 - FUNDOS DE RENDIMENTO

Data	Operação	Valor (R\$) - CIPR 7	Valor (R\$) - CIPR 7	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	100.616,85		28.402,762066		
23/01/2018	RESCATE	1.073,29		302,467759	3.548,444316	28.100,294907
	Aplicação 30/01/2018	1.073,29		302,467759		
31/01/2018	SALDO ATUAL	99.776,15		28.100,294907		28.100,294907

Resumo do Fundo

SALDO ANTERIOR	100.616,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.073,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,59
SALDO ATUAL =	99.776,15

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Cota

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:52:28



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40182-X FMS-CACERES -FMS BLGES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Cód. Lanç.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 40182-X FMS/CACERES -FNS BLGES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENDIMENTO LÍQUIDO - INFORMAÇÕES GERAIS

Data	Descrição	Valor	Valor C. At. / Desq.	Valor 100	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	57.363,96			7.085,189354		
31/01/2018	SALDO ATUAL	57.597,35			7.085,189354		7.085,189354

Resumo de dados

SALDO ANTERIOR	57.363,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,39
SALDO ATUAL =	57.597,35

Valor Líquido

29/12/2017	8.096320557
31/01/2018	8.129260375

Rendimentos

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:55:29



Cliete - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40185-4 FMS-CACERES -FNSFARPOP
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Bancada	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
18/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40185-4 FMS/CACERES -FNSFARPOP
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXERCÍCIO ANTERIOR - CANCELAMENTO DE DIÁRIOS

Data	Descrição	Valor	Valor de Cotação	Valor RPP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56.448,89			15.934,433029		
31/01/2018	SALDO ATUAL	56.578,64			15.934,433029		15.934,433029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.448,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,75
SALDO ATUAL =	56.578,64

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Valor da cotação

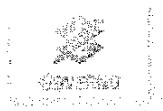
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:09:23



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11050-7 PMC DEP NAC PROD MINERAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	251.245,73 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.612,45 D	
10/01/2018		0000	00005	345 BB CP Admin Supremo	70	258.633,28 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:13:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
 Conta 11050-7 PMC DNPM CFEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS PÚBLICOS - CIPIS PÚBLICO CLÁSSICO

Data	Mês/ano	Valor	Valor IR Proj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	78.377,17			9.680,591593		
31/01/2018	SALDO ATUAL	78.696,05			9.680,591593		9.680,591593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.377,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,88
SALDO ATUAL =	78.696,05

Valor da Cota

29/12/2017	8,096320557
31/01/2018	8,129260375

Rentabilidade

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

FUNDOS PÚBLICOS - CIPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Mês/ano	Valor	Valor IR Proj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	76.798,64			21.678,777777		
10/01/2018	APLICAÇÃO	258.633,28			72.953,834209	3.545.163634	34.632,611986
31/01/2018	SALDO ATUAL	336.013,48			94.632,611986		94.632,611986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.798,64
APLICAÇÕES (+)	258.633,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,56
SALDO ATUAL =	336.013,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 11958-X PMC FMS PASF INCENTIVO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Line	Nic.ªção	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:14:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 184-8
 Conta 11958-X IN1 MS FM.CACERES FMSPASF
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPLENTE - CNPIS PÚBLICO SUPLENTE

Data	Descrição	Valor	Valor M.Fund. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	123,29			34,802612		
31/01/2018	SALDO ATUAL	123,57			34,802612		34,802612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	123,57

Valor em Dólar

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 12638-4 PMC TRANSP ESC ENS MEDIO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	9,40 C	
				22/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:14:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 12838-4 IN1 ME PM CACERES TRANS E
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO PÚBLICO VITÓRIA / FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor M. Proj. Comp.	Valor KVF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	205,52			58,015495		
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40			2,649325	3,548073093	60,664820
31/01/2018	SALDO ATUAL	215,40			60,664820		60,664820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,52
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	215,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retribuição

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente. 14616-1 PMC FMS PACIS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Ds. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:15:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 14616-1 PMC FMS PACIS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - Fundo de Investimento em Renda

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	233,39			65,880535		
31/01/2018	SALDO ATUAL	233,92			65,880535		65,880535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	233,92

Valor do fundo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Particular	Debitado	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:15:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO DEFEITO - CNPJ PUBLICO DEFEITO

Data	Mês/ano	Valor	Valor Mês/ano	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.856,99			1.653,316399		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.870,46			1.653,316399		1.653,316399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.856,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	5.870,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Período de Referência

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	História	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	55.304,81 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.130.531	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.314,21 C	0,00 C
04/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.030.725	281,10 D	
				04/01 0184 30725-4 VALERIA RIBEIR			
04/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.840.000.011.197	555,60 D	
				04/01 3940 11197-X ELIZANGELA REG			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,70 C	0,00 C
05/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
				05/01 0184 4102-5 PMC FPM			
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	150.259,08 D	
				748 0804 003066484000160 PRINCESA TURU			
05/01/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	10.502	7.372,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.503	5.160,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/01/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	10.504	838,08 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.505	586,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.008.512	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.226,96 C	0,00 C
08/01/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	100.000,00 C	
				08/01 0184 4102-5 PMC FPM			
08/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	551.320.000.026.513	40.850,00 D	
				08/01 1320 26513-6 C ADM CARTOES			
08/01/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.049.090	682,20 D	
				03/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.497,60 D	0,00 C
09/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.020.625	100.000,00 C	
				09/01 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS			
09/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.026.245	100.000,00 C	
				03/01 0184 26245-5 PMC CEX COMPE			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	9.705,36 D	
				743 0804 001370625000162 SINDICATO DOS			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	11.683,93 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.903	73.285,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	6.785,29 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	28.348,25 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	62.746,61 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	6.816,35 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			

09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.421	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.422	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.423	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.424	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.425	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.426	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	571,92 D 0,00 C
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.201	327,48 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	327,48 C 0,00 C
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.022.906	186,00 D
		19/01 0046 22906-7 PAP E INFO CEN		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.022.906	726,00 D
		19/01 0046 22906-7 PAP E INFO CEN		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.042.000.014.400	2.129,90 D
		19/01 4042 14400-2 STILUS MAQUINA		
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.043,90 C 0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.012.838	9,40 D
		22/01 0184 12238-4 PMC TRANSP ESC		
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.026.136	16,80 D
		22/01 0184 26136-X PMC QUOTA SALA		
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28,20 C 0,00 C
23/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	2.798,06 D
		23/01 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	148,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	29,77 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.976,66 C 0,00 C
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	15.367,67 D
		ITAU UNIBANCO S.A		
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.602	35.201,82 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.603	355,49 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.604	1.807,25 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.732,43 C 0,00 C
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	10.297,83 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.450	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.307,53 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8

Conta 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO

Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CIPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	152.295,86			42.990,186994		
03/01/2018	RESGATE	55.314,21			15.610,388482	3,543256837	27.379,128512
	Aplicação 20/12/2017	24.749,80			6.984,983682		
	Aplicação 23/12/2017	30.564,41			8.626,004600		
04/01/2018	RESGATE	836,70			236,111432	3,543665776	27.143,087080
	Aplicação 28/12/2017	836,70			236,111432		
05/01/2018	RESGATE	64.226,98			18.122,605023	3,544025813	9.020,482057
	Aplicação 28/12/2017	64.226,98			18.122,605023		
08/01/2018	APLICAAO	58.467,80			16.495,807225	3,544403690	25.516,289282
09/01/2018	APLICAAO	571,82			161,341147	3,544786985	25.677,630429
12/01/2018	RESGATE	327,48			92,355215	3,545874498	25.585,275214
	Aplicação 28/12/2017	327,48			92,355215		
19/01/2018	RESGATE	3.043,90			857,989090	3,547714107	24.727,286124
	Aplicação 28/12/2017	3.043,90			857,989090		
22/01/2018	RESGATE	28,20			7,947976	3,548073093	24.718,338148
	Aplicação 28/12/2017	28,20			7,947976		
23/01/2018	RESGATE	2.976,66			838,863382	3,548444316	23.880,474766
	Aplicação 28/12/2017	2.976,66			838,863382		
26/01/2018	RESGATE	52.732,43			14.856,037262	3,549662314	9.024,437504
	Aplicação 28/12/2017	25.639,65			7.223,326394		
	Aplicação 08/01/2018	27.092,78			7.632,710868		
31/01/2018	RESGATE	10.307,53			2.902,944476	3,550715518	6.121,493028
	Aplicação 08/01/2018	10.307,53			2.902,944476		
31/01/2018	SALDO ATUAL	21.735,68			6.121,493028		6.121,493028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.295,86
APLICAAOES (+)	59.039,72
RESGATES (-)	189.794,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,19
SALDO ATUAL =	21.735,68

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Descontos

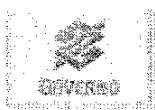
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc	Partidas	Debitado	Valor R\$	Saldo
04/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 184-8
Conta 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S FUNDOS BUNKEIRO - CNPJ 18.355.500/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor N.º Ag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.943,41			1.959,989920		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.959,37			1.959,989920		1.959,989920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.943,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	6.959,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DI	DI	ag. origem	Loja	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.040.005.619	2.898,65 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.898,65 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.110.058.911	5.703,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.703,14 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.240.010.265	5.886,36 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.240.010.317	10.922,62 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.808,98 D	0,00 C
26/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.250.008.569	12.155,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.155,85 D	0,00 C
31/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.300.019.718	10.704,39 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.704,39 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Mes/Viso	Valor	Valor Refer. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	540.138,03			152.470.558732		
05/01/2018	APLICAÇÃO	2.886,85			817.897541	3,544026813	153.288.456273
12/01/2018	APLICAÇÃO	5.703,14			1.608.387438	3,545874498	154.896.843711
25/01/2018	APLICAÇÃO	16.806,98			4.736.014534	3,549182520	159.632.858245
26/01/2018	APLICAÇÃO	12.155,85			3.424.805324	3,549562314	163.057.463569
31/01/2018	APLICAÇÃO	10.704,39			3.014.713498	3,550715518	166.072.177067
31/01/2018	SALDO ATUAL	589.675,06			166.072.177067		166.072.177067

Resumo de Investimento

SALDO ANTERIOR	540.138,03
APLICAÇÕES (+)	48.271,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,02
SALDO ATUAL =	589.675,06

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 20625-3 PMC CONTA ICMS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.927,37 C	
03/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	700.000,00 D	
			03/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
03/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.985,47 D	
03/01/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	3.999,27 D	
03/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	384.057,37 C	0,00 C
09/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.355,23 C	
09/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.016.353	100.000,00 D	
			09/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
09/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	150.000,00 D	
			09/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
09/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.471,04 D	
09/01/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	311,41 D	
09/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224.427,22 C	0,00 C
16/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	642.145,67 C	
16/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.429,13 D	
16/01/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	6.180,49 D	
16/01/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
16/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	502.536,05 D	0,00 C
23/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.580,29 C	
23/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	406.955,20 C	
23/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.316,05 D	
23/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.391,04 D	
23/01/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.038,90 D	
23/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	413.789,50 D	0,00 C
24/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.156,26 C	
24/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.031,25 D	
24/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.125,01 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	559.947,90 C	
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.989,58 D	
30/01/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.389,36 D	
30/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	442.568,96 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:17:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 20625-3 PMC CONTA ICMS
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

S FUNDOS SUPLENDO - CAIXA FUNDOS SUPLENDO

Data	Descrição	Valor atualizado	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	792.578,10		223.729,525758		
03/01/2018	RESGATE	384.057,37		109.300,143850	3,543286837	115.339,381898
	AplicaÃÃo 05/12/2017	38.665,03		10.917,838109		
	AplicaÃÃo 12/12/2017	320.679,11		90.503,287688		
	AplicaÃÃo 19/12/2017	24.893,23		6.969,018063		
09/01/2018	RESGATE	224.427,22		63.311,905632	3,544766985	52.027,476006
	AplicaÃÃo 18/12/2017	20.070,78		5.662,058164		
	AplicaÃÃo 27/12/2017	204.358,48		57.649,847728		
16/01/2018	APLICAÃÃO	592.836,05		141.694,343090	3,546620416	193.721,818086
23/01/2018	APLICAÃÃO	413.789,50		116.611,524136	3,548444316	310.333,343221
24/01/2018	APLICAÃÃO	56.125,01		15.815,097562	3,548824772	326.148,440783
30/01/2018	APLICAÃÃO	442.588,96		124.655,853151	3,550326349	450.804,293934
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.600.677,80		450.804,293934		450.804,293934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.578,10
APLICAÃÃES (+)	1.415.019,52
RESGATES (-)	608.484,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1.564,77
SALDO ATUAL =	1.600.677,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mÃs	0,2298
No ano	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. - Classificação	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000 000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:17:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

O FUNDO DE INVESTIMENTO - CARRETERAS BRASILEIRAS

Data	Descrição	Valor	Valor do Projeção	Valor do Projeção	Quantidade em	Valor em	Saldo em
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.359,23			7.158,420914		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.417,52			7.168,420914		7.158,420914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.359,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,29
SALDO ATUAL =	25.417,52

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Disponibilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. Origem	Cod. Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:18:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Q T-RENTES EQUILIBRADO - CAPVPS PUBLICOS BIPOLARES

Data	Mês/ano	Valor	Valor F.P.Frag. Comp.	Valor IOF	Carregado cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.616,54			2.150,001369		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.634,04			2.150,001369		2.150,001369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.616,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	7.634,04

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

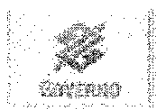
Repartição

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:52

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nº do Documento	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	050 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.588,36 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.130.532	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.588,76 C	0,00 C
08/01/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.007.702	90,48 D	
				08/01 0184 7702-X PMC IPTU			
08/01/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.049.090	249,93 D	
				08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,36 C	0,00 C
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	809,18 D	
				748 0804 001370626000162 SINDICATO DOS			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	627,57 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	383,96 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	425,19 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	425,19 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	383,96 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.427	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.428	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.429	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.430	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.431	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.432	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.111,43 C	0,00 C
19/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	464,11 D	
				19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	464,11 C	0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	94,00 C	
				22/01 0184 7702-X PMC IPTU			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,00 D	0,00 C
26/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.601	756,69 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	756,69 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	197.360,98 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.360,98 C	0,00 C
31/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.647.814	388.180,75 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.236,38 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			

31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.451	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 385.914,57 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:18:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor Anterior	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.326.374,57		1.221.252,18	182	
03/01/2018	RESGATE	2.598,76		733,43	2014	3,543266837
	Aplicação 24/11/2016	2.598,76		733,43	2014	
08/01/2018	RESGATE	340,36		98,02	7436	3,544403690
	Aplicação 24/11/2016	340,36		98,02	7436	
09/01/2018	RESGATE	3.111,43		877,74	6088	3,544788985
	Aplicação 24/11/2016	3.111,43		877,74	6088	
19/01/2018	RESGATE	464,11		130,81	9448	3,547714107
	Aplicação 24/11/2016	464,11		130,81	9448	
22/01/2018	APLICAÇÃO	94,00		26,49	3253	3,548073093
26/01/2018	RESGATE	756,69		213,17	8398	3,549562314
	Aplicação 24/11/2016	756,69		213,17	8398	
29/01/2018	RESGATE	197.360,92		55.595,57	6337	3,549940355
	Aplicação 24/11/2016	156.822,46		44.176,08	1944	
	Aplicação 29/11/2016	40.538,52		11.419,49	4393	
31/01/2018	APLICAÇÃO	385.914,67		108.686,45	1517	3,550715518
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.517.640,50		1.272.318,34	7233	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.326.374,57
APLICAÇÕES (+)	386.008,67
RESGATES (-)	204.632,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.889,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.889,59
SALDO ATUAL =	4.517.640,50

Valor do cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22254-2 PMC FNS AIDS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor RC	Saldo
21/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:18:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 22254-2 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

\$ FUNDO SUPLENTE - COTA FUND DO QUITADO

Data	Descrição	Valor	Valor Fret. Cont.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.632,58			1.307,689093		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.643,23			1.307,689093		1.307,689093

Resumo de Cotas

SALDO ANTERIOR	4.632,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	4.643,23

Valor do Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Formação de Cota

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nº do Vício	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
03/07/2013		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Quantidade	Valor em	Saldo Total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.977,77			812,338392		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.884,38			812,338392		812,338392

Resumo do Investimento

SALDO ANTERIOR	2.877,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	2.884,38

Saldo em Real

29/12/2017	3,542572699
31/01/2018	3,550715518

Resumo do Investimento

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22788-9 PMC IPI EXPORTACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancista	Dt. movimento	Ag. origem	Loz	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.190.008.813	3.024,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.024,90 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.240.010.174	9.132,93 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.132,93 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Classificação
Agência 164-8
Conta 22788-9 PREF MUN DE CACERES IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

3 FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 06.908.000/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR (Imp. Conv.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	154.561,53			43.629,742875		
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.024,90			652,547261	3,548073093	44.482,290136
25/01/2018	APLICAÇÃO	9.192,93			2.573,248895	3,549182520	47.055,539031
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.080,83			47.055,539031		47.055,539031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.561,53
APLICAÇÕES (+)	12.157,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,47
SALDO ATUAL =	167.080,83

Valor em L. 601

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 23195-9 PMC PNAE CRECHES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Os. Lançamento	Ass. origem	Casa	Nº do Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 23195-9 PM CACERES-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Valor Anterior	Valor	Valor do Projeção	Valor OR	Quantidade de ações	Valor atual	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,20			0,056921		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,20			0,056921		0,056921

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da performance

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:16:05



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 2460-0 PMC FUNREBOM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Em	De	Agência	Doc	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:20:01

Consulta

Agência 184-8
Conta 2460-0 PMC FUNREBOM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTEDORES SUPLENDO - COTA RENTEDORES SUPLENDO

Data	Histórico	Valor	Valor 08.01.1 Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	506,78				143,053519	
31/01/2018	SALDO ATUAL	507,94				143,053519	143,053519

RENTEDORES SUPLENDO

SALDO ANTERIOR	506,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	507,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag.Origem	Doc. Origem	Descrição	Complemento	Valor R\$	Debita
14/12/2017		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.887.000.003	166.600,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.600,65 D	0,00 C
22/01/2018		0184	99015	970 Transferência recebida	550.184.000.018.353	18,80 C	
				22/01 0184 16353-9 PMC FUND M EDU			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Identificação

Agência 184-8
Conta 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior em 29/12/2017 e Saldo Atual em 31/01/2018

Data	Descrição	Valor Saldo Ant. (R\$)	Saldo IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.269,34		1.769.713289		
17/01/2018	APLICAÇÃO	166.609,55		46.863,487832	3,546997374	46.739,201101
22/01/2018	APLICAÇÃO	18,80		5,298650	3,548072093	46.744,499751
31/01/2018	SALDO ATUAL	173.077,85		46.744,499751		46.744,499751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.269,34
APLICAÇÕES (+)	166.619,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,06
SALDO ATUAL =	173.077,85

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno Anualizado

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Em. Inscricao	Em. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.353	100.000,00 D	
				09/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
09/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	150.000,00 D	
				09/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
09/01/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8

Conta 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP

Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE RENDIMENTO FIXO

Data	Movimento	Valor	Valor de Fato	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.322.684,72			373.265,412356		
09/01/2018	RESCATE	250.000,00			70.526,099610	3,544786985	302.842,312748
	Aplicação 27/12/2017	110.665,50			31.275,726590		
	Aplicação 25/12/2017	139.134,20			39.250,371020		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.075.306,90			302.842,312748		302.842,312748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322.684,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.622,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.622,18
SALDO ATUAL =	1.075.306,90

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:16:51



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Line	Nº do Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:20:59

Cliente
Agência 184-8
Conta 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FUNDOS - CRI 15 PUSLICO SUPRAST

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) / Cota	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.293,77			365,206497		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.296,74			365,206497		365,206497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	1.296,74

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 26739-2 PMC PNATE TRANSPORTES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Saldo
27/12/2017	0000 000000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000 000000 000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:21:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 26739-2 PM CACERES-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS PÚBLICOS SUPRAVOT - CRI-FS FUNDOS DI-PIREMO

Data	Descrição	Valor	Valor Atual	Comiss.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.087,57				307.000824		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.090,07				307.000824		307.000824

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	1.087,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.090,07

Valor do F.C.M.

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:17:30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 26814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data Lançamento	Doc. movimento	Ag. origem	Cole	Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:21:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 26814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

5 PUBLICO SUPRESSO - CNPJ 00.000.000/0001-00

Data	Motivo	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.428,55		1.250,094437		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.438,73		1.250,094437		1.250,094437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.428,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	4.438,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Mensalidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:22:02

Agência 184-8
Conta 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FUNDOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Saldo	Valor	Valor IR (Cota) (R\$)	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.398,13			4.911,156496		
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.438,12			4.911,156496		4.911,156496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.398,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	17.438,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Depreciação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 27224-8 PMC CIDE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Sublote	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
11/01/2018		0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350 81.368,76 C	
11/01/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	260 813,68 D	
11/01/2018		0000	00000	345	BB CF Admin Supremo	70 80.555,08 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:22:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 27224-8 PMC CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo e Movimentos do Fundo em 31/01/2018

Data	Descrição	Valor	Valor 31/01/2018	Valor 31/01/2018	Valor 31/01/2018	Valor 31/01/2018
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	85.325,21			24.085,663597	
11/01/2018	APLICAÇÃO	80.555,08			22.720,174322	3,545530895
31/01/2018	SALDO ATUAL	166.194,22			46.805,837919	46.805,837919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.325,21
APLICAÇÕES (+)	80.555,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,93
SALDO ATUAL =	166.194,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Mensur.	Ag. origem	Cont. / Descrição	Debitado	Credito R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	14011 954 ICMS-DESCONEX,EXPORTACO	350	7.857,33 C	
31/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62,65 D	
31/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.571,46 D	
31/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.223,02 D	
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:22:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	168.399,20			47.535,848962		
31/01/2018	APLICAÇÃO	6.223,02			1.752,610134	3,550715518	49.288,459096
31/01/2018	SALDO ATUAL	175.009,30			49.288,459096		49.288,459096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.399,20
APLICAÇÕES (+)	6.223,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,08
SALDO ATUAL =	175.009,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 28375-4 PMC INC PREV HANSENIASE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:23:22

Atenção

Agência 184-8
Conta 26375-4 P M O I P HANSENIASE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO SUPERFUND - CMF M (FUNDOS) HANSENIASE

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.943,10		548,500003		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.947,57		548,500003		548,500003

SALDO ANTERIOR	1.943,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1.947,57

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Fluxo de Caixa

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777057 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 12:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 29359-8 PMC SAUDE BUCAL ESTADUAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Debitamento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:24:45

Cliente

Agência 184-8
Conta 29359-8 P M C SAUDE BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS DE INVESTIMENTO - CIPUS PUBLICO CONTAM

Data	Descrição	Valor	Valor em R\$ (R\$)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.049,59			296,280417		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.052,01			296,280417		296,280417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.052,01

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Movimentação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. referência	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Nosso nº	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		0000	00000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consultas

Agência 184-8
Conta 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Público Disponível - Contas P. M. C. COMBATE TUBERCULOSE

Data	Descrição	Valor	Valor P. M. C. Contas	Valor P. M. C.	Quantidade em moeda	Valor em moeda	Saldo em moeda
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	67,71				19,114321	
31/01/2018	SALDO ATUAL	67,87				19,114321	19,114321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	67,87

Saldo em moeda

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Portabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. da entrada	Dt. do lançamento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SIMULADO SUPLENTO - CÍDIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Mês/ano	Valor	Valor IOF	Quantidade	Valor	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	75.184,30			21.223,079185	
31/01/2018	SALDO ATUAL	75.357,12			21.223,079185	21.223,079185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.184,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,82
SALDO ATUAL =	75.357,12

Valor em reais

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:20:14



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30494-8 PMC SIS FRONTEIRA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Saída	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30494-8 SISFRON/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTAL DO FUNDOS - COTAÇÃO ANUAL DO FUNDOS

Data	Mês/ano	Valor	Valor	Valor	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	166.867,97			47.103,611795		
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.251,53			47.103,611795		47.102,611795

Resumo de Renda

SALDO ANTERIOR	166.867,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,56
SALDO ATUAL =	167.251,53

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Características

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.171.216.000.008	255,91 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,91 D	0,00 C
03/01/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.199.592.000.011	377,97 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,97 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	32.964.000.000	217,73 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/01/2018		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	33.027.000.000	88,21 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/01/2018		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	33.148.000.000	229,65 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535,64 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Company: **Year:** **Location:**

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

Experiment 2: results

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

No mãs	0,2296
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:20:48



Cliente - Conta atual.

Agência 184-8
Conta corrente 30685-1 PMC MEDIC DOS GRUPOS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

12/02/2018 16:26:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 30685-1 AFB/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENDIMENTO DO FUNDOS - CONTA AGILIZADO DE RENDIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor - Rendimento	Valor IOF	Quantidade em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	161,17				45,496283	
31/01/2018	SALDO ATUAL	161,54				45,496283	45,496283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	161,54

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da conta

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:21:05



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc	Nº/Folha	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:26:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor B. Tax. Disp.	Valor DDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	807,53			227,949344		
31/01/2018	SALDO ATUAL	809,38			227,949344		227,949344

SALDO ANTERIOR	807,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	809,38

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30852-8 P M C LEILAO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Instância	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

12/02/2018 16:27:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 30852-8 P M C LEILAO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior - FUNDOS PÚBLICOS - SALDO

Data	Descrição	Valor	Valor - Proj. Comp.	Valor LRF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.013,58			2.262,079666		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.032,00			2.262,079666		2.262,079666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.013,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	8.032,00

Valor em LRF

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo Utilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



12/02/2018 12:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30923-0 PMC ISSQN 2006
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lanc. Simbólico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.144.542.000.000	100,00 C	
			003759720063-63 PROJETO FUNDIARIO CARC			
02/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
03/01/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.173.824.000.000	198,67 C	
			003944940028-56 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/01/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.174.430.000.000	204,19 C	
			003944940028-56 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	402,66 D	0,00 C
24/01/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	216.769.000.000	117,30 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
24/01/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	218.504.000.000	117,30 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
24/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	234,60 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:27:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 30923-0 PMC ISSQN 2006
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior - Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Valor do Neg. Comp.	Valor Inv.	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	90.269,13			25.481,237219		
02/01/2018	APLICAÇÃO	100,00			28,225314	3,542818846	25.509,462533
03/01/2018	APLICAÇÃO	402,86			113,696694	3,543236837	25.623,159227
24/01/2018	APLICAÇÃO	234,60			56,106391	3,546824772	25.689,265618
31/01/2018	SALDO ATUAL	91.215,27			25.689,265618		25.689,265618

Resumo de dados

SALDO ANTERIOR	90.269,13
APLICAÇÕES (+)	737,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,68
SALDO ATUAL =	91.215,27

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno de dados

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 31360-7 FARPOP-MS-CACERES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Cancel.	Ag. Origem	CPF	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2014		0000	00000	100 Saldo Anterior			3,00 C
31/01/2018		0000	00000	200 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:28:14

Agência 184-B
Conta 31380-7 FARPOP/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	230.780,80	65.144,973381	
31/01/2018	SALDO ATUAL	231.311,27	65.144,973381	65.144,973381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.780,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,47
SALDO ATUAL =	231.311,27

Valor no CDB

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 164-8
 Conta corrente 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017	Saldo Anterior	0000	00000	000			0,00 C
31/01/2018	Ordem Bancária	0000	14138	602	201.601.300.019.612	316,64 C	
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO						
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	0000	00000	345	70	316,64 D	
31/01/2018	SALDO	0000	00000	999			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:28:45

Agência 184-8
Conta 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior em 29/12/2017 - R\$ 73.438,15

Data	Descrição	Valor	Valor IR Fg	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73.438,15				20.730,174571		
31/01/2018	APLICAÇÃO	316,84				89,232718	3,550715518	20.819,407289
31/01/2018	SALDO ATUAL	73.923,79				20.819,407289		20.819,407289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.438,15
APLICAÇÕES (+)	316,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,80
SALDO ATUAL =	73.923,79

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Aplicabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:23:26



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 33152-X PM CACERES-PNAQ-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Lançamento	Ch. Lançamento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			20,65 C
				Saldo Disponível			20,65 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros		28/02/2018	
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF		01/03/2018	
				Saldo de juros de capitalização			20,65
				S PUBLICO SUPREMO			20,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 33152-X PM CACERES-PNAQ-
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - Ag. 184-8 PM CACERES-PNAQ

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Quantidade (unidades)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20,58				5,810529	
31/01/2018	SALDO ATUAL	20,63				5,810529	5,810529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,63

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Período de

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34275-0 PM CACERES -SNA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lois	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	500 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,21 C	
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.462,41 C	
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,42 C	
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,90 C	
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,49 C	
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.708,68 C	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.593,31 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,02 C	
04/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
04/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,31 C	
04/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,02 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,20 C	
05/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,63 C	
05/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,88 C	
05/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,64 C	
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	742,36 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,00 C	
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,60 C	
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	936,91 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,49 C	
09/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
09/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,20 C	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,51 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
10/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,23 C	
10/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,31 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,96 C	
11/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,08 C	
11/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422,04 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.118,39 C	
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,04 C	
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,00 C	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.408,43 D	0,00 C
15/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	920,75 C	
15/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.633,74 C	
15/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,65 C	
15/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
15/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.577,26 D	0,00 C
16/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.355,73 C	
16/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,56 C	
16/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,21 C	

16/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,62 C	
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.351,12 D	0,00 C
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,06 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	937,55 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	496,02 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	718,96 C	
17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.321,61 D	0,00 C
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.179,25 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	441,70 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.048,10 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,99 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	480,00 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.232,39 C	
18/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.488,43 D	0,00 C
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	480,74 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,47 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,69 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.527,07 D	0,00 C
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,25 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	722,53 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.713,95 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	680,36 C	
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.716,09 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.485,27 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.745,17 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.438,97 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.054,01 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.669,28 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.640.101	4.376,87 D	
23/01/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.680.101	10.715,83 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.543,18 C	
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.553,18 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.281,78 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.132,30 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.549,09 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	190,08 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.574,46 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	517,75 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,19 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.123,57 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	769,75 C	
25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.497,45 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	840,35 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,87 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.659,57 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,53 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	394,94 C	
26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.353,29 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,46 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161,86 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,50 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.852,50 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,62 C	
29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.674,74 D	0,00 C
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,07 C	
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	432,95 C	
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,41 C	

30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	198,93 C	
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	844,36 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.108,51 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	801,71 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,38 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.640,34 C	
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.843,06 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:29:56

Ótencia
Agência 184-8
Conta 34275-0 PM CACERES -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS DE INVESTIMENTO - CVM - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	116.490,50		32.853,024001		
02/01/2018	APLICAÇÃO	16.893,91		4.711,739310	3,542918646	37.694,763911
04/01/2018	APLICAÇÃO	172,02		48,825146	3,543665776	37.643,688457
05/01/2018	APLICAÇÃO	742,38		209,469000	3,544025818	37.653,056457
08/01/2018	APLICAÇÃO	936,91		264,335014	3,544403690	38.117,891471
09/01/2018	APLICAÇÃO	313,51		88,442549	3,544786985	38.205,834020
10/01/2018	APLICAÇÃO	91,31		25,758215	3,545183834	38.231,580236
11/01/2018	APLICAÇÃO	422,04		119,034359	3,545530385	38.350,624594
12/01/2018	APLICAÇÃO	2.408,43		679,220316	3,545874498	39.029,844910
15/01/2018	APLICAÇÃO	3.677,26		1.036,942986	3,546250901	40.066,787896
16/01/2018	APLICAÇÃO	4.351,12		1.226,835547	3,546620416	41.293,623443
17/01/2018	APLICAÇÃO	2.321,61		654,528254	3,546997374	41.948,151697
18/01/2018	APLICAÇÃO	8.489,43		2.392,893296	3,547349985	44.341,044993
19/01/2018	APLICAÇÃO	2.527,07		712,309369	3,547714107	45.053,354362
22/01/2018	APLICAÇÃO	4.718,09		1.329,761218	3,548073093	46.383,115580
24/01/2018	APLICAÇÃO	45.553,18		12.836,131093	3,548824772	59.219,246673
25/01/2018	APLICAÇÃO	55.497,45		15.836,665261	3,549182520	74.855,931934
26/01/2018	APLICAÇÃO	5.353,29		1.508,154957	3,549562314	78.384,086891
29/01/2018	APLICAÇÃO	4.574,74		1.268,680806	3,549940355	77.852,767697
30/01/2018	APLICAÇÃO	844,36		237,826024	3,550326349	77.890,593721
31/01/2018	APLICAÇÃO	5.843,06		1.645,600716	3,550715518	79.538,194437
31/01/2018	SALDO ATUAL	282.410,40		79.536,194437		79.536,194437

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	116.490,50
APLICAÇÕES (+)	165.530,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,35
SALDO ATUAL =	282.410,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Previdência

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/02/2018 11:50:30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 32816-2 PM CACERES -FEB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc. Motivo	Documento	Valor D	Valor C	Saldo
28/12/2017		0000	00000000 Saldo Anterior				0,00 C
03/01/2018		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.684,50	C	
03/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.209.179,30	D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
03/01/2018		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	1.112.494,86	C	0,00 C
04/01/2018		0000	14011638 ITCMD	350	1.434,22	C	
04/01/2018		0000	14011639 IPVA	350	3.902,90	C	
04/01/2018		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.503,33	C	
04/01/2018		0184	99026470 Transferência enviada	660.184.000.035.046	811,84	D	
			04/01 0184 88040-X SELMA CEBALHO				
04/01/2018		0184	99026470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	644,04	D	
			04/01 0184 88041-4 PM -CACERES				
04/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	343,68	D	
			104 0870 77208540188 MONETE FERREIRA				
04/01/2018		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	298.122,69	D	0,00 C
08/01/2018		0184	99026470 Transferência enviada	660.184.000.007.702	207.626,58	D	
			08/01 0184 7702-X PMC IPTU				
08/01/2018		0184	99026470 Transferência enviada	661.789.000.008.153	24,73	D	
			08/01 1768 CAPEMISA 000000000000001097				
08/01/2018		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	207.651,31	C	0,00 C
09/01/2018		0000	14011638 ITCMD	350	388,40	C	
09/01/2018		0000	14011639 IPVA	350	5.382,15	C	
09/01/2018		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.959,47	C	
09/01/2018		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.136,99	C	
09/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	157.665,92	D	
			748 0804 001370026000182 SINDICATO.DOS				
09/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	268.210,45	D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
09/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	176.155,46	D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	80.041,87	D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	13105375 Impostos	10.905	380.222,59	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	129.084,44	D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	180.180,95	D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	1.331.692,65	C	0,00 C
10/01/2018		0000	14011683 ITR	350	24.089,97	C	
10/01/2018		0000	14011952 FPE/PPM	350	137.454,18	C	
10/01/2018		0000	14011952 FPE/PPM	350	13.022,23	C	
10/01/2018		0000	14011953 FPE/PPM	350	2.856,62	C	
10/01/2018		0000	14011952 FPE/PPM	350	185.153,06	C	
10/01/2018		0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	11.603,02	C	
10/01/2018		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	374.179,08	D	0,00 C
16/01/2018		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.532,42	C	
16/01/2018		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	161.532,42	D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011683 ITR	350	1.516,04	C	
19/01/2018		0000	14011952 FPE/PPM	350	61.897,64	C	
19/01/2018		0000	14011952 FPE/PPM	350	5.864,10	C	

19/01/2018	0000	14011 832 FPE/FPM	350	1.286,36 C
19/01/2018	0000	14011 831 FPE/FPM	350	83.377,16 C
19/01/2018	0000	14011 833 IP/EXPORTACAO	350	3.943,87 C
19/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.896,16 C
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	672.761,55 D 0,00 C
23/01/2018	0000	14011 638 ITOMD	350	931,53 C
23/01/2018	0000	14011 638 ITOMD	350	1.460,30 C
23/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	33.055,86 C
23/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	27.257,15 C
23/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	14.313,73 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.370,01 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.325,89 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.111,51 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.761,99 C
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	599.587,79 D 0,00 C
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.611,84 C
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.960,63 C
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.572,47 D 0,00 C
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	6.964,74 D
104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN				
25/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.964,74 D 0,00 C
29/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	17.425,98 C
29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.425,98 D 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 683 IYR	350	797,30 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.173,77 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.185,14 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.992,35 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	187.469,38 C
30/01/2018	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	1.974,06 C
30/01/2018	0000	14011 638 ITOMD	350	2.212,24 C
30/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	15.138,91 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.855,48 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.306,89 C
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	937.005,52 D 0,00 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.906,08 C
31/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	13.926,44 C
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	33.018,06 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	308.856,78 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320.040,32 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	32816-2 PM CACERES -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.879.536,27				1.377.399,073635	
03/01/2018	RESGATE	1.112.494,80				313.972,548986	3.54326837
	Aplicação 26/12/2017	1.112.494,80				313.972,548986	1.063.426,524649
04/01/2018	APLICAÇÃO	298.122,69				84.128,331745	3.543665776
08/01/2018	RESGATE	207.651,31				58.585,682716	3.544403690
	Aplicação 26/12/2017	207.651,31				58.585,682716	1.088.969,173678
09/01/2018	RESGATE	1.331.692,65				375.676,353935	3.544786985
	Aplicação 26/12/2017	1.272.566,83				358.996,701297	713.292,819743
	Aplicação 27/12/2017	59.125,82				16.679,652638	
10/01/2018	APLICAÇÃO	374.179,08				105.546,349514	3.545163634
16/01/2018	APLICAÇÃO	161.532,42				45.545,449203	3.546620416
19/01/2018	APLICAÇÃO	672.781,35				189.637,983701	3.547714107
23/01/2018	APLICAÇÃO	599.587,79				168.972,018073	3.548444316
24/01/2018	APLICAÇÃO	78.572,47				22.140,419729	3.548824772
25/01/2018	RESGATE	6.964,74				1.962,350474	3.549182520
	Aplicação 27/12/2017	6.964,74				1.962,350474	1.243.172,687489
29/01/2018	APLICAÇÃO	17.425,98				4.908,809235	3.549940355
30/01/2018	APLICAÇÃO	937.005,52				263.920,954833	3.550326349
31/01/2018	RESGATE	320.040,32				90.134,035908	3.550715518
	Aplicação 27/12/2017	320.040,32				90.134,035908	1.421.868,415649
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.048.650,25				1.421.868,415649	1.421.868,415649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.879.536,27
APLICAÇÕES (+)	3.139.207,30
RESGATES (-)	2.978.843,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.750,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.750,50
SALDO ATUAL =	5.048.650,25

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34388-9 P SOC BASICA 2005 2006
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 34388-9 P SOC BASICA 2005 2006
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTIM LÍQUIDO (CORRIGIDO LÍQUIDO)

Data	Motivo	Valor	Valor IR (Imp. Comp.)	Valor LÍQ	Quantidade em Reais	Valor para	Saldo para
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	151.492,06			42.763,289685		
31/01/2018	SALDO ATUAL	151.840,28			42.763,289685		42.763,289685

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	151.492,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,22
SALDO ATUAL =	151.840,28

Valor de Conta

29/12/2017	3.542572639
31/01/2018	3.550715518

Resumo de Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 34393-5 P SOC ESPE 2005 2006
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Ref.º/Valor	Quantidade	Valor R\$	Saldo
12/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 154-8
 Conta 34393-5 P SOC ESPE 2005 2000
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Mês/ano	Valor	Valor W.P. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.255,34			4.870,848730		
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.295,00			4.870,848730		4.870,848730

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	17.255,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	17.295,00

Saldo em Dólar

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo em Real

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

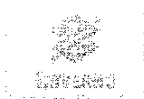
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	F. inv.	Nat. Desc	Descrição	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/02/2018 16:30:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO FUNDO - CAP DE FUNDOS - FUNDOS

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Valor com IOF	Valor com IOF e Imposto
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,23		0,065568	
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,23		0,065568	0,065568

Resumo de mÃs

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

Valor em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo de mÃs

No mÃs	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Movimento	An. origem	Lcto		Documento	Valor R\$	Saldo
			Lcto	Restat/orig			
20/04/2011		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 194-8
 Conta 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

3 FUNDO MULTIFUNDO - FUNDO PUBLICO EMPREEND

Data	Descrição	Valor	Valor, (%)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	49.901,62		14.088,286263		
31/01/2018	SALDO ATUAL	50.016,32		14.088,286263		14.088,286263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.901,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,70
SALDO ATUAL =	50.016,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da performance

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35197-0 PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Debitos	Debitos	Debitos	Debitos	Debitos	Debitos	Debitos	Debitos
22/07/2018	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
31/01/2018	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 164-8
Conta 35197-0 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

CONSULTA DO FUNDAMENTO DE VALOR DE COTA

DATA	DESCRICAO	Valor Valor F.F. de Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	91.564,24		25.846,821516		
31/01/2018	SALDO ATUAL	91.774,71		25.846,821516		25.846,821516

RESUMO DO FUNDAMENTO

SALDO ANTERIOR	91.564,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,47
SALDO ATUAL =	91.774,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35232-2 BLGES-MS-CACERES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. objam	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-B
Conta 35232-2 BLGES/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

o FUNDOS SUPREMO - (FUNDOS) (FUNDOS SUPREMO)

Data	Histórico	Valor	Valor R.Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	171,11			48,300021		
31/01/2018	SALDO ATUAL	171,50			48,300021		48,300021

Resumo de Mês

SALDO ANTERIOR	171,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	171,50

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Nº do Documento	Valor	Flu.	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	76,41 C	
08/01/2018		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	76,41 C	
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,82 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	4.260,87 C	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.260,87 D	0,00 C
22/01/2018		0184	99025	870 Transferência recebida 22/01 0184 7792-X PMC IPTU	660.184.000.007.702	9,40 C	
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
23/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.301	87,68 D	
23/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.302	46,76 D	
23/01/2018		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	134,84 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	399 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:32:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

\$ PÚBLICO SUPLENTE - FUNDO PÚBLICO SUPLENTE

Data	Descrição	Valor	Valor Rendimento	Valor Div	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	128.660,84			36.318,475067		
08/01/2018	APLICAÇÃO	152,82			43.115856	3,544403690	36.361,590923
10/01/2018	APLICAÇÃO	4.260,87			1.201,882462	3,545163634	37.563,473385
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40			2,649325	3,548073093	37.566,122710
23/01/2018	RESGATE	134,64			37,943386	3,548444318	37.528,179322
	Aplicação 18/01/2009	134,64			37,943388		
31/01/2018	SALDO ATUAL	133.251,89			37.528,179322		37.528,179322

Resumo - RFB

SALDO ANTERIOR	128.660,84
APLICAÇÕES (+)	4.423,09
RESGATES (-)	134,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,60
SALDO ATUAL =	133.251,89

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo - RFB

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:32:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

2 FUNDOS SUPLENTE - CONTRA VALORES EMPREGADOS

Data	Descrição	Valor	Valor D. Neg. Comp.	Valor L. 29	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	77.557,65			21.893,030899		
31/01/2018	SALDO ATUAL	77.735,92			21.893,030899		21.893,030899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.557,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,27
SALDO ATUAL =	77.735,92

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Disponibilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 37984-0 PM CACERES-MEREN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fndos - Mensal

12/02/2018 16:32:54

Agência 184-8
Conta 07984-0 PM CACERES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Extrato do Saldo Atual - CACERES-MEREN

Data	Motivo	Valor	Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	513,74			145,018182		
31/01/2018	SALDO ATUAL	514,92			145,018182		145,018182

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	513,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	514,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:27:18



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Documento	Valor R\$	Série
02/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:33:33

Cliente

Agência 184-8
Conta 38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENDIMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Saldo Ant.	Saldo	Valor de Renda Líquida	Valor R.F.	Quantidade cotas	Saldo Ant.	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	228,25			64,431288		
31/01/2018	SALDO ATUAL	228,78			64,431288		64,431288

Movimentação Mês

SALDO ANTERIOR	228,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	228,78

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Participação de

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 38870-X PMC HONORARIOS ADVOCACIO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Qt. movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:33:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8

Conta 38870-X PMC HONORARIOS ADVOCATICI

Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 39526-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. vencimento	Ag. origem	Cota	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:33:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência

184-8

Conta

39626-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE

Mês/ano referência

JANEIRO/2018

8 FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDO PUBLICO MONTADO

Data	Descrição	Valor	Valor Inicial, Comp.	Valor FLP	Quantidade sobre	Valor sobre	Saldo sobre
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	49.610,79			14.004,145963		
31/01/2018	SALDO ATUAL	49.724,74			14.004,145963		14.004,145963

Exercício 2018

SALDO ANTERIOR	49.610,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,04
SALDO ATUAL =	49.724,74

Valor disponível

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno líquido

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 39604-4 PM CACERES IPVA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Referência	Nº. Documento	Ag. origem	Cx. Rec./Canc.	Doc./Canc.	Valor Ref.	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
28/01/2018		0000	14011	300 Movimento do Dia	350 255.705,84 C	
28/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 51.141,36 D	
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 204.565,48 D	3,00 C
29/01/2018		0000	14011	300 Movimento do Dia	350 123.197,25 C	
29/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 24.639,45 D	
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 98.557,81 D	0,00 C
31/01/2018		0000	14011	300 Movimento do Dia	350 110.182,96 C	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 22.038,57 D	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 68.154,29 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:34:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 39604-4 PM CACERES IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - CANCELAMENTO DE FUNDOS

Data	Inteiro	Valor total do Fv Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cotas	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	432.205,17		122.003,192486		
29/01/2018	APLICAÇÃO	204.588,48		57.649,342016	3,548444316	179.652,534502
29/01/2018	APLICAÇÃO	98.567,91		27.763,229941	3,549940355	207.415,764343
31/01/2018	APLICAÇÃO	38.154,28		24.827,190337	3,550715518	232.242,954680
31/01/2018	SALDO ATUAL	824.628,66		232.242,954680		232.242,954680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.205,17
APLICAÇÕES (+)	391.277,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,91
SALDO ATUAL =	824.628,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Plano de Amortização

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40179-X FMS-CACERES -FMS AIDS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Origem	Data	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 134-8
Conta 40179-X FMS/CACERES -FNS AIDS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo do Saldo por Data de Referência

Data	Saldo	Valor	Valor F. Imp. Comp.	Valor CF	Quilômetro atual	Valor nota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4,48			1,264228		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4,49			1,264228		1,264228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Proporção da Cota

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:43:08



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40180-3 FMS-CACERES -FMS BLAFB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CHIEF

Agência 184-B
Conta 40180-3 FMS/CACERES -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DA EVOLUÇÃO DO FUNDOS - SALDO ANTERIOR

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor LÍQ	Quantidade em moeda	Valor em moeda	Saldo em moeda
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	242,47			68,445314		
31/01/2018	SALDO ATUAL	243,03			68,445314		68,445314

Detalhamento

SALDO ANTERIOR	242,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	243,03

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Evolução

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40181-1 FMS-CACERES -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Cód.	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 40181-1 FMS/CACERES -FNS BLATB
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

2 FUNDO SUPLENTE - CNPJ PUBLICO SUPLENTE

Data	Operações	Valor	Valor de Neg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo unit.
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.153,18			2.019,206077		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.169,63			2.019,206077		2.019,206077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	7.169,63

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retabilidade

No mÃs	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

TransaÃção efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 40184-6 FMS-CACERES -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Inscricao	DT. Lançamento	Ag. origem	Código	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:36:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta de

Agência 184-8
Conta 40184-6 FMS/CACERES -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - FMS BLVGS

Data	Descrição	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor Bruto	Quantidade de cotas	Valor Cota	Saldo total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	36.649,07			10.345,326909		
31/01/2018	SALDO ATUAL	36.733,31			10.345,326909		10.345,326909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.649,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,24
SALDO ATUAL =	36.733,31

Valor do Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Participação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:55:46



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40510-8 PM CACERES-MEREN
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Referência	Pl. movimento	Ap. origem	Lanc. Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:36:55

Cliente

Agência 184-8

Conta 40510-8 PM CACERES-MEREN

Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exatidão da informação - JANEIRO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	113,98			32,176007		
31/01/2018	SALDO ATUAL	114,25			32,176007		32,176007

Resumo de valores

SALDO ANTERIOR	113,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	114,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retribuição

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:56:01

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4102-5 PMC FPM
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Emissão	DT. de Vencimento	Ag. Emissora	Local / Beneficiário	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
06/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 0498-X FILINDA LEITE	660.184.000.006.488	1.124,40 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 25693-5 JOCILENE DA CO	660.184.000.025.693	305,46 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 31428-9 MONICA CORREIA	660.184.000.031.428	468,50 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 31865-5 SUELY VALENTIM	660.184.000.031.865	352,48 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 31020-0 MARIUZA MARTIN	660.184.000.034.020	645,16 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 41852-5 EVA CONCEICAO	660.184.000.041.852	281,10 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 47037-8 VILMA DIAS DA	660.184.000.047.037	301,25 D
04/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 04/01 0184 50168-9 CAMILA GARCIA	660.184.000.050.168	944,27 D
04/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.432,62 C 0,00 C
05/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 03/01 0184 18353-0 PMC FUNDO M EDU	660.184.000.018.353	100.000,00 D
05/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D 0,00 C
08/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 08/01 0184 18353-0 PMC FUNDO M EDU	660.184.000.018.353	100.000,00 D
08/01/2018		0184	99028 470 Transferência enviada 08/01 1759 CAPEMISA 00000000000001097	661.768.000.008.163	658,72 D
08/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.658,72 C 0,00 C
10/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	237.162,69 C
10/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	827.323,69 C
10/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.650,45 D
10/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	213.008,28 D
10/01/2018		0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.780,00 D
10/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	629.606,75 D 0,00 C
17/01/2018		0000	13106 109 Pagamento de Título SISTEMA D.O - DEPOSITO JUDICIAL	11.701	450.000,00 D
17/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C 0,00 C
18/01/2018		0000	13106 109 Pagamento de Título DAJF - C. 214.145/0001-23 -3703	11.801	202.978,12 D
18/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	202.978,12 C 0,00 C
19/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.611,74 C
19/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	398.994,44 C
19/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.796,05 D
19/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.921,22 D
19/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	378.888,91 D 0,00 C
26/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 00/01 0184 50014-4 PM CACERES	660.184.000.058.041	100.000,00 D
26/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C 0,00 C
30/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.349,34 C
30/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.038.021,18 C
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.783,70 D
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	215.674,09 D
30/01/2018		0000	13106 109 Pagamento de Título	13.001	50.000,00 D

SISTEMA DUJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
30/01/2018	0000	00000 075 BB CP Admin Supremo	70	801.912,73 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14045 532 Ocorrência Bancária	304.608.000.168	10.584,82 C	
0042800000000002 SECRETARIA DO PATRIMON					
31/01/2018	0184	99015 479 Transferência enviada	550.184.000.058.041	100.000,00 D	
31/01 0184 99041-4 PM -CACERES					
31/01/2018	0184	99026 479 Transferência enviada	660.184.000.058.041	100.000,00 D	
31/01 0184 99041-4 PM -CACERES					
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	189.615,18 C	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:37:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ofício
 Agência 184-8
 Conta 4102-5 PMC FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PLANO DO FUNDO - C-12-10-01-01-01-01-01

Data	Descrição	Valor	Valor em R\$ (neg. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	244.496,01			69.016,512676		
04/01/2018	RESGATE	4.432,82			1.250,857242	3,543665778	67.765,655434
	Aplicação 19/12/2017	4.432,82			1.250,857242		
05/01/2018	RESGATE	100.000,00			28.216,498772	3,544025813	39.549,156662
	Aplicação 19/12/2017	100.000,00			28.216,498772		
09/01/2018	RESGATE	100.658,72			28.399,338451	3,544403690	11.149,818211
	Aplicação 19/12/2017	10.830,40			4.457,845444		
	Aplicação 20/12/2017	64.858,32			23.541,493007		
10/01/2018	APLICAÇÃO	839.608,75			236.831,592750	3,545163634	247.961,410961
17/01/2018	RESGATE	450.000,00			126.867,869511	3,546997374	121.113,541450
	Aplicação 20/12/2017	39.549,38			11.149,818211		
	Aplicação 10/01/2018	410.451,62			115.718,051300		
18/01/2018	RESGATE	202.978,12			57.219,646712	3,547349985	62.893,892738
	Aplicação 10/01/2018	202.978,12			57.219,646712		
19/01/2018	APLICAÇÃO	378.868,91			106.798,038123	3,547714107	170.691,931861
26/01/2018	RESGATE	100.000,00			28.172,487522	3,549562314	142.519,444339
	Aplicação 10/01/2018	100.000,00			28.172,487522		
30/01/2018	APLICAÇÃO	601.812,73			225.670,145776	3,550326349	368.389,590114
31/01/2018	RESGATE	189.615,18			53.401,983361	3,550715518	314.987,626753
	Aplicação 10/01/2018	126.836,55			35.721,495216		
	Aplicação 19/01/2018	62.778,63			17.690,658145		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.118.431,45			314.987,626753		314.987,626753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.496,01
APLICAÇÕES (+)	2.020.408,39
RESGATES (-)	1.147.684,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,89
SALDO ATUAL =	1.118.431,45

Dados de cotas

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo de cotas

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4104-1 PMC CTA MOV ITR INCRA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dr. movimento	Ag. origem	Det. Lançamento	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14325 612 Pagamento de Juros TDA	100.020.300.008.886	31,36 C	
02/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31,36 D	0,00 C
09/01/2018		0184	99026 470 Transferência enviada 09/01 0184 58041-4 PM -CACERES	660.164.000.058.041	300.000,00 D	
09/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	187.336,67 C	
10/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.498,70 D	
10/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.467,71 D	
10/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	142.372,16 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	35.965,46 C	
19/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	287,72 D	
19/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.193,09 D	
19/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.494,67 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.301,97 C	
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50,41 D	
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.280,39 D	
30/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.991,17 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/02/2018 16:37:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 4104-1 PMC CTA MOV ITR INCRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS SUPLENTE - CRIEIS FUNDOS SUPLENTE

Data	Operação	Valor	Valor IR Fvda Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	485.522,70			137.053,702253		
02/01/2018	APLICAÇÃO	31,36			8,851458	3,542918848	137.062,553711
09/01/2018	RESGATE	300.000,00			84.631,319532	3,544786985	52.431,234179
	Aplicação 10/11/2017	228.405,45			63.869,971881		
	Aplicação 20/11/2017	5.946,88			2.523,953209		
	Aplicação 30/11/2017	1.035,74			292,187481		
	Aplicação 08/12/2017	63.611,93			17.945,208961		
10/01/2018	APLICAÇÃO	148.572,18			41.851,991989	3,545165634	94.283,226165
19/01/2018	APLICAÇÃO	23.484,87			8.029,020699	3,547714107	102.312,246864
30/01/2018	APLICAÇÃO	4.991,17			1.405,834142	3,550326349	103.718,081006
31/01/2018	SALDO ATUAL	368.273,40			103.718,081006		103.718,081006

SALDO ANTERIOR	485.522,70
APLICAÇÕES (+)	181.879,36
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,34
SALDO ATUAL =	368.273,40

Valor da cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimentado	Ag. origem	Letra	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	3.183,94 D	
			05/01	0184 45090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.183,94 C	0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	9,40 C	
			22/01	0184 50041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:37:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

APLICAÇÃO CORRENTE - SALDO ANTERIOR E RESGATE

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	271.535,81		76.849,326075		
09/01/2018	RESGATE	3.183,94		898,300611	3,544403690	75.751,025464
	Aplicação 14/11/2016	3.183,94		898,300611		
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40		2,649325	3,549673093	75.753,674789
31/01/2018	SALDO ATUAL	268.979,75		75.753,674789		75.753,674789

Resumo da Aplicação

SALDO ANTERIOR	271.535,81
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	3.183,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,48
SALDO ATUAL =	268.979,75

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Portabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 41755-6 F M SAUDE INCENT PASCAR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Destino	Instrumento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 41755-6 F M SAUDE INCENT PASCAR
Mês/ano referência JANEIRO/2018

3. HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO DE SALDO (R\$) - FUNDOS

Data	Descrição	Valor	Valor F. P. (R\$)	Valor F. P. (R\$)	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	59.259,67			16.727,863003	
31/01/2018	SALDO ATUAL	59.395,88			16.727,863003	16.727,863003

Resumo da Movimentação

SALDO ANTERIOR	59.259,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,21
SALDO ATUAL =	59.395,88

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Rendibilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 184-3
Conta corrente 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

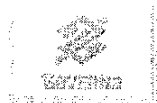
Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DE MOVIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor IR	Valor Cota	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	470,26				132,744050		
31/01/2018	SALDO ATUAL	471,34				132,744050		132,744050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	471,34

Valor em Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Portabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo
24/11/2017	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000 00000 000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO SUPLENTE - VALOR LÍQUIDO CORRENTE

Data	Mês/ano	Valor	Valor Bruto	Valor Líq. Corren.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.459,95				3.799,484483		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.490,89				3.799,484483		3.799,484483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,94
SALDO ATUAL =	13.490,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Fluxo de Caixa

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Base/Debitado	DT. creditado	Ag. origem	Cont. origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	5.152,12 D	
				02/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.152,12 C	0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.053.041	9,40 C	
				22/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:39:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
Mês/ano referência JANEIRO/2018

DEMONSTRATIVO DO SALDO E DO RENDIMENTO

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Posterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.696,19	11.205,468215	
08/01/2018	RESGATE	5.152,12	1.453,592869	3.544.03090
	Aplicação 23/03/2017	3.666,93	1.090,966588	
	Aplicação 24/03/2017	1.265,29	362,624301	
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40	2.649325	3.548073093
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.635,54	9.754,524651	9.754,524651

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	39.696,19
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	5.152,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,07
SALDO ATUAL =	34.635,54

Saldo do Saldo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:39:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 17:04:37

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 184-8

Conta 41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS

Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

Outras condições: RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Base	Descrição	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			49.019,62 C
02/01	01/	JUROS	184-8		24,73 C
09/01	09/	JUROS	184-8		61,68 C
25/01	25/	JUROS	184-8		65,38 C
29/01	27/	JUROS	184-8		45,61 C

Saldo

SALDO 49.217,02 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:58:16



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cód. Origem	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:39:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RELEVAMENTO DE SALDO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Saldo Ant. (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Saldo Ant. (R\$)	Saldo Atual (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	79.450,95		22.427,473518		
31/01/2018	SALDO ATUAL	79.633,58		22.427,473516		22.427,473518

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	79.450,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,63
SALDO ATUAL =	79.633,58

VALORES EM R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:58:43



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 42159-6 PM CACERES-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Competência	Agência	Fls.	Orig. Lanç.	Descrição	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00007	000	Saldo Anterior	0.00 C	0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:40:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 42159-6 PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTALIDADE DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor Cálculo	Quantidade Cálculo	Valor Cálculo	Saldo Anterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	31,30			8,836370	
31/01/2018	SALDO ATUAL	31,38			8,836370	8,836370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	31,38

Valor da total

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da data

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42333-5 PREF MUN CACERES FUMDMA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimentação	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0184	99035	630 Depósito Online	1.845.049.400.245	200,00 C	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
16/01/2018		9743	12777	630 Depósito Online	2.109.141.131	157,00 C	
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,00 D	0,00 C
29/01/2018		0184	10601	632 Depósito em Dinheiro	1.841.060.100.417	240,00 C	
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
31/01/2018		0184	99035	630 Depósito Online	1.845.049.400.382	200,00 C	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:40:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 42333-5 PREF MUN CACERES FUNDMA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTAL DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Valor total	Valor total	Saldo total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	24.675,05		7.921,748529		
02/01/2018	APLICAÇÃO	200,00		56,480629	3,542019846	7.078,199158
16/01/2018	APLICAÇÃO	157,00		44,267494	3,546620416	7.122,466652
29/01/2018	APLICAÇÃO	240,00		57,606769	3,549940355	7.190,073421
31/01/2018	APLICAÇÃO	200,00		58,326675	3,550715518	7.248,400096
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.729,91		7.248,400096		7.248,400096

Resumo do FIM

SALDO ANTERIOR	24.675,05
APLICAÇÕES (+)	797,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,86
SALDO ATUAL =	25.729,91

Valor do FIM

29/12/2017	3.542572639
31/01/2018	3.550715518

Resumo Geral

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:59:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documentos	Valor BB	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	18,20 C	
				22/01 0184 88041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	122,20 C	
				22/01 0184 88041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0000	00000	045 BB CP Adm. Supremo	70	141,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:40:41

Agência 184-8
Conta 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - Mensal

Data	Operações	Valor	Valor Anterior	Valor IOF	Quanto Saldo Anterior	Valor Saldo	Saldo Anterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	158.745,72			44.810,857298		
22/01/2018	APLICAÇÃO	141,00			39.759880	3,548073093	44.850,597178
31/01/2018	SALDO ATUAL	159.251,71			44.850,597178		44.850,597178

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	158.745,72
APLICAÇÕES (+)	141,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,99
SALDO ATUAL =	159.251,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo Mensal

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 17:03:54

Consultas - Poupança**Cliente**

Agência 184-8
Conta 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			39.404,76 C
24/01	24/	JUROS	184-8		138,74 C
25/01	25/	JUROS	184-8		18,64 C

Saldo

SALDO 39.562,14 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:59:35



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 42916-3 FMS-CACERES-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Nº. movimento	Ag. origem	Lanc. debitado	Lanc. creditado	Debitativo	Valor R\$	Saldo
04/08/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:41:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 184-8
Conta 42916-3 FMS/CACERES-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTAL DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Total	Saldo Total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	116.460,89			32.874,665330	
31/01/2018	SALDO ATUAL	116.728,58			32.874,665330	32.874,665330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.460,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,69
SALDO ATUAL =	116.728,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 43713-1 PM CACERES-PROGR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C			
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C			

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:41:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clique

Agência 184-8
Conta 43713-1 PM CACERES-PROGR
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO DO SUPLENTE - COTA DO FUNDOS - FUNDOS

Data	Descrição	Valor Saldo Anterior	Valor Cota	Quantidade cota	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.494,10				8.325,616449
31/01/2018	SALDO ATUAL	29.561,90				8.325,616449

Resumo de dados

SALDO ANTERIOR	29.494,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,80
SALDO ATUAL =	29.561,90

Valor do cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:00:24



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 43823-5 CONVENIO763140-2011
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Leia	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:42:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CPF: 184-8

Agência 184-8

Conta 43823-5 CONVENIO763140/2011

Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO ABSOLUTO - CAFE PUBLICO ABSOLUTO

Data	Descrição	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	52.437,52			7.407,374254		
31/01/2018	SALDO ATUAL	52.696,67			7.407,374254		7.407,374254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.437,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,15
SALDO ATUAL =	52.696,67

Valor do fundo

29/12/2017	7,079096649
31/01/2018	7,114082358

Características

No mês	0,4942
No ano	0,4942
Últimos 12 meses	8,3162

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 184-8
Conta 43865-0 CONVENIO763564/2011
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTIM. FUNDOS - Investimentos Fundos - Mensal

Data	Movimentos	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.186,60		2.028,638381
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.203,12		2.028,638381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.186,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,52
SALDO ATUAL =	7.203,12

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno Mensal

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:00:40



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 43865-0 CONVENIO763564-2011
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Saldo
25/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 44090-6 PCACERESFMASIGDBF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Em. bancado	Em. movimento	Ag. origem	Lote	Mostrando	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:42:35

Cliente

Agência 184-8

Conta 44090-6 PCACERESFMASIGDBF

Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:03:14



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 44757-9 PM CACERES-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

De. Saldo	De. movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:42:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 44757-9 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DA CONTA - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor em Reais	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	733.116,16		187.074,650110		
31/01/2018	SALDO ATUAL	737.063,16		187.074,650110		187.074,650110

Saldo em Reais

SALDO ANTERIOR	733.116,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.947,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.947,00
SALDO ATUAL =	737.063,16

Valor em Cota

29/12/2017	3,918842862
31/01/2018	3,939941382

Resumo da conta

No mês	0,5383
No ano	0,5383
Últimos 12 meses	8,8523

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:43:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

Agência 184-8
Conta 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	189.152,41		53.394,081874	
31/01/2018	SALDO ATUAL	189.587,20		53.394,081874	53.394,081874

Resumo da Conta

SALDO ANTERIOR	189.152,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,79
SALDO ATUAL =	189.587,20

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Conta

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 46121-0 PM CACERES-PTA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Cod. Transação	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:43:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 46121-0 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo da movimentação do mês de JANEIRO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Quantidade antes	Valor após	Bruto antes
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	606,37		171,167963		
31/01/2018	SALDO ATUAL	607,77		171,167963		171,167503

Resumo da movimentação

SALDO ANTERIOR	606,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	607,77

Valor em Dólar

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Fluxo de Caixa

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 46208-X PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Emissão	DT. Lançamento	Ag. Emissor	Valor	Descrição	Uso	Valor (R\$)	Saldo
25/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 D
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/02/2018 16:44:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 46208-X PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Público Anterior - Saldo Público Atual

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor R\$ Proj. Contab.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.304,91			3.191,157265		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.330,69			3.191,157265		3.191,157265

Resumo do Ativo

SALDO ANTERIOR	11.304,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,98
SALDO ATUAL =	11.330,69

Valor em Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Desdobramentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 46232-2 PM CACERES-PTA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Os. movimento	Ag. origem	Cota	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:44:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 46232-2 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA

Data	Mês/ano	Valor	Valor R.Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	226.723,77			32.027,217331		
31/01/2018	SALDO ATUAL	227.844,26			32.027,217331		32.027,217331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.723,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,49
SALDO ATUAL =	227.844,26

Valor da cota

29/12/2017	7,079096649
31/01/2018	7,114082358

Participação

No mês	0,4942
No ano	0,4942
Últimos 12 meses	8,3162

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA

Data	Mês/ano	Valor	Valor R.Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.005,78			1.413,034147		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.017,28			1.413,034147		1.413,034147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.005,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	5.017,28

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Participação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 48312-5 PM CACERES -AFM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Di. Lançamento	Ag. origem	Lcto	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:44:57

Agência 184-8
Conta 48312-5 PM CACERES -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - Valor em R\$ (R\$ 100,00 = R\$ 1,00)

Data	Descrição	Valor em R\$ (R\$ 100,00 = R\$ 1,00)	Valor em R\$ (R\$ 100,00 = R\$ 1,00)	Quantidade em R\$	Valor em R\$ (R\$ 100,00 = R\$ 1,00)	Saldo em R\$ (R\$ 100,00 = R\$ 1,00)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	178.819,09		50.477,184314		
31/01/2018	SALDO ATUAL	179.230,12		50.477,184314		50.477,184314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.819,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,03
SALDO ATUAL =	179.230,12

Valor em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

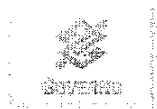
Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 48557-8 PM CACERES-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Anterior	Ag. Origem	Linha	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
08/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:45:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 48557-8 PM CACERES-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

1 - SALDO ANTERIOR DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	18.712,38		5.282,144829	
31/01/2018	SALDO ATUAL	18.755,39		5.282,144829	5.282,144829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.712,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,01
SALDO ATUAL =	18.755,39

Valor do Glos

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Mesclamento

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F121634088129008
12/02/2018 17:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 48646-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Sinalo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JC043256 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F121634088129009
12/02/2018 17:11:25

Conta
Agência 184-8
Conta 48646-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo do Suprimento - Caixa Econômica Federal

Data	Descrição	Valor Total P. Inv. Cont.	Valor IOF	Contribuição sobre Valor cont.	Saldo cont.
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73.077,65		20.628,411834	
31/01/2018	SALDO ATUAL	73.245,62		20.628,411834	20.628,411834

Rendimento líquido

SALDO ANTERIOR	73.077,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,97
SALDO ATUAL =	73.245,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC043256 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A35F121634088129010
12/02/2018 17:11:52

Cliete

Agência 184-8
Conta 48646-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CT. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

De	De base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			75,76 C
02/01	01/	JUROS	184-8		0,29 C
08/01	07/	JUROS	184-8		0,03 C

Saldos

SALDO					76,08 C
--------------	--	--	--	--	---------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC043256 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48786-4 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Doc.	Nº do Doc.	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:45:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 48786-4 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior Supl. Fundo - CACERES - PAC I - JANEIRO

Data	Descrição	Valor	Valor em Fg. Comp.	Valor RCP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.403,24			678,387527		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.408,76			678,387527		678,387527

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	2.403,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	2.408,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Participação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48810-0 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo	Debitado	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:46:05

Consulta

Agência 184-8
Conta 48810-0 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S FUNDOS SUPLENTE - QNVE FUNDOS SUPLENTE

Data	Mostrando	Valor	Valor de Sal. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.205,81			1.187,219675		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.215,48			1.187,219675		1.187,219675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	4.215,48

Valor do fundo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 49863-7 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Emissão	Nº movimento	Ag. origem	Cx	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:47:05



Consultas - Investimentos Fíndes - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 49863-7 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO LÍQUIDO SUBJETIVO - CNPJ 05.540.101/0001-90

Data	Descrição	Valor	Valor Atual	Cota	Valor Cota	Valor Cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	135,06			38,125944		
31/01/2018	SALDO ATUAL	135,37			38,125944		38,125944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	135,37

Variação do mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 50735-0 PM CACERES-MANUT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data		Descrição	Agência	Código	Valor	Saldo
05/07/2017			0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018			0000	0000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:47:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 50736-0 PM CACERES-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S FUNDOS SUPERM - CAPIIS FUNDOS SUPERM

Data	Descrição	Valor	Valor 57mg Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	457,56			129,161520		
31/01/2018	SALDO ATUAL	458,62			129,161520		129,161520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	458,62

Saldo em reais

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Características

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 50800-4 PM CACERES-BRASIL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Ar. Lançamento	Ag. origem	Lanc	184-8	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:47:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fluxo:

Agência 184-8
Conta 50800-4 PM CACERES-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor Anterior (R\$)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.535,80		3.337,387458		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29.603,69		8.337,387458		8.337,387458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.535,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,89
SALDO ATUAL =	29.603,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Período de Análise

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:07:03



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 51953-7 FMAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento		Dt. movimento		Ag. origem	Doc.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017				0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018				0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:48:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 51953-7 FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

5. DADOS DE CONSULTA - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Classificação	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	34.328,85			9.690,372042	
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.407,75			9.690,372042	9.690,372042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.328,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,90
SALDO ATUAL =	34.407,75

Valor em Cêntimos

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Período

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:07:21



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 52166-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ass. origem	Cod. Lanç.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:48:26

Cliente

Agência 184-8

Conta 52166-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL

Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL

Data	Descrição	Valor	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.857,56	2.218,038465		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.875,62	2.218,038465		2.218,038465

Saldo em R\$

SALDO ANTERIOR	7.857,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	7.875,62

Valor em Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53068-9 CACERESACESUASTRAB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Doc. Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0184	50015 470 Transferência enviada 19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	206,44 D	
19/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	268,93 D	
19/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	742,00 D	
19/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.217,37 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:48:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Nome:
Agência: 184-B
Conta: 53068-9 CACERESACESUASTRAS
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

EXTRATO DE MOVIMENTOS DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor Unit. da Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	145.163,31		40.976,805226		
19/01/2018	RESCATE	1.217,37		343,142081	3.547714107	40.633,663145
	Aplicação de 20/05/2016	1.217,37		343,142081		
31/01/2018	SALDO ATUAL	144.278,58		40.633,663145		40.633,663145

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	145.163,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	1.217,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,64
SALDO ATUAL =	144.278,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53069-7 CACERESBPC ESCOLA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Line	PostAnexo	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.158.000.012	4.120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.160.000.006	2.040,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.162.000.007	1.640,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	00000	345 68 CP Admin Supremo	70	7.800,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:49:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-6

Conta 53069-7 CACERESBPC ESCOLA

Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO DE MOVIMENTOS DE INVESTIMENTOS FUNDOS

Data	Mês/ano	Valor	Valor - J. Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017		SALDO ANTERIOR	3.449,68		973,834688		
05/01/2018		APLICAÇÃO	7.800,00		2.201,345913	3,543288837	3.175,180801
31/01/2018		SALDO ATUAL	11.274,16		3.175,180801		3.175,180801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.449,68
APLICAÇÕES (+)	7.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	11.274,16

Valor do saldo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 53071-9 CACERESAEPETI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Arrecadação	Ag. origem	Loço	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:49:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 53071-9 CACERESAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

DO PÚBLICO SUPLENTE - COMPANHIA PÚBLICA SUPLENTE

Data	Nome	Valor	Valor IRPJ/CSLL	Valor IOF	Quantidade em moeda	Valor em moeda	Saldo em moeda
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	164.733,86			46.501,195106		
31/01/2018	SALDO ATUAL	165.112,52			46.501,195106		46.501,165106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.733,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,66
SALDO ATUAL =	165.112,52

Resumo do ano

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Portabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



14/02/2018 16:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-3
 Conta corrente 53073-5 CACERESBL GBF FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
27/12/2017	0000 0000 000 Saida Anterior			0,00 C	
19/01/2018	0000 0000 000 Transferência enviada	550.184.000.049.090	212,38 D		
	19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
19/01/2018	0000 0000 000 98 CP Admin Supremo	70	212,38 C	0,00 C	
31/01/2018	0000 0000 000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:50:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 53073-5 CACERESBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FUNDO - CACERES FUNDO EMPRESA

Data	Histórico	Valor Valor In, Proj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	184.778,85		52.159,509296		
19/01/2018	RESGATE	212,36		59,863899	3,547714107	52.099,645397
	Aplicação 02/01/2017	212,36		59,863899		
31/01/2018	SALDO ATUAL	184.991,02		52.099,645397		52.099,645397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.778,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,55
SALDO ATUAL =	184.991,02

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Participação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

De Lançamento	De movimento	Origem	Letra	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.515.000.028	3.861,35 C	
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.521.000.027	3.861,35 C	
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.620.000.039	3.861,35 C	
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.096.798.000.047	3.861,35 C	
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.096.804.000.052	3.861,35 C	
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.096.838.000.054	3.861,35 C	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acerto-Crédito	7.088.515.000.026	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acerto-Crédito	7.088.521.000.027	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acerto-Crédito	7.088.620.000.039	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acerto-Crédito	7.096.798.000.047	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acerto-Crédito	7.096.804.000.052	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acerto-Crédito	7.096.838.000.054	3.861,35 D	0,00 C
22/01/2018	0194	00015	570	Transferência recebida 22/01 0184 7702-X PMC IPTU	550.184.000.007.702	28,20 C	
22/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/02/2018 18:27:17

Agência 184-8
Conta 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SIMULADO DE APURAÇÃO - FUNDOS PÚBLICOS - BDI - FVAT

Data	Descrição	Valor	Valor BDI e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	71.300,54			20.126.768681		
22/01/2018	APLICAÇÃO	28,20			7,947976	3,548073093	20.134,716657
31/01/2018	SALDO ATUAL	71.492,65			20.134,716657		20.134,716657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.300,54
APLICAÇÕES (+)	28,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,91
SALDO ATUAL =	71.492,65

Valor do total

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Por aplicação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53076-X CACERESBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	D. movimento	Ag. origem	Valor	Classificação	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.301	30.600,00 D	
				104 0670 003755278000101 LAR DAS SERVA			
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	850.231.200.202.747	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.609,40 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

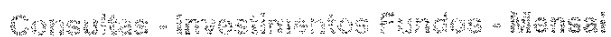
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 391–399

SALDO ANTERIOR	182.539,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.609,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	399,99
SALDO ATUAL =	152.330,26

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mÃas	0,2298
No ano	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:09:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 53077-8 CACERESBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Montagem	Ag. origem	Doc. Referência	Documento	Valor: R\$	Solde
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.567.000.003	4.400,00 C	
02/01/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.577.000.004	2.064,34 C	
02/01/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.599.000.004	10.300,00 C	
02/01/2018		0000	13056 110 Estorno Acerto-Crédito	7.088.567.000.003	4.400,00 D	
02/01/2018		0000	13056 110 Estorno Acerto-Crédito	7.088.577.000.004	2.064,34 D	
02/01/2018		0000	13056 110 Estorno Acerto-Crédito	7.088.599.000.004	10.300,00 D	0,00 C
03/01/2018		0000	13105 370 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0870 003014145000183 MUNICIPIO DE	10.301	16.346,57 D	
05/01/2018		0000	13116 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2018	690.031.300.130.533	9,40 D	
03/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.368,97 C	0,00 C
05/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.501	3.882,47 D	
05/01/2018		0000	13116 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	690.051.200.008.623	9,40 D	
05/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.891,87 C	0,00 C
08/01/2018		0000	14175 376 TED-Crédito em Conta 104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL	4.547.386	19.349,57 C	
08/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.349,57 D	0,00 C
09/01/2018		0000	13105 370 Impostos CPF - CODIGO DE BARRAS	10.901	1.524,91 D	
09/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.524,91 C	0,00 C
19/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	103,30 D	
19/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103,30 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:51:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8

Conta 53077-8 CACERESBL PSEMO FNAS

Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exatidão do Datasul - Códigos de Erros

Data	Descrição	Valor	Valor Total	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	172.704,69			40.751,205975		
02/01/2018	RESGATE	19.349,57			5.463,562757	3,543286837	43.287,643218
	Aplicação 20/05/2016	19.349,57			5.463,562757		
05/01/2018	RESGATE	2.091,27			1.058,149451	3,544025613	42.189,493767
	Aplicação 20/05/2016	2.091,27			1.058,149451		
09/01/2018	APLICAÇÃO	19.349,57			5.459,189102	3,544403690	47.646,682869
09/01/2018	RESGATE	1.524,91			430,183818	3,544786985	47.216,499051
	Aplicação 20/05/2016	1.524,91			430,183818		
19/01/2018	RESGATE	103,30			29,117341	3,547714107	47.189,381710
	Aplicação 20/05/2016	103,30			29,117341		
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.556,07			47.189,381710		47.189,381710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.704,69
APLICAÇÕES (+)	19.349,57
RESGATES (-)	24.879,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,86
SALDO ATUAL =	167.556,07

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno líquido

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:09:32

Clientes - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Tr. Saldo	De. Movimentos	Ag. origem	Lot. Destino	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.301	3.882,47 D	
03/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.130.534	9,40 D	
03/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	3.891,87 C	0,00 C
05/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.501	19.349,57 D	
05/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.006.524	9,40 D	
05/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	19.358,97 C	0,00 C
06/01/2018		0000	14175 978 TED-Orçamento em Conta 104 0870 0214145000180 PREF MUNICIPAL	4.547.360	3.882,47 C	
08/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	3.882,47 D	0,00 C
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 746 0804 001370525000152 SINDICATO DOS	10.901	629,05 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.902	2.535,89 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 00232486000190 INSTITUTO MUN	10.903	3.654,45 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 00232486000190 INSTITUTO MUN	10.904	2.508,70 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 00232486000190 INSTITUTO MUN	10.905	3.634,45 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.440	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.441	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.442	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.443	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.444	9,40 D	
09/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	12.894,44 C	0,00 C
10/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 40000-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	717,57 D	
10/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 40000-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	98,73 D	
19/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	814,30 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 869 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

12/02/2018 16:51:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

Agência 184-8
Conta 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DIÁRIO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor Total M (Prej. Corp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	393.926,23		111.197,783415		
03/01/2018	RESGATE	3.891,87		1.098,378477	3,543286837	110.099,404938
	Aplicação 10/02/2017	3.891,87		1.098,378477		
06/01/2018	RESGATE	19.358,97		5.462,423532	3,544025813	104.636,981406
	Aplicação 10/02/2017	19.358,97		5.462,423532		
03/01/2018	APLICAÇÃO	3.882,47		1.095,380306	3,544403690	105.732,361712
09/01/2018	RESGATE	12.994,44		3.665,788679	3,544786985	102.066,573033
	Aplicação 10/02/2017	12.994,44		3.665,788679		
19/01/2018	RESGATE	814,30		229,528078	3,547714107	101.837,044955
	Aplicação 10/02/2017	814,30		229,528078		
31/01/2018	SALDO ATUAL	361.594,38		101.837,044955		101.837,044955

Resumo da conta

SALDO ANTERIOR	393.926,23
APLICAÇÕES (+)	3.882,47
RESGATES (-)	37.059,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,26
SALDO ATUAL =	361.594,38

Valor da cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da performance

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53304-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Doc. Lançamento	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Solte
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:52:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53304-1 INC FIN VIG CONT AEDES AE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - Mensal

Data	Saldo Anterior	Valor	Valor de Cap. Comp.	IOF	Quantidade em L	Valor em L	Saldo em L
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	211.349,35			59.659,848881		
31/01/2018	SALDO ATUAL	211.835,15			59.659,848881		59.659,848881

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	211.349,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,80
SALDO ATUAL =	211.835,15

Índice de Renda

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 56402-8 CONVENIO850227-2017
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Qt. Referencial	Tr. Movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	14049	955 BB CP Admin Supremo	1.200.070	146,70 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			146,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:53:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Referência

Agência 184-8
Conta 56402-8 CONVENIO850227/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTALCO SIMPHELO - FUNDO MULTIMERCADO

Data	Descrição	Valor	Valor de Fato	Valor IOF	Quantidade em cotas	Valor cota	Saldo em cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	146,36			41,315358		
31/01/2018	RESGATE	146,70			41,315358	3,550715518	
	Aplicação 09/10/2017	146,70			41,315358		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Saldo em cotas

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58040-6 P M C PISO DE ATENCAO BAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Recebimento	Ag. origem	Det. Descriçao	Documento	Valor R\$	Prédo
22/12/2017		0000	00000 DCC Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		0000	18105 030 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	520,93 D	
			104 0870 011394826000148 FUNDO MUNICIP			
12/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	860.121.200.281.184	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000 555 58 CP Admin Supremo	70	330,33 C	0,00 C
22/01/2018		0184	99016 670 Transferência recebida	550.184.000.058.041	18,60 C	
			22/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0000	00000 345 88 CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:53:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 58040-6 PM DE CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL

Data	Descrição	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Atividade	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56.317,69				15.897,397671	
12/01/2018	RESGATE	330,33				93,158965	3,545874498
	Aplicação 10/01/2018	330,33				93,158965	
22/01/2018	APLICAÇÃO	18,80				5,298850	3,548073093
31/01/2018	SALDO ATUAL	56.135,17				15.809,537356	15.809,537356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.317,69
APLICAÇÕES (+)	18,80
RESGATES (-)	330,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,01
SALDO ATUAL =	56.135,17

Valor em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58041-4 PM -CACERES -FNS BLMAC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Leia	Detalhes	Documento	Valor R\$	Sinal
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 03/01 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS	550.184.000.020.825	700.000,00 C	
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.301	786.326,18 D	
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.130.535	9,40 D	
03/01/2018		0000	00000	535 88 CP Admin Supremo	70	86.335,88 C	0,00 C
04/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 04/01 0184 32810-2 PM CACERES -FE	550.184.000.032.816	644,64 C	
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.401	16.093,07 D	
04/01/2018		0000	00000	535 88 CP Admin Supremo	70	14.449,93 C	0,00 C
08/01/2018		0184	99026	870 Transferência recebida 08/01 0184 7762-X PMC IPTU	680.184.000.007.702	50.000,00 C	
08/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 08/01 1220 28513-6 C ADM CARTOES	551.320.000.026.513	31.100,00 D	
08/01/2018		0184	99026	470 Transferência enviada 08/01 1769 CAPEMISA 00000000000001097	661.769.000.008.153	24,72 D	
08/01/2018		0000	13105	382 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.801	5.259,56 D	
08/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3233 001889891000180 SOCIEDADE MER	10.802	33.224,61 D	
08/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2018	890.081.100.025.307	9,40 D	
08/01/2018		0000	00000	535 88 CP Admin Supremo	70	19.618,29 C	0,00 C
09/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 09/01 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS	550.184.000.020.825	150.000,00 C	
09/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 09/01 0184 26245-5 PMC CEX COMPE	550.184.000.026.245	150.000,00 C	
09/01/2018		0184	99026	870 Transferência recebida 09/01 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT	680.184.000.004.104	300.000,00 C	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 718 0804 001870626000162 SINDICATO DOS	10.901	42.065,22 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.902	74.126,53 D	
09/01/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - COOQOC DE BARRAS	10.903	105.393,08 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.904	103.765,00 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.905	76.685,73 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 134 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.906	74.968,29 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.907	61.367,51 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.447	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.448	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.449	9,40 D	

Tabela referente a 09/01/2018					
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOO/TEO Eletrônico	840.091.200.222.450	9,40 D	
Tabela referente a 09/01/2018					
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOO/TEO Eletrônico	840.091.200.222.451	9,40 D	
Tabela referente a 09/01/2018					
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOO/TEO Eletrônico	840.091.200.222.452	9,40 D	
Tabela referente a 09/01/2018					
09/01/2018	0000	00000 835 BB CP Admin Supremo	70	61.568,24 D	0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.754	9,40 D	
22/01 0184 41754-8 F M SAUDE INCE					
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.758	9,40 D	
22/01 0184 41758-0 F M SAUDE I M					
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	18,80 D	
22/01 0184 42424-2 FMS FARMACIA B					
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	122,20 D	
22/01 0184 42424-2 FMS FARMACIA B					
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.040	18,80 D	
22/01 0184 58040-8 P M C PISO DE					
22/01/2018	0000	00000 835 BB CP Admin Supremo	70	175,50 C	0,00 C
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.011.671	3.500,00 D	
25/01 0184 11571-8 ANNE CAMILLE C					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.026.037	3.500,00 D	
25/01 0184 26037-1 SANDRA DUTRA M					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.038.048	3.500,00 D	
25/01 0184 38048-2 DAIANA LOPEZ C					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.048.782	3.500,00 D	
25/01 0184 48782-1 LENIN VLADIMIR					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.048.818	3.500,00 D	
25/01 0184 48818-6 SUSANA ROSEL P					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.048.885	3.500,00 D	
25/01 0184 48935-2 HELENA VALDES					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.050.086	3.500,00 D	
25/01 0184 50086-0 MILOO DANIEL Y					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.050.933	3.500,00 D	
25/01 0184 60638-8 RENE GUILLERMO					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.054.613	3.500,00 D	
25/01 0184 54813-5 STEFANY PEREZ					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.054.635	3.500,00 D	
25/01 0184 54835-8 RENATA FERNAND					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.055.764	3.500,00 D	
25/01 0184 55784-1 GUSTAVO M PRAT					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.056.166	3.500,00 D	
25/01 0184 56166-5 PAVEL MIRANDA					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.056.172	3.500,00 D	
25/01 0184 56172-X YILIAN MARTI G					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.666.000.024.547	3.500,00 D	
25/01 0866 24547-X JOSE A GATTASS					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.832.000.043.410	3.500,00 D	
25/01 0832 43410-8 DIEGO DOS SANT					
25/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	661.002.000.048.621	3.500,00 D	
25/01 1005 48621-3 LUDMILA RAMIR					
25/01/2018	0000	00000 835 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 C	0,00 C
26/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
31/01 0184 4102-5 PMC FPM					
26/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.034.803	109.057,20 D	
26/01 2505 34803-1 CONS I S OESTE					
26/01/2018	0000	00000 835 BB CP Admin Supremo	70	9.057,20 C	0,00 C
31/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
31/01 0184 4102-5 PMC FPM					
31/01/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	560.184.000.004.102	100.000,00 C	
31/01 0184 4102-5 PMC FPM					
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	99.274,59 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	107.762,11 D	
104 0870 003214145000153 MUNICIPIO DE					

31/01/2018	0000	13119 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.458	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13119 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.458	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.996,10 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:54:01

Agência 184-8
 Conta 58041-4 PM /CACERES -FNS BLMAC
 MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2018

A PUBLICAÇÃO DESTE DOCUMENTO É DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA.

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/12/2017	SALDO ANTERIOR	144.079,32		40.870,815543		
03/01/2018	RESGATE	66.335,58		24.365,958493	3,543206337	10.204,857050
	AplicaÃÃo 08/12/2017	2.041,77		576,237212		
	AplicaÃÃo 12/12/2017	588,32		165,473207		
	AplicaÃÃo 20/12/2017	2.234,40		630,602259		
	AplicaÃÃo 28/12/2017	81.473,08		22.993,645815		
04/01/2018	RESGATE	14.449,03		4.077,424597	3,543685776	12.227,432453
	AplicaÃÃo 28/12/2017	14.449,03		4.077,424597		
06/01/2018	RESGATE	19.618,29		5.535,004394	3,544403690	8.592,428059
	AplicaÃÃo 28/12/2017	19.618,29		5.535,004394		
09/01/2018	APLICAÃÃO	61.568,24		17.368,671308	3,544786985	24.061,099367
22/01/2018	RESGATE	178,60		50,337182	3,548073093	24.010,782185
	AplicaÃÃo 28/12/2017	178,60		50,337182		
25/01/2018	RESGATE	56.000,00		15.776,281248	3,549182520	8.232,480937
	AplicaÃÃo 28/12/2017	23.573,99		6.642,090877		
	AplicaÃÃo 09/01/2018	32.426,01		9.138,190371		
26/01/2018	RESGATE	9.057,20		2.551,638540	3,549582314	5.680,842397
	AplicaÃÃo 08/01/2018	9.057,20		2.551,638540		
31/01/2018	RESGATE	8.998,10		1.870,335286	3,550715518	3.710,507132
	AplicaÃÃo 09/01/2018	8.998,10		1.870,335286		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.174,96		3.710,507132		3.710,507132

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	144.079,32
APLICAÃÃES (+)	61.568,24
RESGATES (-)	192.634,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	162,20
SALDO ATUAL =	13.174,96

Valor da cota:

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos:

No mÃs	0,2298
No ano	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:56

Cilente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 6238-3 PMC FMDC ADOLESCENTE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Ct. Lançamento	Ap. Origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	60000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:55:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 6238-3 PMC FMDC ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 6379-7 PMC MERENDA ESCOLAR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Ag. origem	Cxco	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/12/2013		0000	00000	CMO Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	CMO S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038

12/02/2018 16:58:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Atenção:

Agência 184-8
Conta 6379-7 PMC MERENDA ESCOLAR 99
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PÉRIODO EXATAMENTE - CNPJ 00.000.000/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) em Contas	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2,12			0,597440		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2,12			0,597440		0,597440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,12

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Por acumulação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 7024-6 PMC SIA SUS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Debitado	Credito
18/09/2014		0000	00000	500 Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O.		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:56:38

Agência 184-8
Conta 7024-6 PMC SIA SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SUBSTITUIÇÃO DE SALDO ANTERIOR

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Quantidade	Valor	Saldo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.376,99			670,978210	
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.382,45			670,978210	670,978210

Resumo de dados

SALDO ANTERIOR	2.376,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	2.382,45

Valores de fundo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Substituição

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 7306-7 PMC CONV PDDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Doc. Lançamento	Ag. Origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:57:08

Agência 184-8
Conta 7306-7 PMC CONV PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

9 - RESUMO DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	955,52		269,724686	
31/01/2018	SALDO ATUAL	957,72		269,724686	269,724686

Resumo do RLA

SALDO ANTERIOR	955,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	957,72

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Normalidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 7702-X PMC IPTU
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	Valor	Descrição	Origem	Código	Valor	Saldo
28/12/2017	0000	00000 060 Saldo Anterior				0,00 C
08/01/2018	0184	99026 370 Transferência recebida		860.184.000.022.047	90,48 C	
		08/01 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE				
08/01/2018	0184	99025 870 Transferência recebida		680.184.000.032.818	207.628,56 C	
		08/01 0184 32818-2 PM CACERES -FE				
08/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada		551.320.000.026.513	14.800,00 D	
		08/01 1320 26513-6 C ADM CARTOES				
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada		860.184.000.049.090	576,29 D	
		08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada		860.184.000.068.041	50.000,00 D	
		08/01 0184 52041-4 PM -CACERES				
08/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		10.801	3.852,19 D	
		104 0870 0000000000000000				
08/01/2018	0000	13105 375 Impostos		10.802	602,65 D	
		SEFAZ - MT - ICMS				
08/01/2018	0000	13105 376 Impostos		10.803	1.205,31 D	
		SEFAZ - MT - ICMS				
08/01/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico		880.081.100.025.302	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/01/2018				
08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	136.865,18 D	0,00 C
08/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada		550.184.000.049.090	11,92 D	
		08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
08/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada		550.184.000.049.090	175,97 D	
		08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
08/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	187,69 C	0,00 C
12/01/2018	0184	70210 870 Transferência recebida		220.184.000.017.849	136,30 C	
		12/01 0184 17849-7 ELISEU DE MARC				
12/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada		550.184.000.049.090	432,43 D	
		12/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
12/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada		680.046.000.034.084	21.878,59 D	
		12/01 0043 84084-7 P1 ASSESSORIA				
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.201	38,52 D	
		01/14 BRT CELULAR				
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.202	37,30 D	
		01/14 BRT CELULAR				
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.203	205,37 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.204	106,08 D	
		01/14 BRT CELULAR				
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.205	181,44 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
12/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.206	1.477,82 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		11.207	57.634,78 D	
		748 0810 003621948000182 LALUCE CONSTR				
12/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.208	1.151,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico		860.121.200.251.150	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/01/2018				
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	83.016,82 C	0,00 C
15/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		11.501	72,00 D	

		154 0370 0000000000000000		
15/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.502	7.335,97 D
15/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	830.181.100.038.548	9,40 C
15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.417,37 C 0,00 C
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 48090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	160,78 D
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 48090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	322,24 D
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada 19/01 0184 48090-3 PAULO SERGIO D	550.184.000.049.090	155,47 D
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	636,48 C 0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada 22/01 0184 27057-7 PMO FUN MUN DE	550.184.000.022.047	94,00 D
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada 22/01 0184 43075-1 CACERESBL GSUA	550.184.000.053.075	28,20 D
22/01/2018	0184	99025 470 Transferência enviada 22/01 0184 35510-X CONV PARC CORR	650.184.000.035.518	9,40 D
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131,60 C 0,00 C
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.301	75,92 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.302	49,57 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.303	87,59 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.304	22,00 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.305	5,90 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.306	11,92 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.307	10,98 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.308	17,18 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.309	31,98 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.310	35,80 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.311	45,80 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.312	47,23 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.313	69,11 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.314	36,52 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.315	34,88 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.316	5,90 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.317	103,60 D
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.318	93,75 D
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	785,59 C 0,00 C
25/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada 25/01 0184 33897-4 C COMUNIDADE C	650.184.000.033.897	18.929,15 D
25/01/2018	0000	13105 363 TED Transf Eletr Disponiv 343 0805 0380607730000:12 CONSTRUTORA J	12.501	34.016,02 D
25/01/2018	0000	13105 109 Pagamento da Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.502	1.358,38 D
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.503	80,62 D

25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.504	19,45 D
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.505	22,84 D
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.506	44,63 D
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.507	80,34 D
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.508	70,24 D
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2018	850.250.900.007.113	9,40 D
25/01/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	54.611,07 C 0,00 C
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.601	540,29 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.602	100,26 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.603	300,01 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.604	111,94 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.605	55,68 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.606	7,87 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.607	457,57 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.608	353,17 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.609	302,76 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.610	170,26 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.611	105,63 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.612	50,96 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.613	10,66 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.614	5,90 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.615	106,06 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.616	599,83 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.617	229,65 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.618	200,46 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.619	645,10 D
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.620	151,44 D
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	12.621	23.797,53 D
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.622	52,38 D
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.623	390,70 D
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.624	424,47 D
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.625	615,90 D
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.626	553,81 D

28/01/2018	0000	00000 450 BB CP Admin Supremo	70	30,350,00 C	0,00 C
31/01/2018	0000	00000 360 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:59:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 7702-X PMC IFTU
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 ANOS DE INVESTIMENTO - 2010/01/01 A 2018/01/01

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	187.626,19		52.963,257980	
08/01/2018	APLICAÇÃO	136.665,19		38.556,020460	81.621,278450
09/01/2018	RESGATE	157,89		53,004595	91.468,273855
	Aplicação 12/12/2017	157,89		53,004595	
12/01/2018	RESGATE	83.016,82		23.412,227378	68.056,046477
	Aplicação 12/12/2017	80.865,36		22.805,477566	
	Aplicação 29/12/2017	2.151,46		606,749812	
15/01/2018	RESGATE	7.417,97		2.091,608915	65.954,437562
	Aplicação 29/12/2017	7.417,97		2.091,608915	
19/01/2018	RESGATE	638,49		179,872225	65.764,465337
	Aplicação 29/12/2017	638,49		179,872225	
22/01/2018	RESGATE	131,60		37,090555	65.747,374782
	Aplicação 29/12/2017	131,60		37,090555	
23/01/2018	RESGATE	785,69		221,389975	65.525,984807
	Aplicação 29/12/2017	785,69		221,389975	
25/01/2018	RESGATE	54.611,07		15.386,943245	50.139,041562
	Aplicação 29/12/2017	54.611,07		15.386,943245	
26/01/2018	RESGATE	39.360,66		8.553,353150	41.585,688412
	Aplicação 29/12/2017	39.360,66		8.553,353150	
31/01/2018	SALDO ATUAL	147.658,95		41.585,688412	41.585,688412

Resumo da Aplicação

SALDO ANTERIOR	187.626,19
APLICAÇÕES (+)	136.665,19
RESGATES (-)	177.149,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,06
SALDO ATUAL =	147.658,95

Valor da Aplicação

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 17:05:37

**Consultas - Poupança**

Cliente					
Agência	184-8				
Conta	7702-X PMC IPTU				
Período	01/2018				
POUPANÇA-OURO DIÁRIA					
Variação	01				
Outras condições: CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM					
Lançamentos					
DT	DT base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			764,94 C
23/01	26/12	TRF-JUDICIAL		184	8,79 D
Saldos					
SALDO					756,15 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.285,70 C	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	332,85 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.952,85 D	0,00 C
22/01/2018		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.801.190.008.888	1.314,20 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.314,20 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.801.250.008.472	1.505,78 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.505,78 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 17:00:20

Cliente

Agência 184-8
Conta 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior - Saldo Atual

Data	Mês/Ano	Valor	Valor Atual	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64.872,41		18.312,232714		
19/01/2018	APLICAÇÃO	32.952,85		9.288,473931	3,547714107	27.600,706845
22/01/2018	APLICAÇÃO	1.314,20		370,398231	3,548073093	27.971,104876
26/01/2018	APLICAÇÃO	1.505,78		424,215682	3,549562314	28.395,320558
31/01/2018	SALDO ATUAL	100.823,71		28.395,320558		28.395,320558

Saldo do mês

SALDO ANTERIOR	64.872,41
APLICAÇÕES (+)	35.772,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,47
SALDO ATUAL =	100.823,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Reembolso

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:12:42

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lot.	Ref.º	Doc.º	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 17:00:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - SALDO ATUAL

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Total Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.612,25			1.019,668666		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.620,55			1.019,668666		1.019,668666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	3.620,55

Valor de cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Quantidade de cotas

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000001-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	000001	CRED TED	11.683,93C	11.683,93C
09/01/2018	000001	CRED TED	627,57C	12.311,50C
09/01/2018	000001	CRED TED	268.210,45C	280.521,95C
09/01/2018	000001	CRED TED	2.539,89C	283.061,84C
09/01/2018	000001	CRED TED	74.125,53C	357.187,37C
09/01/2018	312308	CRED TEV	134.383,49C	491.570,86C
09/01/2018	312884	CRED TEV	48.373,43C	539.944,29C
09/01/2018	313445	CRED TEV	10.437,82C	550.382,11C
09/01/2018	314175	CRED TEV	18.939,23C	569.321,34C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	569.321,34D	0,00
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	569.321,34D	569.321,34D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	569.321,34C	0,00
19/01/2018	447602	CRED TEV	100,00C	100,00C
19/01/2018	009520	ENVIO TEV	100,00D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.003,71C	856,368929
Aplicações	569.321,34C	97.399,221759
Resgates	569.363,34D	97.400,019751
Rendimento Bruto no Mês	44,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.006,27C	855,570937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	569.321,34C	97.399,221759
10 / 01	RESGATE	569.321,34D	97.392,840070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000124-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	731061	CRED TEV	33.946,27C	33.946,27C
08/01/2018	744387	CRED TEV	8.702,96C	42.649,23C
08/01/2018	752865	CRED TEV	13.948,97C	56.598,20C
08/01/2018	981522	TEV MESM T	14.711,41D	41.886,79C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	41.886,79D	0,00
09/01/2018	092128	TEV MESM T	6.144,59D	6.144,59D
09/01/2018	447524	TEV MESM T	200.000,00D	206.144,59D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	206.144,59C	0,00
17/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	150.000,00D	150.000,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	0,00
23/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	511,00D	511,00D
23/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	632,00D	1.143,00D
23/01/2018	322648	ENVIO TEV	1.431,00D	2.574,00D
23/01/2018	322661	ENVIO TEV	954,00D	3.528,00D
23/01/2018	408913	ENVIO TEV	548.084,91D	551.612,91D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	551.612,91C	0,00
25/01/2018	265531	ENVIO TEV	1.491,20D	1.491,20D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.533,20D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.533,20C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000124-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	871.632,87C	149.177,257338
Aplicações	41.886,79C	7.166,442737
Resgates	909.290,70D	155.488,808579
Rendimento Bruto no Mês	773,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.002,29C	854,891496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	41.886,79C	7.166,442737
09 / 01	RESGATE	206.144,59D	35.267,116707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	150.000,00D	25.651,834162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	551.612,91D	94.307,765152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.533,20D	262,092556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000015-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.268,17C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000020-5

Nome:

PM DE CACERES SAEC

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000020-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000209-7

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000210-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	447993	TEV MESM T	66.037,08D	66.037,08D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	66.037,08C	0,00
24/01/2018	000001	CRED TED	3.844,87C	3.844,87C
24/01/2018	000001	CRED TED	3.031,58C	6.876,45C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	6.876,45D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	000001	CRED TED	21.696,22C	21.696,22C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	21.696,22D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.015,43C	11.298,336292
Aplicações	28.572,67C	4.883,454669
Resgates	66.079,08D	11.304,772368
Rendimento Bruto no Mês	28,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.537,27C	4.877,018592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	66.037,08D	11.297,592072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	6.876,45C	1.175,571258
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,180296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	21.696,22C	3.707,883410

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000211-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	221217	COB COMPE	30.305,79C	30.305,79C
02/01/2018	221217	COB AGN DH	908,59C	31.214,38C
02/01/2018	221217	COB LOT DH	10.278,96C	41.493,34C
02/01/2018	221217	COB C BANC	1.719,11C	43.212,45C
02/01/2018	221217	COB INTERN	1.402,39C	44.614,84C
02/01/2018	221217	COB AUTOAT	5.035,96C	49.650,80C
02/01/2018	020118	COB AUTOAT	19,92D	49.630,88C
02/01/2018	020118	COB INTERN	7,47D	49.623,41C
02/01/2018	020118	COB C BANC	14,94D	49.608,47C
02/01/2018	020118	COB LOTERI	94,62D	49.513,85C
02/01/2018	020118	COB AGENC	7,47D	49.506,38C
02/01/2018	020118	COB COMPE	89,64D	49.416,74C
02/01/2018	020118	COB INCLUS	61,62D	49.355,12C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	49.355,12D	0,00
03/01/2018	261217	COB INTERN	891,55C	891,55C
03/01/2018	261217	COB AUTOAT	950,93C	1.842,48C
03/01/2018	261217	COB LOT DH	10.208,92C	12.051,40C
03/01/2018	261217	COB C BANC	72,07C	12.123,47C
03/01/2018	261217	COB AGN DH	5.635,56C	17.759,03C
03/01/2018	261217	COB COMPE	16.832,37C	34.591,40C
03/01/2018	265567	TEV MESM T	897.423,26D	862.831,86D
03/01/2018	246834	DEB TARIFA	891,99D	863.723,85D
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	12,45D	863.736,30D
03/01/2018	030118	COB INTERN	7,47D	863.743,77D
03/01/2018	030118	COB C BANC	2,49D	863.746,26D
03/01/2018	030118	COB LOTERI	159,36D	863.905,62D
03/01/2018	030118	COB AGENC	7,47D	863.913,09D
03/01/2018	030118	COB COMPE	239,04D	864.152,13D
03/01/2018	030118	COB INCLUS	22,36D	864.174,49D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	864.174,49C	0,00
04/01/2018	271217	COB INTERN	1.595,13C	1.595,13C
04/01/2018	271217	COB AUTOAT	206,85C	1.801,98C
04/01/2018	271217	COB C BANC	634,59C	2.436,57C
04/01/2018	271217	COB LOT DH	15.819,37C	18.255,94C
04/01/2018	271217	COB COMPE	32.444,51C	50.700,45C
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	4,98D	50.695,47C
04/01/2018	040118	COB INTERN	42,33D	50.653,14C
04/01/2018	040118	COB C BANC	12,45D	50.640,69C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	164,34D	50.476,35C
04/01/2018	040118	COB COMPE	129,48D	50.346,87C
04/01/2018	040118	COB INCLUS	22,62D	50.324,25C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	50.324,25D	0,00
05/01/2018	281217	COB AUTOAT	2.515,17C	2.515,17C
05/01/2018	281217	COB INTERN	7.485,70C	10.000,87C
05/01/2018	281217	COB C BANC	122,27C	10.123,14C
05/01/2018	281217	COB LOT DH	19.717,49C	29.840,63C
05/01/2018	281217	COB AGN DH	2.550,54C	32.391,17C

05/01/2018	281217	COB COMPE	131.563,23C	163.954,40C
05/01/2018	823665	ENVIO TEV	468,50D	163.485,90C
05/01/2018	823672	ENVIO TEV	562,20D	162.923,70C
05/01/2018	823704	ENVIO TEV	281,10D	162.642,60C
05/01/2018	823712	ENVIO TEV	353,61D	162.288,99C
05/01/2018	823748	ENVIO TEV	569,26D	161.719,73C
05/01/2018	823778	ENVIO TEV	483,05D	161.236,68C
05/01/2018	823782	ENVIO TEV	281,10D	160.955,58C
05/01/2018	823821	ENVIO TEV	262,81D	160.692,77C
05/01/2018	823846	ENVIO TEV	410,28D	160.282,49C
05/01/2018	823870	ENVIO TEV	691,44D	159.591,05C
05/01/2018	823897	ENVIO TEV	473,31D	159.117,74C
05/01/2018	823909	ENVIO TEV	385,66D	158.732,08C
05/01/2018	823933	ENVIO TEV	468,50D	158.263,58C
05/01/2018	823968	ENVIO TEV	2.892,48D	155.371,10C
05/01/2018	246834	DEB TARIFA	2.548,77D	152.822,33C
05/01/2018	050118	COB AUTOAT	14,94D	152.807,39C
05/01/2018	050118	COB INTERN	34,86D	152.772,53C
05/01/2018	050118	COB C BANC	2,49D	152.770,04C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	164,34D	152.605,70C
05/01/2018	050118	COB AGENC	9,96D	152.595,74C
05/01/2018	050118	COB COMPE	194,22D	152.401,52C
05/01/2018	050118	COB INCLUS	28,34D	152.373,18C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	152.373,18D	0,00
08/01/2018	020118	COB AUTOAT	4.413,07C	4.413,07C
08/01/2018	020118	COB INTERN	3.379,56C	7.792,63C
08/01/2018	020118	COB C BANC	3.793,36C	11.585,99C
08/01/2018	020118	COB LOT DH	19.262,31C	30.848,30C
08/01/2018	020118	COB COMPE	91.169,05C	122.017,35C
08/01/2018	738255	ENVIO TEV	150,00D	121.867,35C
08/01/2018	738291	ENVIO TEV	578,80D	121.288,55C
08/01/2018	080118	COB AUTOAT	113,40D	121.175,15C
08/01/2018	080118	COB INTERN	75,60D	121.099,55C
08/01/2018	080118	COB C BANC	75,60D	121.023,95C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	674,10D	120.349,85C
08/01/2018	080118	COB COMPE	648,90D	119.700,95C
08/01/2018	080118	COB INCLUS	31,20D	119.669,75C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	119.669,75D	0,00
09/01/2018	030118	COB AUTOAT	4.212,04C	4.212,04C
09/01/2018	030118	COB INTERN	115,25C	4.327,29C
09/01/2018	030118	COB C BANC	706,91C	5.034,20C
09/01/2018	030118	COB LOT DH	12.066,02C	17.100,22C
09/01/2018	030118	COB AGN DH	14.286,33C	31.386,55C
09/01/2018	030118	COB COMPE	30.850,45C	62.237,00C
09/01/2018	447524	CRED TEV	200.000,00C	262.237,00C
09/01/2018	447993	CRED TEV	66.037,08C	328.274,08C
09/01/2018	897278	PAG GPS	84.700,79D	243.573,29C
09/01/2018	153736	ENVIO TED	80.065,22D	163.508,07C
09/01/2018	312308	TEV MESM T	134.383,49D	29.124,58C
09/01/2018	464593	ENVIO TEV	84.976,79D	55.852,21D
09/01/2018	464667	ENVIO TEV	89.332,56D	145.184,77D
09/01/2018	464687	ENVIO TEV	84.360,82D	229.545,59D
09/01/2018	464713	ENVIO TEV	59.951,01D	289.496,60D
09/01/2018	090118	COB AUTOAT	56,70D	289.553,30D
09/01/2018	090118	COB INTERN	6,30D	289.559,60D
09/01/2018	090118	COB C BANC	31,50D	289.591,10D
09/01/2018	090118	COB LOTERI	371,70D	289.962,80D
09/01/2018	090118	COB AGENC	18,90D	289.981,70D

09/01/2018	090118	COB COMPE	163,80D	290.145,50D
09/01/2018	090118	COB INCLUS	27,04D	290.172,54D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	290.172,54C	0,00
10/01/2018	040118	COB AUTOAT	2.979,17C	2.979,17C
10/01/2018	040118	COB INTERN	468,09C	3.447,26C
10/01/2018	040118	COB C BANC	897,72C	4.344,98C
10/01/2018	040118	COB LOT DH	12.880,85C	17.225,83C
10/01/2018	040118	COB COMPE	158.164,10C	175.389,93C
10/01/2018	100118	COB AUTOAT	37,80D	175.352,13C
10/01/2018	100118	COB INTERN	25,20D	175.326,93C
10/01/2018	100118	COB C BANC	37,80D	175.289,13C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	378,00D	174.911,13C
10/01/2018	100118	COB COMPE	189,00D	174.722,13C
10/01/2018	100118	COB INCLUS	40,82D	174.681,31C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	174.681,31D	0,00
11/01/2018	050118	COB AUTOAT	713,19C	713,19C
11/01/2018	050118	COB C BANC	1.622,18C	2.335,37C
11/01/2018	050118	COB INTERN	679,59C	3.014,96C
11/01/2018	050118	COB LOT DH	11.502,16C	14.517,12C
11/01/2018	050118	COB AGN DH	21.274,78C	35.791,90C
11/01/2018	050118	COB COMPE	22.857,91C	58.649,81C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	31,50D	58.618,31C
11/01/2018	110118	COB INTERN	6,30D	58.612,01C
11/01/2018	110118	COB C BANC	69,30D	58.542,71C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	466,20D	58.076,51C
11/01/2018	110118	COB AGENC	6,30D	58.070,21C
11/01/2018	110118	COB COMPE	270,90D	57.799,31C
11/01/2018	110118	COB INCLUS	23,40D	57.775,91C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	57.775,91D	0,00
12/01/2018	080118	COB AUTOAT	3.681,42C	3.681,42C
12/01/2018	080118	COB C BANC	438,74C	4.120,16C
12/01/2018	080118	COB INTERN	41.340,55C	45.460,71C
12/01/2018	080118	COB LOT DH	11.234,22C	56.694,93C
12/01/2018	080118	COB AGN DH	538,38C	57.233,31C
12/01/2018	080118	COB COMPE	14.025,14C	71.258,45C
12/01/2018	120118	COB AUTOAT	37,80D	71.220,65C
12/01/2018	120118	COB INTERN	50,40D	71.170,25C
12/01/2018	120118	COB C BANC	18,90D	71.151,35C
12/01/2018	120118	COB LOTERI	441,00D	70.710,35C
12/01/2018	120118	COB AGENC	18,90D	70.691,45C
12/01/2018	120118	COB COMPE	277,20D	70.414,25C
12/01/2018	120118	COB INCLUS	33,02D	70.381,23C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	70.381,23D	0,00
15/01/2018	090118	COB INTERN	360,98C	360,98C
15/01/2018	090118	COB AUTOAT	2.393,55C	2.754,53C
15/01/2018	090118	COB C BANC	811,59C	3.566,12C
15/01/2018	090118	COB LOT DH	12.340,24C	15.906,36C
15/01/2018	090118	COB COMPE	110.831,25C	126.737,61C
15/01/2018	150118	COB AUTOAT	44,10D	126.693,51C
15/01/2018	150118	COB INCLUS	43,16D	126.650,35C
15/01/2018	150118	COB COMPE	220,50D	126.429,85C
15/01/2018	150118	COB LOTERI	428,40D	126.001,45C
15/01/2018	150118	COB C BANC	31,50D	125.969,95C
15/01/2018	150118	COB INTERN	12,60D	125.957,35C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	125.957,35D	0,00
16/01/2018	100118	COB COMPE	20.340,08C	20.340,08C
16/01/2018	100118	COB AUTOAT	1.366,16C	21.706,24C
16/01/2018	100118	COB AGN DH	5.158,64C	26.864,88C

16/01/2018	100118	COB LOT DH	12.002,58C	38.867,46C
16/01/2018	100118	COB C BANC	525,07C	39.392,53C
16/01/2018	100118	COB INTERN	19.465,05C	58.857,58C
16/01/2018	160118	COB INTERN	63,00D	58.794,58C
16/01/2018	160118	COB INCLUS	22,36D	58.772,22C
16/01/2018	160118	COB COMPE	453,60D	58.318,62C
16/01/2018	160118	COB AGENC	37,80D	58.280,82C
16/01/2018	160118	COB LOTERI	548,10D	57.732,72C
16/01/2018	160118	COB C BANC	31,50D	57.701,22C
16/01/2018	160118	COB AUTOAT	31,50D	57.669,72C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	57.669,72D	0,00
17/01/2018	110118	COB AUTOAT	1.277,46C	1.277,46C
17/01/2018	110118	COB INTERN	75,00C	1.352,46C
17/01/2018	110118	COB COMPE	24.814,79C	26.167,25C
17/01/2018	110118	COB AGN DH	1.462,15C	27.629,40C
17/01/2018	110118	COB LOT DH	7.831,94C	35.461,34C
17/01/2018	110118	COB C BANC	118,23C	35.579,57C
17/01/2018	170118	COB AUTOAT	18,90D	35.560,67C
17/01/2018	170118	COB INTERN	6,30D	35.554,37C
17/01/2018	170118	COB C BANC	6,30D	35.548,07C
17/01/2018	170118	COB LOTERI	283,50D	35.264,57C
17/01/2018	170118	COB AGENC	12,60D	35.251,97C
17/01/2018	170118	COB COMPE	258,30D	34.993,67C
17/01/2018	170118	COB INCLUS	27,56D	34.966,11C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	34.966,11D	0,00
18/01/2018	120118	COB INTERN	61,42C	61,42C
18/01/2018	120118	COB AUTOAT	1.504,69C	1.566,11C
18/01/2018	120118	COB LOT DH	12.781,05C	14.347,16C
18/01/2018	120118	COB C BANC	331,14C	14.678,30C
18/01/2018	120118	COB AGN DH	8.115,58C	22.793,88C
18/01/2018	120118	COB COMPE	29.753,86C	52.547,74C
18/01/2018	180118	COB AUTOAT	50,40D	52.497,34C
18/01/2018	180118	COB INTERN	6,30D	52.491,04C
18/01/2018	180118	COB C BANC	25,20D	52.465,84C
18/01/2018	180118	COB LOTERI	422,10D	52.043,74C
18/01/2018	180118	COB AGENC	56,70D	51.987,04C
18/01/2018	180118	COB COMPE	327,60D	51.659,44C
18/01/2018	180118	COB INCLUS	62,92D	51.596,52C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	51.596,52D	0,00
19/01/2018	150118	COB C BANC	2.205,40C	2.205,40C
19/01/2018	150118	COB AUTOAT	1.639,29C	3.844,69C
19/01/2018	150118	COB INTERN	366,19C	4.210,88C
19/01/2018	150118	COB COMPE	41.033,08C	45.243,96C
19/01/2018	150118	COB LOT DH	15.306,30C	60.550,26C
19/01/2018	381579	TEV MESM T	522.000,00D	461.449,74D
19/01/2018	190118	COB AUTOAT	44,10D	461.493,84D
19/01/2018	190118	COB INTERN	25,20D	461.519,04D
19/01/2018	190118	COB C BANC	75,60D	461.594,64D
19/01/2018	190118	COB LOTERI	510,30D	462.104,94D
19/01/2018	190118	COB COMPE	497,70D	462.602,64D
19/01/2018	190118	COB INCLUS	40,30D	462.642,94D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	462.642,94C	0,00
22/01/2018	160118	COB AUTOAT	1.168,47C	1.168,47C
22/01/2018	160118	COB C BANC	1.625,69C	2.794,16C
22/01/2018	160118	COB INTERN	738,17C	3.532,33C
22/01/2018	160118	COB LOT DH	9.874,08C	13.406,41C
22/01/2018	160118	COB AGN DH	1.619,23C	15.025,64C
22/01/2018	160118	COB COMPE	30.466,91C	45.492,55C

22/01/2018	220118	COB AUTOAT	12,60D	45.479,95C
22/01/2018	220118	COB INTERN	18,90D	45.461,05C
22/01/2018	220118	COB C BANC	25,20D	45.435,85C
22/01/2018	220118	COB LOTERI	283,50D	45.152,35C
22/01/2018	220118	COB AGENC	6,30D	45.146,05C
22/01/2018	220118	COB COMPE	207,90D	44.938,15C
22/01/2018	220118	COB INCLUS	67,60D	44.870,55C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	44.870,55D	0,00
23/01/2018	170118	COB INTERN	214,11C	214,11C
23/01/2018	170118	COB AUTOAT	348,24C	562,35C
23/01/2018	170118	COB LOT DH	10.013,09C	10.575,44C
23/01/2018	170118	COB C BANC	57,00C	10.632,44C
23/01/2018	170118	COB AGN DH	8.206,17C	18.838,61C
23/01/2018	170118	COB COMPE	48.200,02C	67.038,63C
23/01/2018	230118	COB AUTOAT	25,20D	67.013,43C
23/01/2018	230118	COB INTERN	12,60D	67.000,83C
23/01/2018	230118	COB C BANC	6,30D	66.994,53C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	371,70D	66.622,83C
23/01/2018	230118	COB AGENC	25,20D	66.597,63C
23/01/2018	230118	COB COMPE	258,30D	66.339,33C
23/01/2018	230118	COB INCLUS	30,68D	66.308,65C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	66.308,65D	0,00
24/01/2018	180118	COB C BANC	993,44C	993,44C
24/01/2018	180118	COB AUTOAT	76.347,33C	77.340,77C
24/01/2018	180118	COB INTERN	2.372,93C	79.713,70C
24/01/2018	180118	COB AGN DH	2.958,81C	82.672,51C
24/01/2018	180118	COB LOT DH	10.221,77C	92.894,28C
24/01/2018	180118	COB COMPE	68.560,35C	161.454,63C
24/01/2018	240118	COB AUTOAT	63,00D	161.391,63C
24/01/2018	240118	COB INTERN	25,20D	161.366,43C
24/01/2018	240118	COB C BANC	31,50D	161.334,93C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	340,20D	160.994,73C
24/01/2018	240118	COB AGENC	12,60D	160.982,13C
24/01/2018	240118	COB COMPE	1.089,90D	159.892,23C
24/01/2018	240118	COB INCLUS	35,88D	159.856,35C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	159.856,35D	0,00
25/01/2018	190118	COB LOT DH	9.305,81C	9.305,81C
25/01/2018	190118	COB AUTOAT	2.225,56C	11.531,37C
25/01/2018	190118	COB INTERN	1.739,32C	13.270,69C
25/01/2018	190118	COB C BANC	427,95C	13.698,64C
25/01/2018	190118	COB COMPE	166.389,96C	180.088,60C
25/01/2018	190118	COB AGN DH	60.831,61C	240.920,21C
25/01/2018	250118	COB AUTOAT	25,20D	240.895,01C
25/01/2018	250118	COB INTERN	12,60D	240.882,41C
25/01/2018	250118	COB C BANC	18,90D	240.863,51C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	289,80D	240.573,71C
25/01/2018	250118	COB AGENC	37,80D	240.535,91C
25/01/2018	250118	COB COMPE	598,50D	239.937,41C
25/01/2018	250118	COB INCLUS	28,08D	239.909,33C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	239.867,33C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	239.867,33D	0,00
26/01/2018	220118	COB AGN DH	19.488,30C	19.488,30C
26/01/2018	220118	COB AUTOAT	5.769,32C	25.257,62C
26/01/2018	220118	COB INTERN	5.996,58C	31.254,20C
26/01/2018	220118	COB C BANC	1.337,19C	32.591,39C
26/01/2018	220118	COB LOT DH	18.049,57C	50.640,96C
26/01/2018	220118	COB COMPE	169.831,79C	220.472,75C
26/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	50.000,00D	170.472,75C

26/01/2018	260118	COB AUTOAT	75,60D	170.397,15C
26/01/2018	260118	COB INTERN	88,20D	170.308,95C
26/01/2018	260118	COB C BANC	25,20D	170.283,75C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	711,90D	169.571,85C
26/01/2018	260118	COB AGENC	6,30D	169.565,55C
26/01/2018	260118	COB COMPE	825,30D	168.740,25C
26/01/2018	260118	COB INCLUS	24,96D	168.715,29C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	168.715,29D	0,00
29/01/2018	230118	COB AGN DH	8.796,96C	8.796,96C
29/01/2018	230118	COB AUTOAT	1.479,25C	10.276,21C
29/01/2018	230118	COB INTERN	487,24C	10.763,45C
29/01/2018	230118	COB C BANC	1.076,08C	11.839,53C
29/01/2018	230118	COB LOT DH	14.254,32C	26.093,85C
29/01/2018	230118	COB COMPE	21.567,96C	47.661,81C
29/01/2018	456336	PAG AGUA	86,84D	47.574,97C
29/01/2018	456346	PAG AGUA	86,84D	47.488,13C
29/01/2018	456347	PAG AGUA	145,84D	47.342,29C
29/01/2018	456352	PAG AGUA	1.089,50D	46.252,79C
29/01/2018	456358	PAG AGUA	86,84D	46.165,95C
29/01/2018	456359	PAG AGUA	86,84D	46.079,11C
29/01/2018	456360	PAG AGUA	234,34D	45.844,77C
29/01/2018	456429	PAG AGUA	86,84D	45.757,93C
29/01/2018	456430	PAG AGUA	244,52D	45.513,41C
29/01/2018	456436	PAG AGUA	1.232,02D	44.281,39C
29/01/2018	290118	COB AUTOAT	31,50D	44.249,89C
29/01/2018	290118	COB INTERN	18,90D	44.230,99C
29/01/2018	290118	COB C BANC	18,90D	44.212,09C
29/01/2018	290118	COB LOTERI	415,80D	43.796,29C
29/01/2018	290118	COB AGENC	25,20D	43.771,09C
29/01/2018	290118	COB COMPE	245,70D	43.525,39C
29/01/2018	290118	COB INCLUS	41,86D	43.483,53C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	43.483,53D	0,00
30/01/2018	240118	COB INTERN	5.202,49C	5.202,49C
30/01/2018	240118	COB AUTOAT	1.124,41C	6.326,90C
30/01/2018	240118	COB LOT DH	14.340,52C	20.667,42C
30/01/2018	240118	COB C BANC	484,61C	21.152,03C
30/01/2018	240118	COB AGN DH	75,70C	21.227,73C
30/01/2018	240118	COB COMPE	56.685,97C	77.913,70C
30/01/2018	300118	COB AUTOAT	18,90D	77.894,80C
30/01/2018	300118	COB INTERN	88,20D	77.806,60C
30/01/2018	300118	COB C BANC	25,20D	77.781,40C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	447,30D	77.334,10C
30/01/2018	300118	COB AGENC	6,30D	77.327,80C
30/01/2018	300118	COB COMPE	289,80D	77.038,00C
30/01/2018	300118	COB INCLUS	139,10D	76.898,90C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	76.898,90D	0,00
31/01/2018	250118	COB AGN DH	5.510,86C	5.510,86C
31/01/2018	250118	COB C BANC	154,57C	5.665,43C
31/01/2018	250118	COB AUTOAT	681,12C	6.346,55C
31/01/2018	250118	COB INTERN	1.140,67C	7.487,22C
31/01/2018	250118	COB COMPE	14.830,30C	22.317,52C
31/01/2018	250118	COB LOT DH	12.276,81C	34.594,33C
31/01/2018	339736	TEV MESM T	24.441,23D	10.153,10C
31/01/2018	417310	TEV MESM T	123.053,32D	112.900,22D
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	37,80D	112.938,02D
31/01/2018	310118	COB INTERN	25,20D	112.963,22D
31/01/2018	310118	COB C BANC	12,60D	112.975,82D
31/01/2018	310118	COB LOTERI	415,80D	113.391,62D

31/01/2018	310118	COB AGENC	12,60D	113.404,22D
31/01/2018	310118	COB COMPE	195,30D	113.599,52D
31/01/2018	310118	COB INCLUS	40,04D	113.639,56D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	113.640,56D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	113.641,56D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	113.641,56C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000211-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833.227,97C	142.604,379567
Aplicações	1.744.751,05C	298.371,122464
Resgates	1.730.631,53D	296.052,498444
Rendimento Bruto no Mês	651,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.998,99C	144.923,003586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	239.867,33C	41.004,090881
26 / 01	APLICACAO	168.715,29C	28.839,126104
29 / 01	APLICACAO	43.483,53C	7.432,310869
30 / 01	APLICACAO	76.898,90C	13.142,884683
31 / 01	RESGATE	113.641,56D	19.421,339925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000363-8

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000363-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000429-4

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	092128	CRED TEV	6.144,59C	3.038.555,30C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	83.385,11D	2.955.170,19C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.984,46D	2.953.185,73C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	153,61D	2.953.032,12C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.953.032,12C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000429-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,08C	0,698390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,09C	0,698390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000443-0

Nome:

PM CACERES FETHAB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	168604	ENVIO TED	5.690,58D	5.690,58D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.690,58C	0,00
09/01/2018	151168	ENVIO TED	22.968,75D	22.968,75D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	22.968,75C	0,00
12/01/2018	359814	PAG BOLETO	4.438,00D	4.438,00D
12/01/2018	162336	ENVIO TED	23.750,00D	28.188,00D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	28.188,00C	0,00
16/01/2018	000001	CRED TED	270.752,44C	270.752,44C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	270.752,44D	0,00
19/01/2018	136323	ENVIO TED	8.092,35D	8.092,35D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.092,35C	0,00
23/01/2018	150988	ENVIO TED	106.312,50D	106.312,50D
23/01/2018	151864	ENVIO TED	17.812,25D	124.124,75D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	124.124,75C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 CACERES FETHAB	03.214.145/0001-83	006.00000443-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	575.031,66C	98.414,880623
Aplicações	270.752,44C	46.305,003477
Resgates	189.106,43D	32.336,689144
Rendimento Bruto no Mês	918,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657.596,33C	112.383,194956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	5.690,58D	973,605257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	22.968,75D	3.929,482785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	28.188,00D	4.821,440203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	270.752,44C	46.305,003477
19 / 01	RESGATE	8.092,35D	1.383,709022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	124.124,75D	21.221,272222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000456-1

Nome:

LOCACAO RODOVIARIA CENTRAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
LOCACAO RODOVIARIA CENTRAL	03.214.145/0001-83	006.00000456-1	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000458-8

Nome:

CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000464-2

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000464-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.809,98C	3.561,564251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.840,06C	3.561,564251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000482-0

PM CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	608000	CONV608000	40.046,30C	40.046,30C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	40.046,30D	0,00
08/01/2018	205046	PAG BOLETO	800,92D	800,92D
08/01/2018	498425	ENVIO TEV	39.245,32D	40.046,24D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	40.046,24C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000482-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,71C	6,795705
Aplicações	40.046,30C	6.853,349415
Resgates	40.088,24D	6.858,721064
Rendimento Bruto no Mês	10,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,33C	1,424056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	40.046,30C	6.853,349415
08 / 01	RESGATE	40.046,24D	6.851,540946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,180117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000490-1

Nome:

PM CACERES APORTE PREVI

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	381579	CRED TEV	522.000,00C	524.083,82C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	522.000,00D	2.083,82C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.083,82C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES APOORTE PREVI	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000490-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,49C	33,971516
Aplicações	522.000,00C	89.256,661291
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.473,07C	89.290,632807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	522.000,00C	89.256,661291

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000492-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	066495	DOC ELET E	993,26D	993,26D
05/01/2018	830905	ENVIO TEV	187,40D	1.180,66D
05/01/2018	830948	ENVIO TEV	328,66D	1.509,32D
05/01/2018	830971	ENVIO TEV	670,28D	2.179,60D
05/01/2018	831006	ENVIO TEV	964,30D	3.143,90D
05/01/2018	831039	ENVIO TEV	499,98D	3.643,88D
05/01/2018	899356	ENVIO TEV	281,10D	3.924,98D
05/01/2018	066495	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.933,63D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.933,63C	0,00
12/01/2018	265459	PAG AGUA	267,94D	267,94D
12/01/2018	265474	PAG AGUA	86,84D	354,78D
12/01/2018	265476	PAG AGUA	86,84D	441,62D
12/01/2018	265486	PAG AGUA	86,84D	528,46D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	528,46C	0,00
23/01/2018	032549	ENVIO TEV	349,40D	349,40D
23/01/2018	032555	ENVIO TEV	279,52D	628,92D
23/01/2018	032565	ENVIO TEV	279,52D	908,44D
23/01/2018	032577	ENVIO TEV	139,76D	1.048,20D
23/01/2018	032583	ENVIO TEV	279,52D	1.327,72D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.327,72C	0,00
25/01/2018	266182	ENVIO TEV	3.925,44D	3.925,44D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.967,44D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.967,44C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00000492-8	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.927,16C	14.535,020364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.757,25D	1.668,652854
Rendimento Bruto no Mês	116,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.285,96C	12.866,367510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	3.933,63D	673,051945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	528,46D	90,390810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.327,72D	226,996641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	3.967,44D	678,213457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000498-7

Nome:

PM CACERES RES AROLDO F TEIXEIRA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000050-7

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		11.034,94C

IMPRIMIR TÓCAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00000050-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.711,53C	292,923631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.714,01C	292,923631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES FUNDEB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000500-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,08C	0,013694
Aplicações	33,55C	5,739717
Resgates	33,64D	5,749993
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	33,55C	5,739717
25 / 01	RESGATE	33,64D	5,749993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000500-2

PM CACERES FUNDEB

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	000870	CRED.AUTOR	33,55C	33,55C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	33,55D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	33,64D	33,64D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	33,64C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000051-5

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000051-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000128-7

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000001	CRED TED	55.304,81C	55.304,81C
03/01/2018	000001	CRED TED	786.326,18C	841.630,99C
03/01/2018	000001	CRED TED	2.589,36C	844.220,35C
03/01/2018	000001	CRED TED	1.209.179,30C	2.053.399,65C
03/01/2018	000001	CRED TED	19.349,57C	2.072.749,22C
03/01/2018	000001	CRED TED	3.882,47C	2.076.631,69C
03/01/2018	265567	CRED TEV	897.423,26C	2.974.054,95C
03/01/2018	267970	CRED TEV	236.734,04C	3.210.788,99C
03/01/2018	268433	CRED TEV	80.327,61C	3.291.116,60C
03/01/2018	268818	CRED TEV	57.104,81C	3.348.221,41C
03/01/2018	246834	FOL PAGTO	3.348.221,41D	0,00
05/01/2018	000001	CRED TED	19.349,57C	19.349,57C
05/01/2018	000001	CRED TED	3.882,47C	23.232,04C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	23.232,04D	0,00
08/01/2018	136158	ENVIO TED	19.349,57D	19.349,57D
08/01/2018	136610	ENVIO TED	3.882,47D	23.232,04D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	23.232,04C	0,00
31/01/2018	000001	CRED TED	33.016,06C	33.016,06C
31/01/2018	000001	CRED TED	99.274,59C	132.290,65C
31/01/2018	000001	CRED TED	10.297,83C	142.588,48C
31/01/2018	000001	CRED TED	107.702,11C	250.290,59C
31/01/2018	000001	CRED TED	2.236,38C	252.526,97C
31/01/2018	000001	CRED TED	308.856,78C	561.383,75C
31/01/2018	339736	CRED TEV	24.441,23C	585.824,98C
31/01/2018	417310	CRED TEV	123.053,32C	708.878,30C
31/01/2018	417941	CRED TEV	20.660,72C	729.539,02C
31/01/2018	418530	CRED TEV	2.589,45C	732.128,47C
31/01/2018	419035	CRED TEV	16.144,44C	748.272,91C
31/01/2018	246834	FOL PAGTO	740.247,28D	8.025,63C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	8.025,63D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000128-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.415,62C	9.484,211558
Aplicações	31.257,67C	5.346,628487
Resgates	23.232,04D	3.974,787539
Rendimento Bruto no Mês	81,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.522,84C	10.856,052505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	23.232,04C	3.975,048537
08 / 01	RESGATE	23.232,04D	3.974,787539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	8.025,63C	1.371,579949

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624000-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	168868	ENVIO TED	365,02D	365,02D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	365,02C	0,00
12/01/2018	259058	PAG AGUA	86,84D	86,84D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	86,84C	0,00
25/01/2018	312876	PAG BOLETO	22,20D	22,20D
25/01/2018	151465	ENVIO TED	2.177,80D	2.200,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.200,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.307,15C	5.358,122315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.651,86D	453,384017
Rendimento Bruto no Mês	44,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.699,46C	4.904,738298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	365,02D	62,451537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	86,84D	14,853616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	2.200,00D	376,078862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624001-1

Nome:

FMS CACERES FNS BLAFB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	245007	RESGATE	12,92C	12,92C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		12,92C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CA CERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,91C	2,209439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,92D	2,209439
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	12,92D	2,209439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624002-0

FMS CACERES FNS BLATB

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	267970	TEV MESM T	236.734,04D	236.734,04D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	236.734,04C	0,00
04/01/2018	128551	ENVIO TED	327,95D	327,95D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	327,95C	0,00
05/01/2018	832879	ENVIO TEV	196,77D	196,77D
05/01/2018	832889	ENVIO TEV	624,60D	821,37D
05/01/2018	832917	ENVIO TEV	451,82D	1.273,19D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.273,19C	0,00
08/01/2018	393165	PAG BOLETO	1.225,41D	1.225,41D
08/01/2018	170910	ENVIO TED	180,04D	1.405,45D
08/01/2018	731061	ENVIO TEV	33.946,27D	35.351,72D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	35.351,72C	0,00
09/01/2018	000450	CRED.AUTOR	106.286,53C	106.286,53C
09/01/2018	898851	PAG GPS	14.769,32D	91.517,21C
09/01/2018	153880	ENVIO TED	28.724,76D	62.792,45C
09/01/2018	312884	ENVIO TEV	48.373,43D	14.419,02C
09/01/2018	498083	ENVIO TEV	30.053,70D	15.634,68D
09/01/2018	498101	ENVIO TEV	30.182,97D	45.817,65D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	45.817,65C	0,00
12/01/2018	000001	CRED TED	320,93C	320,93C
12/01/2018	247456	PAG AGUA	116,34D	204,59C
12/01/2018	247458	PAG AGUA	76,41D	128,18C
12/01/2018	247486	PAG AGUA	244,52D	116,34D
12/01/2018	247487	PAG AGUA	1.931,33D	2.047,67D
12/01/2018	247619	PAG AGUA	86,84D	2.134,51D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.134,51C	0,00
23/01/2018	245024	RESGATE	33.300,78C	33.300,78C
24/01/2018	853639	APLICACAO	33.294,21D	6,57C
25/01/2018	305783	PAG BOLETO	44,70D	38,13D
25/01/2018	151785	ENVIO TED	2.455,30D	2.493,43D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.493,43C	0,00
31/01/2018	417941	ENVIO TEV	20.660,72D	20.660,72D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	20.660,72C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
FMS CACERES FNS BLATB	11.394.626/0001-46	006.00624002-0	01/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.842,51C	60.730,194509
Aplicações	33.294,21C	5.691,849187
Resgates	378.093,99D	64.687,350581
Rendimento Bruto no Mês	107,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.150,34C	1.734,693116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	236.734,04D	40.510,976475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	327,95D	56,116583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	1.273,19D	217,845248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	35.351,72D	6.048,352193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	45.817,65D	7.838,461400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	2.134,51D	365,099078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	33.300,78D	5.693,343530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	33.294,21C	5.691,849187
25 / 01	RESGATE	2.493,43D	426,239078

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624003-8

Nome:

FMS CACERES FNS BLGES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	245040	RESGATE	22.641,91C	22.641,91C
24/01/2018	853702	APLICACAO	22.637,45D	4,46C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		4,46C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
FMS CACERES FNS BLGES	11.394.626/0001-46	006.00624003-8	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.618,15C	3.871,025362
Aplicações	22.637,45C	3.870,010773
Resgates	22.641,91D	3.871,025362
Rendimento Bruto no Mês	31,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.644,89C	3.870,010773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	22.641,91D	3.871,025362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	22.637,45C	3.870,010773

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624004-6

FMS CACERES FNS BLMAC

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	268818	TEV MESM T	57.104,81D	57.104,81D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	57.104,81C	0,00
08/01/2018	168732	ENVIO TED	211,95D	211,95D
08/01/2018	169299	ENVIO TED	209,64D	421,59D
08/01/2018	744363	ENVIO TEV	69,88D	491,47D
08/01/2018	744387	ENVIO TEV	8.702,96D	9.194,43D
08/01/2018	744422	ENVIO TEV	69,88D	9.264,31D
08/01/2018	744449	ENVIO TEV	69,88D	9.334,19D
08/01/2018	744485	ENVIO TEV	139,76D	9.473,95D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.473,95C	0,00
09/01/2018	897187	PAG GPS	2.412,25D	2.412,25D
09/01/2018	154028	ENVIO TED	1.122,98D	3.535,23D
09/01/2018	313445	ENVIO TEV	10.437,82D	13.973,05D
09/01/2018	462853	ENVIO TEV	8.969,63D	22.942,68D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	22.942,68C	0,00
12/01/2018	265400	PAG AGUA	86,84D	86,84D
12/01/2018	265404	PAG AGUA	560,12D	646,96D
12/01/2018	265431	PAG AGUA	1.608,70D	2.255,66D
12/01/2018	265448	PAG AGUA	336,15D	2.591,81D
12/01/2018	265687	PG LUZ/GAS	3.829,74D	6.421,55D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.421,55C	0,00
23/01/2018	245264	RESGATE	749.612,56C	749.612,56C
24/01/2018	853750	APLICACAO	749.464,79D	147,77C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	147,77D	0,00
31/01/2018	419035	ENVIO TEV	16.144,44D	16.144,44D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	16.144,44C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624004-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.745,48C	144.575,564949
Aplicações	749.612,56C	128.150,859892
Resgates	861.699,99D	147.334,648476
Rendimento Bruto no Mês	1.056,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	733.714,43C	125.391,776364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	57.104,81D	9.772,028065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	9.473,95D	1.620,905149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	22.942,68D	3.925,022712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	6.421,55D	1.098,379658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	749.612,56D	128.159,229363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	749.464,79C	128.125,597705
24 / 01	APLICACAO	147,77C	25,262186
31 / 01	RESGATE	16.144,44D	2.759,083527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624005-4

FMS CACERES FNS BLVGS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	268433	TEV MESM T	80.327,61D	80.327,61D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	80.327,61C	0,00
05/01/2018	834073	ENVIO TEV	281,10D	281,10D
05/01/2018	834101	ENVIO TEV	194,15D	475,25D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	475,25C	0,00
08/01/2018	169012	ENVIO TED	714,97D	714,97D
08/01/2018	752839	ENVIO TEV	69,88D	784,85D
08/01/2018	752865	ENVIO TEV	13.948,97D	14.733,82D
08/01/2018	752901	ENVIO TEV	69,88D	14.803,70D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	14.803,70C	0,00
09/01/2018	897212	PAG GPS	3.280,99D	3.280,99D
09/01/2018	154142	ENVIO TED	5.373,31D	8.654,30D
09/01/2018	301362	ENVIO TEV	349,40D	9.003,70D
09/01/2018	314175	ENVIO TEV	18.939,23D	27.942,93D
09/01/2018	463358	ENVIO TEV	8.818,09D	36.761,02D
09/01/2018	463388	ENVIO TEV	8.527,65D	45.288,67D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	45.288,67C	0,00
12/01/2018	258161	PG LUZ/GAS	2.165,67D	2.165,67D
12/01/2018	258163	PAG AGUA	145,84D	2.311,51D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.311,51C	0,00
23/01/2018	245284	RESGATE	1.174.620,90C	1.174.620,90C
24/01/2018	853787	APLICACAO	1.174.389,35D	231,55C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	231,55D	0,00
31/01/2018	418530	ENVIO TEV	2.589,45D	2.589,45D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.589,45C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
FMS CACERES FNS BLVGS	11.394.626/0001-46	006.00624005-4	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.316.560,30C	225.325,202686
Aplicações	1.174.620,90C	200.808,639575
Resgates	1.320.417,09D	225.767,737837
Rendimento Bruto no Mês	1.653,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172.417,41C	200.366,104425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	80.327,61D	13.746,017024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	475,25D	81,316226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	14.803,70D	2.532,775798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	45.288,67D	7.747,964098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	2.311,51D	395,374178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.174.620,90D	200.821,755360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	1.174.389,35C	200.769,054684
24 / 01	APLICACAO	231,55C	39,584891
31 / 01	RESGATE	2.589,45D	442,535150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624006-2

FMS CACERES FNSFARPOP

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	258831	PAG AGUA	86,84D	86,84D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	86,84C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSFARPOP	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624006-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.559,79C	32.956,009853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86,84D	14,853610
Rendimento Bruto no Mês	278,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.751,08C	32.941,156242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	86,84D	14,853610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624007-0

Nome:

FMS CACERES FNSINCEO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	245312	RESGATE	221,93C	221,93C
24/01/2018	854034	APLICACAO	221,88D	0,05C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC.PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSINCEO	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,68C	37,941645
Aplicações	221,88C	37,931745
Resgates	221,93D	37,941645
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,95C	37,931745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	221,93D	37,941645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	221,88C	37,931745

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624008-9

FMS CACERES FNSBLINV

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		54,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624008-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.961,04C	4.272,004498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.997,10C	4.272,004498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624009-7

Nome:

FMS CACERES FMSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação.		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.874,54C	663,115954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.880,14C	663,115954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624020-8

Nome:

FMS CACERES FNSSISFRON

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSSISFRON	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624020-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.178,70C	17.487,567271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.326,33C	17.487,567271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624021-6

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,75C	6,119128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,81C	6,119128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624022-4

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624022-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.729,84C	28.706,441802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.972,18C	28.706,441802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624023-2

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.738,48C	43.939,993585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.109,42C	43.939,993585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624024-0

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.322,13C	1.595,453902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.335,60C	1.595,453902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624025-9

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624025-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.689,35C	9.017,619200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.765,48C	9.017,619200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624027-5

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624027-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.867,07C	40.196,769854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.206,41C	40.196,769854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624028-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00624028-3	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.302,27C	1.078,614455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.311,38C	1.078,614455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624031-3

MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	000001	CRED TED	196.908,83C	196.908,83C
16/01/2018	304611	APLICACAO	196.850,00D	58,83C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	58,83D	0,00
18/01/2018	000001	CRED TED	340.042,02C	340.042,02C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	340.042,02D	0,00
19/01/2018	009520	CRED TEV	100,00C	100,00C
19/01/2018	348557	PAG BOLETO	1.727,46D	1.627,46D
19/01/2018	133671	ENVIO TED	32.821,72D	34.449,18D
19/01/2018	447602	ENVIO TEV	100,00D	34.549,18D
19/01/2018	133671	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.557,83D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	34.557,83C	0,00
29/01/2018	000001	CRED TED	118.997,00C	118.997,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	118.997,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624031-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	655.947,85C	112.162,800802
Resgates	34.557,83D	5.909,035262
Rendimento Bruto no Mês	340,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621.730,73C	106.253,765540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	196.850,00C	33.665,956748
16 / 01	APLICACAO	58,83C	10,061306
18 / 01	APLICACAO	340.042,02C	58.147,525641
19 / 01	RESGATE	34.557,83D	5.909,035262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	118.997,00C	20.339,257106

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624032-1

Nome:

MT 510250 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00041365-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	148,55C
23/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,74C	149,29C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		149,29C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647132-3

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	981522	CRED TEV	14.711,41C	14.711,41C
10/01/2018	099174	CRED.AUTOR	100.131,44C	114.842,85C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	367,79D	114.475,06C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.135,50D	112.339,56C
10/01/2018	129617	ENVIO TED	97.628,15D	14.711,41C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		14.711,41C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00009917-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.415.202,18C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.501,74C	1.417.703,92C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	100.131,44D	1.317.572,48C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.317.572,48C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.179,68C	1.319.752,16C
28/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.319.752,16C
28/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	1.172,87C	1.320.925,03C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1.323.273,42C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647139-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		90,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00010212-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	477.151,30C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.385,76C	479.537,06C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		481.934,75C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647083-1

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1,87C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647185-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		116,49C

IMPRIMIR FECHAR

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647185-7

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.728,82C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	97,12C	22.825,94C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		22.917,11C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647250-8

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000001	CRED TED	101.730,00C	215.639,82C
03/01/2018	000001	CRED TED	24.051,85C	239.691,67C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		239.691,67C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647250-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	255.233,56C
22/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	594,38C	255.827,94C
23/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	255.827,94C
23/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	425,02C	256.252,96C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			256.252,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00028434-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	613,17C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	2,45C	615,62C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			615,62C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647279-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647280-0

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0570/006/00647282-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647286-9

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071006-7

Nome:

PM CACERES SEDUC REC PROP

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	836310	ENVIO TEV	187,40D	187,40D
05/01/2018	836329	ENVIO TEV	806,81D	994,21D
05/01/2018	836355	ENVIO TEV	319,52D	1.313,73D
05/01/2018	836359	ENVIO TEV	421,65D	1.735,38D
05/01/2018	836365	ENVIO TEV	138,11D	1.873,49D
05/01/2018	836370	ENVIO TEV	299,93D	2.173,42D
05/01/2018	836391	ENVIO TEV	281,10D	2.454,52D
05/01/2018	836414	ENVIO TEV	215,51D	2.670,03D
05/01/2018	836418	ENVIO TEV	414,53D	3.084,56D
05/01/2018	836445	ENVIO TEV	468,50D	3.553,06D
05/01/2018	836470	ENVIO TEV	290,47D	3.843,53D
05/01/2018	836507	ENVIO TEV	468,50D	4.312,03D
05/01/2018	836532	ENVIO TEV	276,32D	4.588,35D
05/01/2018	900096	ENVIO TEV	281,10D	4.869,45D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.869,45C	0,00
08/01/2018	171045	ENVIO TED	79,17D	79,17D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	79,17C	0,00
22/01/2018	566850	PAG BOLETO	91,50D	91,50D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	91,50C	0,00
23/01/2018	330320	PAG BOLETO	412,50D	412,50D
23/01/2018	319724	ENVIO TEV	27.087,50D	27.500,00D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	27.500,00C	0,00
25/01/2018	265854	ENVIO TEV	2.327,08D	2.327,08D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.327,08C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 CACERES SEDUC REC PROP	03.214.145/0001-83	006.00071006-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.580,78C	6.774,128426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.867,20D	5.961,766054
Rendimento Bruto no Mês	39,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.753,44C	812,362371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	4.869,45D	833,173342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	79,17D	13,545199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	91,50D	15,644509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	27.500,00D	4.701,600695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	2.327,08D	397,802308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071015-6

Nome:

PM CACERES CONCURSO PUB 2017

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES CONCURSO PUB 2017	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071015-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071040-7

Nome:

PM CACERES PRAIA FIM DE TARDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		3.396,00C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071043-1

PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	000001	CRED TED	27.817,23C	27.817,23C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	27.817,23D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071043-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.371,39C	42.165,698853
Aplicações	27.817,23C	4.755,836481
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.555,55C	46.921,535335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	27.817,23C	4.755,836481

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071062-8

Nome:

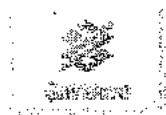
PM CACERES 1031212 20 2016

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



12/02/2018 12:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11068-X PMC CONTROLE DE DOENCAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00030	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:13:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 11068-X PM DE CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.940.588/0001-90

Data	Descrição	Valor	Valor R. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.230,80			6.557,606882		
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.284,20			6.557,606882		6.557,606882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.230,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	23.284,20

Mais do que

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No total

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 1248-3 PMC BAIA DOS MALHEIROS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.073,29 C	
23/01/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	18.901.298.660.101	1.073,29 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S / L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:14:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 1248-3 PMC SAIA DOS MALHEIROS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SIMULADO ANUALIZAÇÃO - Cálculo Corrigido Anualização

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017 SALDO ANTERIOR	100.616,85		28.402,762686		
31/01/2018 RESGATE	1.073,29		302,467759	3.548,444318	28.100,294907
Aplicação 30/01/2018	1.073,29		302,467759		
31/01/2018 SALDO ATUAL	99.776,15		28.100,294907		28.100,294907

Resumo da Conta

SALDO ANTERIOR	100.616,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.073,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,59
SALDO ATUAL =	99.776,15

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Conta

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 15:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40182-X FMS-CACERES -FMS BLGES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Cx. Contábil	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40132-X FMS/CACERES - FMS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo	Resgate	Saldo	Valor	Valor	Valor
29/12/2017 SALDO ANTERIOR		57.263,96		7.085,189354	
31/01/2018 SALDO ATUAL		57.597,35		7.085,189354	7.085,189354

SALDO ANTERIOR	57.263,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,39
SALDO ATUAL =	57.597,35

Saldo (R\$)	
29/12/2017	8,096320557
31/01/2018	8,129260375

Retorno líquido	
No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:55:29



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40185-4 FMS-CACERES -FNSFARPOP
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Saldo
18/06/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	605	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40185-4 FMS/CACERES - FNSFARPOP
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO SUPORTE PATRIMONIAL E DO LÍQUIDO

Data	Descrição	Valor (R\$) (Patrimônio Líquido)	Valor (R\$) (Resgate)	Valor (R\$) (Rendimento Líquido)	Valor (R\$) (Saldo Anterior)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56.448,89			15.934,433029
31/01/2018	SALDO ATUAL	56.578,84			15.934,433029

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	56.448,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,75
SALDO ATUAL =	56.578,84

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Valor (R\$)

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:09:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 11050-7 PMC DEP NAC PROD MINERAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Qtd. Lançamentos	Qtd. Lançamentos	Ag. extrato	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	261.246,73 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.612,45 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258.633,28 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:13:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 184-8
 Conta 11050-7 PMC DNPM CFEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS GLADIATOR - CUPIS FUNDOS GLADIATOR

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor CDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	78.377,17			9.680,591593		
31/01/2018	SALDO ATUAL	78.696,05			9.680,591593		9.680,591593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.377,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,88
SALDO ATUAL =	78.696,05

Valor em CDF

29/12/2017	8,096320557
31/01/2018	8,129260375

Participação

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

FUNDOS GLADIATOR - CUPIS FUNDOS GLADIATOR

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor CDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	76.798,64			21.678,777777		
10/01/2018	APLICAÇÃO	258.633,28			72.953,634209	3,545163634	94.632,611986
31/01/2018	SALDO ATUAL	336.013,48			94.632,611986		94.632,611986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.798,64
APLICAÇÕES (+)	258.633,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,56
SALDO ATUAL =	336.013,48

Valor em CDF

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Participação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11958-X PMC FMS PASF INCENTIVO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:14:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados:

Agência 184-8
 Conta 11958-X IN1 MS PM.CACERES FMSPASF
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS SUPREMO - CUPIS FUNDOS INVEST

Data	Descrição	Valor	Valor MPF em Conta	Valor 50%	Quantidade sobre	Valor sobre	Saldo sobre
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	123,29			34,802612		
31/01/2018	SALDO ATUAL	123,57			34,802612		34,802612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	123,57

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Movimentação

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 12838-4 PMC TRANSP ESC ENS MEDIO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Origem	Local	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	650.184.000.018.353	9,40 C	
				22/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:14:57

Conautilas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 184-8

Conta 12838-4 IN1 ME PM CACERES TRANS E

Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS PÚBLICOS AUTOPAGOS - FUNDOS PÚBLICOS AUTOPAGOS

Data	Histórico	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	205,52			58,015495		
22/01/2018	APLICAÇÃO	3,40			2,649325	3,548073093	60,664820
31/01/2018	SALDO ATUAL	215,40			60,664820		60,664820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,52
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	215,40

Cota da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 14618-1 PMC FMS PACIS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Autenticação	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:15:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 14616-1 PMC FMS PACIS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

3. MOVIMENTOS DE INVESTIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Quantidade (unidades)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	233,39			35,880535	
31/01/2018	SALDO ATUAL	233,92			65,880535	65,880535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	233,92

Valor do mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Porcentagem

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RC	Saldo
26/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/02/2018 16:15:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL

Data	Mês/ano	Valor	Valor de Prol. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.856,99			1.653,316399		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.870,46			1.653,316399		1.653,316399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.856,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	5.870,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Movimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 12:13:15

Cliete - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18353-9 PMC FUND EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loç. Movimento	Participante	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	55.304,81 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.130.531	9,40 D	
			Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.314,21 C	0,00 C
04/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.030.725	281,10 D	
			04/01 0184 30725-4 VALERIA RIBEIR			
04/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	553.840.000.011.197	655,60 D	
			04/01 3940 11197-X ELIZANGELA REG			
04/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	836,70 C	0,00 C
05/01/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
			05/01 0184 4102-5 PMC FPM			
05/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	150.259,08 D	
			748 0804 003066484000160 PRINCESA TURI			
05/01/2018		0000	13105 108 Pagamento de Título	10.502	7.372,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018		0000	13105 375 Impostos	10.503	5.160,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/01/2018		0000	13105 108 Pagamento de Título	10.504	838,08 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018		0000	13105 375 Impostos	10.505	586,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.005.512	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.226,98 C	0,00 C
08/01/2018		0184	99026 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
			08/01 0184 4102-5 PMC FPM			
08/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	551.320.000.026.513	40.880,00 D	
			08/01 1320 26513-6 C ADM CARTOES			
08/01/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	682,20 D	
			08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.487,80 D	0,00 C
09/01/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.020.625	100.000,00 C	
			09/01 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS			
09/01/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.026.245	100.000,00 C	
			09/01 0184 26245-5 PMC CEX COMPE			
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	9.705,35 D	
			743 8804 001370625000152 SINDICATO DOS			
09/01/2018		0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	11.683,93 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/01/2018		0000	13105 375 Impostos	10.903	73.285,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	6.795,29 D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	28.348,25 D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	62.746,61 D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	6.615,35 D	
			104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			

09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.421	8,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.422	8,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.423	8,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.424	8,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.425	8,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.426	8,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	571,82 D 0,00 C
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.201	327,48 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	327,48 C 0,00 C
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.022.906	186,00 D
		19/01 0046 22906-7 PAP E INFO CEN		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.022.906	728,00 D
		19/01 0046 22906-7 PAP E INFO CEN		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.042.000.014.400	2.129,80 D
		19/01 4042 14400-2 STILUS MAQUINA		
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.043,90 C 0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.012.838	9,40 D
		22/01 0184 12838-4 PMC TRANSP ESC		
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.026.136	16,80 D
		22/01 0184 28136-X PMC QUOTA SALA		
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28,20 C 0,00 C
23/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	2.798,06 D
		23/01 3425 13184-4 KHRONOS SEGURA		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	148,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	29,77 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.976,68 C 0,00 C
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	15.387,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A		
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.602	35.201,82 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.803	355,49 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.804	1.807,25 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.732,43 C 0,00 C
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	10.297,83 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.450	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.307,53 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

6 FUNDOS SUFRENDO - 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO

Data	Descrição	Valor	Valor de Proj. Contas	Valor IOF	Aplicação de cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	152.295,86			42.990,186994		
03/01/2018	RESGATE	55.314,21			15.870,988482	3,543288837	27.379,186512
	Aplicação 29/12/2017	24.749,90			6.984,983882		
	Aplicação 28/12/2017	50.564,41			8.625,004800		
04/01/2018	RESGATE	836,70			236,111432	3,543865776	27.143,087080
	Aplicação 28/12/2017	836,70			236,111432		
05/01/2018	RESGATE	64.226,98			18.122,603023	3,544025813	9.020,482067
	Aplicação 28/12/2017	64.226,98			18.122,603023		
08/01/2018	APLICAÇÃO	58.467,80			16.495,807225	3,544403860	25.616,269282
09/01/2018	APLICAÇÃO	571,92			161,341147	3,544788665	25.677,630429
12/01/2018	RESGATE	327,48			92,355215	3,545874468	25.585,275214
	Aplicação 28/12/2017	327,48			92,355215		
19/01/2018	RESGATE	3.043,90			857,989090	3,547714107	24.727,286124
	Aplicação 28/12/2017	3.043,90			857,989090		
22/01/2018	RESGATE	28,20			7,947976	3,548073093	24.719,338148
	Aplicação 28/12/2017	28,20			7,947976		
23/01/2018	RESGATE	2.976,66			838,863382	3,548444316	23.880,474766
	Aplicação 28/12/2017	2.976,66			838,863382		
26/01/2018	RESGATE	52.732,63			14.856,837262	3,549562314	9.024,437504
	Aplicação 28/12/2017	25.639,65			7.229,326394		
	Aplicação 08/01/2018	27.092,78			7.632,710668		
31/01/2018	RESGATE	10.307,53			2.902,944476	3,550715518	5.121,493028
	Aplicação 08/01/2018	10.307,53			2.902,944476		
31/01/2018	SALDO ATUAL	21.735,86			6.121,493028		5.121,493028

SALDO ANTERIOR	152.295,86
APLICAÇÕES (+)	59.039,72
RESGATES (-)	189.794,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,19
SALDO ATUAL =	21.735,86

Valor de Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno Mensal	
No mÃs	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Saldo
04/08/2009	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000 00000 000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:16:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8

Conta 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO

Mês/ano referência JANEIRO/2018

0 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Data	Descrição	Valor	Valor C/Imp. Resp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.943,41			1.958,989920		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.959,37			1.959,989920		1.959,989920

Detalhamento

SALDO ANTERIOR	6.943,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	6.959,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

01. Data do Lanç.	02. Documento	03. Origem	04. Data	05. Descrição	06. Documento	07. Valor R\$	08. Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.040.005.619	2.898,65 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.898,65 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.110.058.911	5.793,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.793,14 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.240.010.265	5.886,96 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.240.010.317	10.922,62 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.808,98 D	0,00 C
26/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.250.008.569	12.155,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.155,85 D	0,00 C
31/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.300.019.718	10.704,39 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.704,39 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
 Conta 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - INVESTIMENTOS FUNDOS

Data	Descrição	Valor	Valor Total	Valor IOF	Quantidade	Valor	Saldo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	540.138,03				162.470,558732	
05/01/2018	APLICAÇÃO	2.885,85			817,887541	3,544026813	153.286,456273
12/01/2018	APLICAÇÃO	5.703,14			1.608,387438	3,545874498	154.896,843711
25/01/2018	APLICAÇÃO	16.806,98			4.736,014534	3,549182520	169.632,858246
26/01/2018	APLICAÇÃO	12.155,85			3.424,805324	3,549562314	163.057,463569
31/01/2018	APLICAÇÃO	10.704,39			3.014,713498	3,550715518	166.072,177067
31/01/2018	SALDO ATUAL	589.675,06				166.072,177067	166.072,177067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.138,03
APLICAÇÕES (+)	48.271,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,02
SALDO ATUAL =	589.675,06

Valor do Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 20625-3 PMC CONTA ICMS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.927,37 C	
03/01/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.058.041	700.000,00 D	
			03/01 0184 58041-4	PM -CACERES			
03/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	79.985,47 D	
03/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	3.998,27 D	
03/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	384.057,37 C 0,00 C	
09/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.355,23 C	
09/01/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.016.353	100.000,00 D	
			09/01 0184 18353-9	PMC FUND M EDU			
09/01/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.058.041	150.000,00 D	
			09/01 0184 58041-4	PM -CACERES			
09/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.471,04 D	
09/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	311,41 D	
09/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	224.427,22 C 0,00 C	
16/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	542.145,67 C	
16/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	128.429,13 D	
16/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	6.180,49 D	
16/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
16/01/2018		0000	00000 845	BB CP Admin Supremo	70	502.536,05 D 0,00 C	
23/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.560,28 C	
23/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.955,20 C	
23/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23.316,05 D	
23/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	81.391,04 D	
23/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	5.036,90 D	
23/01/2018		0000	00000 845	BB CP Admin Supremo	70	113.789,50 D 0,00 C	
24/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.156,26 C	
24/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.031,25 D	
24/01/2018		0000	00000 845	BB CP Admin Supremo	70	66.125,01 D 0,00 C	
30/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	660.947,90 C	
30/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111.989,58 D	
30/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	5.389,36 D	
30/01/2018		0000	00000 845	BB CP Admin Supremo	70	442.568,96 D 0,00 C	
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:17:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

184-8

Agência

184-8

Conta

20626-3 PMC CONTA ICMS

Mês/ano referência

JANEIRO/2018

FUNDOS DE INVESTIMENTO - CRIEJO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Operação	Valor (R\$)	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Valor total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	792.578,10		223.729,526758		
03/01/2018	RESGATE	334.057,37		108.300,143860	3,543286837	115.336,381896
	Aplicação 05/12/2017	38.685,03		10.917,636109		
	Aplicação 12/12/2017	320.679,11		90.503,287688		
	Aplicação 19/12/2017	24.893,23		5.969,018063		
09/01/2018	RESGATE	224.427,22		63.311,905892	3,544798965	52.027,476006
	Aplicação 19/12/2017	20.070,79		5.652,056164		
	Aplicação 27/12/2017	204.356,43		57.649,847725		
16/01/2018	APLICAÇÃO	602.836,05		141.594,345880	3,546820416	193.721,819085
23/01/2018	APLICAÇÃO	413.789,50		115.511,524135	3,548344316	310.323,343221
24/01/2018	APLICAÇÃO	56.125,01		15.815,097562	3,548824772	326.148,440788
30/01/2018	APLICAÇÃO	442.569,98		124.555,353151	3,550326349	450.804,293934
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.600.677,80		450.804,293934		450.804,293934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.578,10
APLICAÇÕES (+)	1.415.019,52
RESGATES (-)	608.484,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,77
SALDO ATUAL =	1.600.677,80

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc. Mov. Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000 000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:17:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Identificação

Agência 184-8
Conta 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTES E RENDIMENTOS DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Regra de Cálculo	Valor Rót	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.359,23			7,158,420914		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.417,52			7,158,420914		7,158,420914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.359,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,29
SALDO ATUAL =	25.417,52

Valor de cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Regra de cálculo

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. da entrada	Dt. do lançamento	Ag. origem	Cod. do lançamento	Descrição	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIDENTIAL

77-36-128-000000 - 2010 PURCHASE HISTORY

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Werner, 2002

2014.12.16

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:52

Cliete - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nº/Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	2.589,36 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.130.632	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.598,78 C	0,00 C
08/01/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.007.702	90,48 D	
				08/01 0184 7702-X PMC IPTU			
08/01/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.049.090	249,90 D	
				08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,36 C	0,00 C
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	809,16 D	
				748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.902	627,57 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.903	383,96 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.904	425,19 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.905	425,19 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.906	383,96 D	
				104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.427	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.428	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.429	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.430	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.431	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.432	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.111,43 C	0,00 C
19/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	454,11 D	
				19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,11 C	0,00 C
22/01/2018		0184	99015	470 Transferência recebida	550.184.000.007.702	94,00 C	
				22/01 0184 7702-X PMC IPTU			
22/01/2018		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	94,00 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.601	756,69 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	756,69 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	197.360,98 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.360,98 C	0,00 C
31/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.647.614	388.180,75 C	
				31/01 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	2.236,38 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			

31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.461	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70 385.914,57 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 18:18:25

Cliente

Agência 184-8
 Conta 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exatidão da Transação: 100% - CHAVE FUNDOS: 00000000

Data	Referência	Valor Abatido (R\$) - Causa	Valor IOF	Quantidade de ações	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.326.374,57			1.221.252,184182	
03/01/2018	RESGATE	2.398,76		733,432014	3,545266837	1.220.516,752168
	Aplicação 24/11/2016	2.598,76		733,432014		
08/01/2018	RESGATE	840,36		98,027436	3,544463890	1.220.422,724732
	Aplicação 24/11/2016	840,36		98,027436		
09/01/2018	RESGATE	3.111,43		877,746088	3,544726985	1.219.544,976644
	Aplicação 24/11/2016	3.111,43		877,746088		
19/01/2018	RESGATE	464,11		130,819443	3,547714107	1.219.414,167196
	Aplicação 24/11/2016	464,11		130,819443		
22/01/2018	APLICAÇÃO	94,00		26,493253	3,548073093	1.219.440,650448
28/01/2018	RESGATE	756,89		213,178396	3,549562314	1.219.227,472053
	Aplicação 24/11/2016	756,89		213,178396		
29/01/2018	RESGATE	197.360,92		55.595,576337	3,549940355	1.163.631,895716
	Aplicação 24/11/2016	156.822,46		44.176,081944		
	Aplicação 29/11/2016	40.538,52		11.419,494393		
31/01/2018	APLICAÇÃO	385.914,67		108.686,451517	3,550715518	1.272.318,347233
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.517.640,50		1.272.318,347233		1.272.318,347233

Resumo Mensal

SALDO ANTERIOR	4.326.374,57
APLICAÇÕES (+)	386.008,67
RESGATES (-)	204.632,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.889,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.889,59
SALDO ATUAL =	4.517.640,50

Transações em 2018

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Contribuições

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:06

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22254-2 PMC FNS AIDS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:18:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 184-8

Conta 22254-2 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE

Mês/ano referência JANEIRO/2018

BENEFÍCIÁRIO: CONHECIMENTO FUNDOS

Data	Descrição	Valor	Valor Total	Quantidade cotas	Valor cota	Cota cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.832,58		1.307,689093		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.643,23		1.307,689093		1.307,689093

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	4.832,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	4.643,23

Histórico de Operações

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715513

Resumo de Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22734-X PMIC CAMPANHA DO IDOSO
 Período do extrato 01 / 2018

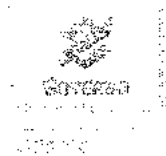
Lançamentos

Dt. Lançamento	Origem	Ag. origem	Valor	Descrição	Debitado	Saldo
03/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:19:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA

Data	Descrição	Valor	Valor em R\$	Quantidade em ações	Valor em R\$	Valor em R\$
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.377,77		812,348392		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.884,38		812,348392		812,348392

Resumo do FIA

SALDO ANTERIOR	2.877,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	2.884,38

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do FIA

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22788-9 PMC IPI EXPORTACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimentação	Ag. origem	Doc. origem	Descrição	Valor	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		0000	14138	532 Ordem Bancária	201.801.190.008.813	3.024,50 C	
				036074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.024,90 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14138	532 Ordem Bancária	201.801.240.010.174	9.132,93 C	
				036074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.132,93 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
 Conta 22788-9 PREF MUN DE CACERES IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - SALDO ATUAL

Data	Descrição	Valor	Valor em Real	Valor em Dólar	Valor em Euro	Valor em Libra
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	154.561,53				
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.024,90				
25/01/2018	APLICAÇÃO	9.132,93				
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.080,83				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.561,53
APLICAÇÕES (+)	12.157,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,47
SALDO ATUAL =	167.080,83

Valor em Real

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo dos meses

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:51

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 23195-9 PMC PNAE CRECHES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 23196-9 PM CACERES-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FUNDOS - CACERES-PNAE

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,20			0,056921	
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,20			0,056921	0,056921

Resumo do mês

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

Saldo de Cash

29/12/2017	3,542672639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 2460-0 PMC FUNREBOM
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Seq. lançamento	Data lançamento	Ag. origem	CPF	Part. Titulo	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:20:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cidade

Agência 184-8

Conta 2480-0 PMC FUNREBOM

Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO RESUMO - CONTRA FUNDOS (FUNDOS DE INVESTIMENTO)

Data	Mês/ano	Valor	Valor de Fim de Contas	Taxa IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	506,78			143,053519		
31/01/2018	SALDO ATUAL	507,94			143,053519		143,053519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	507,94

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Formbidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data do Lançamento	Data do Movimento	Cod. Origem	Cod. Destino	Descrição	Quantidade	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	500 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		0000	14056	532 Ordem Bancária	93.887.000.003	166.600,65 C	
				000782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.600,65 D	0,00 C
22/01/2018		0184	50015	570 Transferência recebida	550.184.000.018.353	18,80 C	
				22/01 0184 33353-3 PMC FUND M EDU			
22/01/2018		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8

Conta 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA

Mês/ano referência JANEIRO/2018

Mês Referência: 01/2018 - Saldo e Aplicações em 01/01/2018

Data	Operação	Valor Operado (R\$)	IOF (%)	Contribuição Social (%)	Valor Operado	Saldo em R\$
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.269,34			1.768.713.269	
17/01/2018	APLICAÇÃO	168.619,55			46.569.487.832	48.338.201.101
22/01/2018	APLICAÇÃO	18,80			5.298.650	48.744.499.751
31/01/2018	SALDO ATUAL	173.077,85			46.744.499.751	48.744.499.751

Movimentação RLA's

SALDO ANTERIOR	6.269,34
APLICAÇÕES (+)	168.619,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,06
SALDO ATUAL =	173.077,85

Valor de Cota

29/12/2017	3,642572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno Líquido

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Recebimento	Jg. origem	Valor	Descrição	Valor	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
09/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.016.353	100.000,00 D
			09/01	0184 15353-9 PMC FUND M EDU		
09/01/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	150.000,00 D
			09/01	0184 56041-4 PM CACERES		
09/01/2018		0000	00000	855 28 CP Admin Supremo	70	250.000,00 C 0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO

Data	Motivo	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.322.684,72		370.365,412358	
09/01/2018	RESGATE	250.000,00		70.526,099610	3.544.786,985
	Aplicação de 27/12/2017	110.365,50		31.270,726590	
	Aplicação de 25/12/2017	139.134,20		39.250,371020	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.075.306,90		302.842,312748	302.842,312748

Resumo da Operação

SALDO ANTERIOR	1.322.684,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.622,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.622,18
SALDO ATUAL =	1.075.306,90

Valor da Operação

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Percentual de Retorno

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Doc.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:20:59

OPERAÇÃO

Agência 184-8
Conta 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

3 FUNDO DE INVESTIMENTO - FFI - 15% SOBRE OURO

Operação	Data	Valor	Valor Total	Quantidade	Valor Total	Valor Total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.293,77		365,206457		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.296,74		365,206457		365,206457

Resumo da Operação

SALDO ANTERIOR	1.293,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	1.296,74

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Conta

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777057 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26739-2 PMC PNATE TRANSPORTES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo
27/12/2017	Saldo Anterior	0000	0000	0,00 C
31/01/2018	Saldo	0000	0000	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777057 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

12/02/2018 18:31:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 26739-2 PM CACERES-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTES DE RENDIMENTO - FUNDOS DE RENDIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor Total	Valor RFB	Valor Líquido	Valor Total	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.087,57				307.000624	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.090,07				307.000624	307.000624

Resumo de Renda

SALDO ANTERIOR	1.087,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.090,07

Valor do Fio

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Descontos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 28514-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Curr.	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:21:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 164-8
Conta 26814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

A PUBLICO SUPREMO - FUNDOS PUBLICO SUPREMO

Data	Momento	Valor	Valor IOF	Valor com IOF	Valor com IOF	Valor com IOF
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.428,55			1.250,094437	
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.438,73			1.250,094437	1.250,094437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.428,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	4.438,73

Valor em Dólar

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715513

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
 Período do extrato 01 / 2018

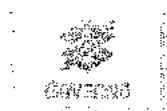
Lançamentos

Data	Descrição	Origem	Valor	Saldo
11/09/2006		0000	00000 000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000 000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:22:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-B
Conta 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.398,13	4.911,156496	
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.438,12	4.911,156496	4.911,156496

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	17.398,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	17.438,12

Movimentos de Caixa

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Fluxo de Caixa

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 27224-8 PMC CIDE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Recebimento	Ag. origem	COD. Lançamento	Descrição	Debitado	Valor	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81.368,75 C	
11/01/2018		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	812,68 D	
11/01/2018		0000	00000	345 SB CP Admin Supremo	70	80.555,08 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:22:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 27224-8 PMC CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo anterior em 29/12/2017: 85.325,21

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	85.325,21			24.085,663597	
31/01/2018	APLICAÇÃO	80.555,08			22.720,174322	3,545530895
31/01/2018	SALDO ATUAL	166.194,22			46.805,837919	46.805,837919

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	85.325,21
APLICAÇÕES (+)	80.555,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,93
SALDO ATUAL =	166.194,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Reinvestida

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Emissão	Debitado	Ag. Banco	DT. Lanç.	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
28/12/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000	14011	984	ICMS-DESCONEX-EXPORTACAO	350	7.087,39 C	
31/01/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	62,85 D	
31/01/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.571,48 D	
31/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.223,02 D	
31/01/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:22:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	168.399,20				47.535,848962	
31/01/2018	APLICACAO	6.223,02				1.752.810,134	3,550715518
31/01/2018	SALDO ATUAL	175.009,30				49.288,459096	49,288,459096

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	168.399,20
APLICACOES (+)	6.223,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,08
SALDO ATUAL =	175.009,30

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 28375-4 PMC INC PREV HANSENIASE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Orig. origem	Orig. destino	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
11/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S.A.L.P.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 18:23:22

Agência 184-8
 Conta 26375-4 P M C I P HANSENIASE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Descrição	Valor Saldo Anterior	Valor IOF	Quantidade atual	Valor unit.	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.943,10		548,500000		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.947,57		549,500000		549,500000

SALDO ANTERIOR	1.943,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1.947,57

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Por período

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 29359-8 PMC SAUDE BUCAL ESTADUAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Emissão	DT. Lançamento	Ag. origem	Doc. origem	Descrição	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:24:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Atenção

Agência 184-8
Conta 29359-8 P M C SAUDE BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA FUNDOS - 29/12/2017

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.045,59			293,280417	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.052,01			293,280417	293,280417

Saldo em R\$

SALDO ANTERIOR	1.049,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.052,01

Valor em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Debitado	Valor R\$	Credito
04/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo do mês anterior - Saldo do mês atual

Data	Descrição	Valor	Valor do Atual. Débito	Valor do Atual. Crédito	Saldo do Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	67,71		19,114321	
31/01/2018	SALDO ATUAL	67,87		19,114321	19,114321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	67,87

Saldo do mês anterior

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Emissão	Data	Aplicação	Valor	Descrição	Saldo
30/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:25:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência:

184-8

Conta:

29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT

Mês/ano referência:

JANEIRO/2018

DETERMINAÇÃO DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	75.184,30	21.223,079155	
31/01/2018	SALDO ATUAL	75.357,12	21.223,079155	21.223,079155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.184,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,82
SALDO ATUAL =	75.357,12

Saldo em 31/01

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Por mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 124-8
 Conta corrente 30494-8 PMC SIS FRONTEIRA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Referência	Documentos	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:25:46

Consultas - Investimentos Finais - Mensal

Agência 184-8
 Conta 30494-8 SISFROWMS-CACERES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo em 31/12/2017 - 31/01/2018

Data	Mês/ano	Valor	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	168.867,97		
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.251,53		

Movimentos de 2017

SALDO ANTERIOR	168.867,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,56
SALDO ATUAL =	167.251,53

Saldo em 31/12/2017

29/12/2017	3,542572539
31/01/2018	3,550715518

Saldo em 31/01/2018

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Arrecadação	Origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Sinal
29/12/2017		0000	00000 600	Saldo Anterior		0,00	C
02/01/2018		0000	14058 632	Ordem Bancária	299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI	7.171.216.000.008	255,91 C
02/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	255,91 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14058 632	Ordem Bancária	299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI	7.199.592.000.011	377,97 C
05/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	377,97 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14058 632	Ordem Banc 12 Esc Tes Nec	299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI	32.964.000.000	217,73 C
10/01/2018		0000	14058 632	Ordem Banc 12 Esc Tes Nec	299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI	33.027.000.000	88,21 C
10/01/2018		0000	14058 632	Ordem Banc 12 Esc Tes Nec	299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI	33.146.000.000	229,65 C
10/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	535,84 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:26:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 20616-9 P M C AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exibindo o histórico de saldos e aplicações do fundo

Período	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Saldo Anterior	Saldo Posterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	30.783,16			5.369,491988	
02/01/2018	APLICAÇÃO	72,95			72,231403	3,542918846
03/01/2018	APLICAÇÃO	377,87			100,672142	3,543266037
10/01/2018	APLICAÇÃO	530,64			151,080345	3,545162634
31/01/2018	SALDO ATUAL	32.025,63			9.019,485888	9.019,485888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.783,16
APLICAÇÕES (+)	1.169,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,95
SALDO ATUAL =	32.025,63

Unidade de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Indicador de Risco

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:20:48

Cliente - Conta atual.

Agência 184-8
 Conta corrente 30685-1 PMC MEDIC DOS GRUPOS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimentação	Ag. Offensiva	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

12/02/2018 16:28:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Órgão

Agência 184-8
Conta 30685-1 AFB/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO SALDO ANTERIOR - VALOR DO SALDO ANTERIOR

Data	Descrição	Valor	Saldo anterior	Valor de	Saldo atual	Saldo novo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	161,17			45,406283	
31/01/2018	SALDO ATUAL	161,54			45,406283	45,406283

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	161,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	161,54

Valor do Saldo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do Saldo

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

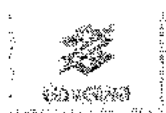
Di. Anulada	Di. movimento	Ag. origin	Doc	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:26:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTALIZADO EMPENHADO - CONTRA FOLGADO BISTREDO

Data	Referência	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	807,53				227,949344	
31/01/2018	SALDO ATUAL		809,38			227,949344	227,949344

RENTALIZADO EMPENHADO - CONTRA FOLGADO BISTREDO

SALDO ANTERIOR	807,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	809,38

RENTALIZADO EMPENHADO - CONTRA FOLGADO BISTREDO

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

RENTALIZADO EMPENHADO - CONTRA FOLGADO BISTREDO

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ARIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 134-8
 Conta corrente 30852-8 P M C LEILAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Assinatura	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:27:17

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

CPF: 000.000.000-00

Agência 184-8
Conta 30852-8 P M C LEILAO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DIÁRIO DO FUNDOS APLICADOS

Data	Descrição	Valor	Saldo Ant.	Saldo Pós	Saldo Ant.	Saldo Pós
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.013,58			2.262,079666	
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.032,00			2.262,079666	2.262,079666

Resumo de Saldo

SALDO ANTERIOR	8.013,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	8.032,00

Valor do Investimento

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo de Saldo

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:21:59

Cilente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30923-0 PMC ISSQN 2006
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. documento	Ass. origem	Lot. Mov.º	Descrição	Valor FV	Solde
28/12/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.144.542.000.000	700,00 C
				003758720063-53 PROJETO FUNDIARIO CARG		
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D 0,00 C
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.173.824.000.000	198,67 C
				003944940028-56 SUPERINTENDENCIA REGIO		
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.174.430.000.000	204,19 C
				003944940028-56 SUPERINTENDENCIA REGIO		
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402,86 D 0,00 C
24/01/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	216.769.000.000	117,30 C
				008299740003-56 INST CHICO MENDES DE C		
24/01/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	218.504.000.000	117,30 C
				008299740003-56 INST CHICO MENDES DE C		
24/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,60 D 0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

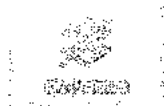
Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:27:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Valores

Agência 184-8
Conta 30923-0 PMC ISSQN 2006
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 FUNDO FLUVIDUO - CRISES PATRIMONIO 2006-1-40

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017 SALDO ANTERIOR	90.269,13			25.481,237219	
02/01/2018 APLICAÇÃO	100,00			28,225314	3,542918846
03/01/2018 APLICAÇÃO	402,88			113,696694	3,543286837
24/01/2018 APLICAÇÃO	234,60			56,106301	3,546824772
31/01/2018 SALDO ATUAL	91.215,27			25.689,265618	25.689,265618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.269,13
APLICAÇÕES (+)	737,46
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,68
SALDO ATUAL =	91.215,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Plano de Amortização

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 31380-7 FARPOP-MS-CACERES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. DO LANC.	DT. DO CANCEL.	AG.	VAL. P.	VAL. D.	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	VALOR
03/01/2018		0000	00000	00000	NOT. Banc. Anterior		0.00	0.00 C
31/01/2018		0000	00000	00000	NOT. FALDO		0.00	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:28:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 31390-7 FARPOP/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO SALDO ATUAL - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Mês/ano	Saldo Atual (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Anterior (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	230.780,80	65.144,973381	
31/01/2018	SALDO ATUAL	231.311,27	65.144,973381	65.144,973381

Resumo da Evolução

SALDO ANTERIOR	230.780,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,47
SALDO ATUAL =	231.311,27

Quota da Cota

29/12/2017	3,542672639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Evolução

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 154-8
 Conta corrente 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. movimento	Ag. origem	Cód. Movimento	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	14138	002 Ordem Bancária	201.801.300.019.612	316,84 D	
				055074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	345 RJ CP Adm. Supremo	70	316,84 D	
31/01/2018		0000	00000	559 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:28:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO MOVIMENTO DE SALDO E APlicações DO FUNDOS

DATA	MOVIMENTO	VALOR	VALOR FUNDOS	VALOR IOF	VALOR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73.438,15			20.730,174571		
31/01/2018	APLICAÇÃO	316,84			89,232718	5,550715518	20.819,407289
31/01/2018	SALDO ATUAL	73.923,79			20.819,407289		20.819,407289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.438,15
APLICAÇÕES (+)	316,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,80
SALDO ATUAL =	73.923,79

Valor do mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Investimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:23:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 33152-X PM CACERES-PNAQ-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Inicial	DT. Final	Ag. M. J. An.	Loja	Valor	Debitado	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	0,00	Saldo Anterior		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							20,65 C
Saldo Disponível							20,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018
Saldo Disponível							20,65
S PUBLICO SUPREMO							20,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777037 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cabeçalho

Agência 184-8
Conta 33152-X PM CACERES-PNAQ-
Mês/ano referência JANEIRO/2018

2. CONSULTA DE SALDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS - Mensal

DATA	Descrição	Saldo	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20,58			5,810529	
31/01/2018	SALDO ATUAL	20,63			5,810529	5,810529

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	20,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,63

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550713518

Por Janela

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34275-0 PM CACERES -SNA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Cont. Destino	Encargamento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			3,00 C
02/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	377,21 C	
02/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.462,41 C	
02/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,42 C	
02/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,90 C	
02/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,49 C	
02/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.708,86 C	
02/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	16.593,31 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,02 C	
04/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
04/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,31 C	
04/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	173,02 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	213,20 C	
05/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	168,63 C	
05/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,88 C	
05/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	313,94 C	
05/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	742,36 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	582,00 C	
08/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	333,80 C	
08/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
08/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	936,91 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,49 C	
09/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
09/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,20 C	
09/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	313,51 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
10/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,23 C	
10/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	91,31 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,66 C	
11/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,03 C	
11/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	422,04 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.118,36 C	
12/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	752,04 C	
12/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,00 C	
12/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	2.409,43 D	0,00 C
15/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	920,75 C	
15/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.633,74 C	
15/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,66 C	
15/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
15/01/2018		0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	3.877,26 D	0,00 C
16/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.355,73 C	
16/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	237,56 C	
16/01/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	637,21 C	

16/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,62 C	
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.351,12 D	0,00 C
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	189,06 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	937,55 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	496,02 C	
17/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	718,96 C	
17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.321,81 D	0,00 C
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.179,25 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	441,70 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.048,19 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,99 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	480,00 C	
18/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.232,39 C	
18/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.488,43 D	0,00 C
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	480,74 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,47 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,69 C	
19/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.627,07 D	0,00 C
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,25 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	722,53 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.713,95 C	
22/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	680,36 C	
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.718,09 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.485,27 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.745,17 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.439,97 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.054,01 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.669,28 C	
23/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.640.101	4.876,87 D	
23/01/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.298.680.101	10.715,83 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.543,18 C	
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.553,18 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.281,75 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.132,80 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.549,09 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	160,08 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.574,46 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	517,75 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,19 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.123,57 C	
25/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	769,75 C	
25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.487,45 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	840,35 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,57 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.659,57 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,53 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	394,94 C	
26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.353,29 D	0,00 C
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,46 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161,66 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,50 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.852,50 C	
29/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,62 C	
29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.674,74 D	0,00 C
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,07 C	
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	432,95 C	
30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,41 C	

30/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	198,53 C	
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	844,36 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.108,51 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	601,71 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,38 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.640,34 C	
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.843,06 D	
31/01/2018	0000	00000 968 S A L C O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência

184-8

Conta

34275-0 PM CACERES - SNA

Mês/ano referência

JANEIRO/2018

3 APPLICADO INVESTIMENTOS FUNDOS - PM CACERES - SNA

Data	Valor Investido	Valor Resgate	Valor Líquido	Valor Líquido
29/12/2017 SALDO ANTERIOR	115.490,50		32.853,524001	
02/01/2018 APLICAÇÃO	10.982,51		4.711,735310	3.542518645
04/01/2018 APLICAÇÃO	173,02		48,825145	3.543665778
05/01/2018 APLICAÇÃO	743,26		201,499030	3.544025813
08/01/2018 APLICAÇÃO	938,97		264,335014	3.544403890
09/01/2018 APLICAÇÃO	313,51		85,442540	3.544786985
10/01/2018 APLICAÇÃO	91,51		25,756215	3.545169394
11/01/2018 APLICAÇÃO	422,04		110,034359	3.545530395
12/01/2018 APLICAÇÃO	2.409,43		679,220316	3.545874498
15/01/2018 APLICAÇÃO	3.677,95		1.058,842596	3.546250901
16/01/2018 APLICAÇÃO	4.351,12		1.226,835547	3.546620416
17/01/2018 APLICAÇÃO	2.321,61		654,528254	3.546997574
18/01/2018 APLICAÇÃO	3.499,43		2.392,893295	3.547379685
19/01/2018 APLICAÇÃO	2.527,07		712,309389	3.547714107
22/01/2018 APLICAÇÃO	4.718,09		1.329,761218	3.548079093
24/01/2018 APLICAÇÃO	45.553,13		12.836,131093	3.548424772
25/01/2018 APLICAÇÃO	55.497,45		15.836,885261	3.548782520
25/01/2018 APLICAÇÃO	5.353,29		1.508,154957	3.5491562314
29/01/2018 APLICAÇÃO	4.574,74		1.253,560306	3.549440355
30/01/2018 APLICAÇÃO	344,36		237,826024	3.550326349
31/01/2018 APLICAÇÃO	5.843,06		1.645,600716	3.550715518
31/01/2018 SALDO ATUAL	282.410,40		79.536,194437	79.536,194437

RESGATES E IMPOSTOS

SALDO ANTERIOR	115.490,50
APLICAÇÕES (+)	165.530,55
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,35
SALDO ATUAL =	282.410,40

Saldo em Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/02/2018 11:50:30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 32816-2 PM CACERES-FEB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data do lançamento	Data do movimento	Ag. vinculo	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	
28/12/2017		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C	
03/01/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.684,50 C		
03/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.269.179,30 D		
			104 0870 005214145000183	MUNICIPIO DE				
03/01/2018		0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70	1.112.494,80 C	0,00 C	
04/01/2018		0000	14011538	ITCMD	350	1.434,22 C		
04/01/2018		0000	14011639	IPVA	350	3.902,90 C		
04/01/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.585,33 C		
04/01/2018		0184	99015470	Transferência enviada	555.154.000	035.046	811,84 D	
			04/01 0184 58040-X SELMA CEBALHO					
04/01/2018		0184	99015470	Transferência enviada	559.194.000	058.041	644,04 D	
			04/01 0184 58041-4 PM -CACERES					
04/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	343,68 D		
			104 0870 77296040198	MONETE FERREIRA				
04/01/2018		0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70	298.122,69 D	0,00 C	
05/01/2018		0184	99025470	Transferência enviada	660	184.000,00	7,702	207.626,58 D
			05/01 0184 7702-X PMO IPTU					
08/01/2018		0184	99025470	Transferência enviada	661.789	000.002.153	24,73 D	
			08/01 1708 CAPEMISA 000000000000001097					
08/01/2018		0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70	207.551,31 C	0,00 C	
09/01/2018		0000	14011638	ITCMD	350	366,40 C		
09/01/2018		0000	14011639	IPVA	350	5.382,15 C		
09/01/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.959,47 C		
09/01/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.136,99 C		
09/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	157.666,82 D		
			748 0604 0013755260000182	SINDICATO DOS				
09/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	268.210,45 D		
			104 0870 003214145000183	MUNICIPIO DE				
09/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	176.155,48 D		
			104 0870 0029324260000190	INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	80.041,87 D		
			104 0870 0023324260000190	INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	13105375	Impostos	10.905	380.222,59 D		
			093 - CODIGO DE BARRAS					
09/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	129.054,44 D		
			104 0870 0023324260000190	INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	180.160,93 D		
			104 0870 0023324260000190	INSTITUTO MUN				
09/01/2018		0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70	1.331.692,65 C	0,00 C	
10/01/2018		0000	14011623	ITR	350	24.089,97 C		
10/01/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	137.454,18 C		
10/01/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	13.022,23 C		
10/01/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	2.655,62 C		
10/01/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	185.153,05 C		
10/01/2018		0000	14011953	IR/EXPORTAÇÃO	350	11.603,02 C		
10/01/2018		0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70	374.179,08 D	0,00 C	
16/01/2018		0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.532,42 C		
16/01/2018		0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70	161.532,42 D	0,00 C	
18/01/2018		0000	14011623	ITR	350	1.518,04 C		
19/01/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	61.897,64 C		
19/01/2018		0000	14011952	FPE/FPM	350	5.864,10 C		

15/01/2018	0000	14011 862 FPE/FPM	350	1.286,38 C
15/01/2018	0000	14011 861 FPE/FPM	350	83.377,16 C
19/01/2018	0000	14011 853 IPV/EXPORTACAO	350	3.943,87 C
19/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.896,16 C
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	572.761,55 D 0,00 C
23/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	831,53 C
23/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.460,50 C
23/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	33.655,66 C
23/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	27.257,15 C
23/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	14.313,73 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.370,01 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.325,89 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.111,51 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.761,99 C
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	589.687,78 D 0,00 C
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.611,84 C
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.960,63 C
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.572,47 D 0,00 C
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	6.964,74 D
		104 0870 002332483000180 INSTITUTO MUN		
25/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.964,74 C 0,00 C
29/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	17.425,98 C
29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.425,98 D 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	797,30 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.173,77 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.185,14 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.892,35 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.480,38 C
30/01/2018	0000	14011 953 IPV/EXPORTACAO	350	1.574,06 C
30/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	2.212,24 C
30/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	18.138,91 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.855,48 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.306,59 C
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	937.005,52 D 0,00 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.966,06 C
31/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	19.928,44 C
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	33.016,06 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	308.856,78 C
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320.040,32 C
31/01/2018	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:29:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	32816-2 PM CACERES -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR-Prod. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.879.536,27			1.377.399,073635		
03/01/2018	RESGATE	1.112.494,80			318.972,548986	3,543268837	1.063.426,524649
	Aplicação 26/12/2017	1.112.494,80			318.972,548986		
04/01/2018	APLICAAO	298.122,68			84.128,331745	3,543665778	1.147.554,656394
08/01/2018	RESGATE	207.661,31			58.585,682716	3,544403690	1.088.969,173678
	Aplicação 26/12/2017	207.661,31			58.585,682716		
09/01/2018	RESGATE	1.331.692,65			375.676,353935	3,544786985	713.292,819743
	Aplicação 26/12/2017	1.272.566,83			356.936,701297		
	Aplicação 27/12/2017	59.125,82			16.679,652638		
10/01/2018	APLICAAO	374.179,08			106.546,349514	3,545163694	818.839,169257
16/01/2018	APLICAAO	161.532,42			45.545,449203	3,546620416	864.384,618460
18/01/2018	APLICAAO	672.781,35			188.637,983701	3,547714197	1.054.022,602161
23/01/2018	APLICAAO	599.687,79			168.972,016073	3,548444316	1.222.994,615234
24/01/2018	APLICAAO	78.572,47			22.140,419729	3,548824772	1.245.135,037963
26/01/2018	RESGATE	6.964,74			1.962,350474	3,549182520	1.243.172,687489
	Aplicação 27/12/2017	6.964,74			1.962,350474		
29/01/2018	APLICAAO	17.425,98			4.908,809235	3,549940355	1.248.081,496724
30/01/2018	APLICAAO	957.005,52			263.920,954833	3,550326349	1.512.002,451657
31/01/2018	RESGATE	320.040,32			90.134,035908	3,550715518	1.421.868,415649
	Aplicação 27/12/2017	320.040,32			90.134,035908		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.048.650,25			1.421.868,415649		1.421.868,415649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.879.536,27
APLICAAOES (+)	3.139.207,30
RESGATES (-)	2.978.843,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.750,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.750,50
SALDO ATUAL =	5.048.650,25

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34388-8 P SOC BASICA 2005 2006
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Sinal
20/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/01/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 34388-9 P SOC BASICA 2005 2006
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXERCÍCIO ANTERIOR - 2017

Data	Mês/ano	Valor	Valor Bruto	Comp.	Valor Líq.	Valor Líq. com Imp.	Valor Líq. com Imp. e Descontos
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	151.492,06				42.763,289695	
31/01/2018	SALDO ATUAL	151.840,23				42.763,289695	42.763,289695

EXERCÍCIO ATUAL - 2018

SALDO ANTERIOR	151.492,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,22
SALDO ATUAL =	151.840,28

Valor de Custo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Descontos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777097 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34393-5 P SOC ESPE 2005 2006
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	M. Movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Contas	Valor	Saldo
12/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00	C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0.00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 34393-5 P SOC ESPE 2005 2008
Mês/ano referência JANEIRO/2018

CONTA DE SALDO ANTERIOR - 29/12/2017

Data	Mês/ano	Saldo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.255,34				4.670,848730	
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.295,00				4.670,848730	4.670,848730

Resumo de dados

SALDO ANTERIOR	17.255,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	17.295,00

Saldo em 31/01/2018

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo em 31/01/2018

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34983-8 PREF MUNICIPAL DE CACERES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Debitado	Cg. origem	Valor	Part. Teor	Document	Saldo	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior		0 00 C	
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0 00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:30:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo do Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,23	0,085565	
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,23	0,085565	0,085565

Resumo do Saldo

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

Valor em Reais

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Valor em Dólares

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:25:07



Cliente - Conta atual

Agência 184-3
 Conta corrente 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Origem	Leg.	Valor	Documento	Valor	Saldo
20/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777037 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL - FUNDOS

Data	Descrição	Valor (R\$)	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	49.901,62		
31/01/2018	SALDO ATUAL	50.016,32		

Resumo do CDB

SALDO ANTERIOR	49.901,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,70
SALDO ATUAL =	50.016,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Indicadores

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:25:28



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35197-0 PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Suprimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Descrição	Valor R\$	Saldo
29/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 D
31/01/2018		0000	00000	000 S. A. D. O.			0.00 D

Transação efetuada com sucesso por JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:31:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 35197-0 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

CONTA DE INVESTIMENTOS - FUNDOS - Mensal

DATA	Descrição	Valor	Valor Líquido Comp.	Valor LÍQ	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	91.564,24			25.846,821516		
31/01/2018	SALDO ATUAL	91.774,71			25.846,821516		25.846,821516

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	91.564,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,47
SALDO ATUAL =	91.774,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Percentual

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35232-2 BLGES-MS-CACERES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S.A.L.C.O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:31:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 35232-2 BLGES/MS-CACERES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

2 FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor Neg.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	171,11				48,300021		
31/01/2018	SALDO ATUAL	171,50				48,300021		48,300021

Saldo de mês

SALDO ANTERIOR	171,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	171,50

Valor do item

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Quantidade de

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

12/02/2018 12:26:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-B
 Conta corrente 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc. Mensal	Documentos	Valor	Pq	Saldo
18/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
08/01/2018		0000	14134 788 Correios	2.708	78,41	C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
08/01/2018		0000	14134 788 Correios	2.708	78,41	C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
08/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152,82	D	0,00 C
10/01/2018		0000	14134 788 Correios	2.708	4.260,87	C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
10/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.260,87	D	0,00 C
22/01/2018		0184	99028 870 Transferência recebida	580.184.000.007.702	9,40	C	
			22/01 0184 7732-X PMC IPTU				
22/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9,40	D	0,00 C
23/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.301	87,68	D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
23/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.302	46,78	D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
23/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134,84	D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 399 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:32:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
 Conta 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO FUNDOS - CONV. PARC. CORREIOS AGE CA

Data	Descrição	Valor	Valor Rendimento	Valor Rendimento	Valor Rendimento	Valor Rendimento	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	128.660,84				36.318,475067	
08/01/2018	APLICAÇÃO	152,82			43.115856	3,544403590	36.361,590923
10/01/2018	APLICAÇÃO	4.250,87			1.201,882462	3,545163634	37.563,473385
22/01/2018	APLICAÇÃO	2,40			2,649325	3,545075093	37.566,122710
23/01/2018	RESGATE	134,64			37,643388	3,5448444318	37.528,479322
	Aplicação RENDIM.	134,64			37,945338		
31/01/2018	SALDO ATUAL	133.251,89			37.528,179322		37.528,179322

RESUMO DO FUNDOS

SALDO ANTERIOR	128.660,84
APLICAÇÕES (+)	4.423,09
RESGATES (-)	134,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,60
SALDO ATUAL =	133.251,89

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 38217-4 P C DIABETES MELLITUS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Recebimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:32:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DA CONTA - DIABETES MELLITUS

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	77.557,65		21.893,030899
31/01/2018	SALDO ATUAL	77.735,92		21.893,030899

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	77.557,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,27
SALDO ATUAL =	77.735,92

Saldo da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo da Conta

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-B
 Conta corrente 37984-0 PM CACERES-MEREN
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Nº do Documento	Descrição	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777097 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:32:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 37984-0 PM CACERES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DO INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	513,74			145,018182	
31/01/2018	SALDO ATUAL	514,92			145,018182	146,018182

Resumo da Evolução

SALDO ANTERIOR	513,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	514,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Fundos de Renda

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo Anterior	Valor BB	Saldo
02/06/2010		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:33:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-B
Conta 38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - 29/12/2017 e 31/01/2018

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor R\$	Quantidade cotas	Valor médio	Saldo médio
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	228,25		64,431288		
31/01/2018	SALDO ATUAL	228,78		64,431288		64,431288

Resumo do Investimento

SALDO ANTERIOR	228,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	228,78

Valor em Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo em Cota

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 38870-X FMC HONORARIOS ADVOCACIO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Lançamento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor DE	Valor CR
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:33:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 38870-X PMC HONORARIOS ADVOCATICI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 39526-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Descrição do movimento	Agência	Data	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Saldo
20/04/2011	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Operações - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:33:53

SALDO

Agência 184-8
Conta 39626-9 PMO EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO DO SALDO ANTERIOR E ATUAL DO FUNDOS

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	49.610,70		14.004,145963	
31/01/2018	SALDO ATUAL	49.724,74		14.004,145963	14.004,145963

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	49.610,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,04
SALDO ATUAL =	49.724,74

Saldo em R\$

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Saldo em %

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777027 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 164-8
 Conta corrente 39604-4 PM CACERES IPVA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Nº. lançamento	Nº. origem	Valor	Descrição	Unidade	Valor	Saldo
28/12/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018	0000	14011	350	350 COTA DAF-DEBITO	350	205.765,84 D	
22/01/2018	0000	13011	850	850 COTA DAF-DEBITO	850	51.141,36 D	
23/01/2018	0000	00000	345	345 BB CP Admin Supremo	70	204.565,48 D	0,00 C
29/01/2018	0000	14011	350	350 Movimento do Dia	350	123.197,26 C	
29/01/2018	0000	13011	850	850 COTA DAF-DEBITO	850	24.639,45 D	
29/01/2018	0000	00000	345	345 BB CP Admin Supremo	70	98.557,81 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011	350	350 Movimento do Dia	350	110.192,36 C	
31/01/2018	0000	13011	850	850 COTA DAF-DEBITO	850	22.036,57 D	
31/01/2018	0000	00000	345	345 BB CP Admin Supremo	70	68.154,29 D	
31/01/2018	0000	00000	999	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:34:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 39604-4 PM CACERES IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

MENSAL DO FUNDOS - CVM - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Operação	Valor Total (R\$) Comp.	Valor Total	Quantidade Total	Valor Total	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	432.205,17		122.009,192486		
29/01/2018	APLICAÇÃO	204.565,48		57.649,942016	3,548444316	179.652,634502
29/01/2018	APLICAÇÃO	90.557,81		27.783,223941	3,549640355	207.415,764343
31/01/2018	APLICAÇÃO	88.154,29		24.827,190337	3,550715518	232.242,954680
31/01/2018	SALDO ATUAL	824.628,66		232.242,954680		232.242,954680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.205,17
APLICAÇÕES (+)	391.277,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,91
SALDO ATUAL =	824.628,66

MENSAL DO FUNDOS

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



12/02/2018 15:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40179-X FMS-CACERES -FMS AIDS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Referência	DT. Lançamento	Ag. origem	LATA	Descrição	Documento	Valor RE	Saldo
13/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Carica
Agência 154-8
Conta 40179-X FMS/CACERES - FMS AIDS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

1. FOLHA DE MOVIMENTOS DO FUNDOS - FOLHA DE MOVIMENTOS

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo Final
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4,48			1,264228	
31/01/2018	SALDO ATUAL	4,49			1,264228	1,264228

2. Detalhamento do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,49

3. Movimentação

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

4. Projeção de Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 15:43:08

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40180-3 FMS-CACERES-FMS BLAFB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Data	Valor	Documento	Valor	Saldo
20/10/2017		0000	00000	0,00	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	0,00	SA L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITCS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compartir: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Reddit](#) [StumbleUpon](#)

Agência 184-8
Conta 40180-3 FMS/CACERES -FMS BLAFOB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exerc.	Atividade	Valor	Valor - 01/01/2017	Valor - 31/12/2017	Saldo - 01/01/2018	Valor - 31/12/2018	Saldo - 01/01/2019
2016/2017	SALDO ANTERIOR	142,47			88,445314		
2017/2018	SALDO ATUAL	240,03			88,445314		68,445314

SALDO ANTERIOR	242,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	243,03

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mÃs	0,2298
No aÃo	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:43:24

Ciente - Conta atual

Agência 164-8
 Conta corrente 40181-1 FMS-CACERES -FMS BLATB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Cota	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:35:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CIVIL

Agência 184-8
Conta 40181-1 FMS/CACERES -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DE SALDO DE FUNDOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor de Pag. Divid.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo unit.
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.153,18			2.019,206077		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.169,63			2.019,206077		2.019,206077

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	7.153,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	7.169,63

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Desempenho

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 15:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40184-6 FMS-CACERES-FMS BLVGS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo
11/11/2016	0000 00000 000 Saldo Anterior	0000	00000	0,00 C
31/01/2018	0000 00000 000 S A L D O	0000	00000	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:36:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 40184-6 FMS/CACERES - FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO SALDO ANTERIOR - FUNDOS PÚBLICOS - DI-10000

Data	Descrição	Valor (R\$) (R\$) (R\$)	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	36.649,07	10.345,326909	
31/01/2018	SALDO ATUAL	36.733,31	10.345,326908	10.345,326909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.649,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,24
SALDO ATUAL =	36.733,31

Aplicação

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40510-8 PM CACERES-MEREN
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:36:55

Cliente

Agência 184-8

Conta 40510-8 PM CACERES-MEREN

Mês/ano referência JANEIRO/2018

3. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Data	Operação	Valor	Valor (R\$) atualizado	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	113,99			32,176007		
31/01/2018	SALDO ATUAL	114,25			32,176007		32,176007

Resumo de Operações

SALDO ANTERIOR	113,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	114,25

Valor do Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno Índice

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4102-5 PMC FPM
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Transferência	Ag. Remetente	DT. Transferência	Descrição	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Dados Anterior		0,00 C
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.006.496	1.124,40 D
			04/01 0184 9499-X	FLINDA LEITE		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.025.693	366,46 D
			04/01 0184 26693-6	JOCILENE DA CO		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.031.426	468,50 D
			04/01 0184 31428-9	MONICA CORREIA		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.031.865	392,48 D
			04/01 0184 31668-8	SIMELY VALENTIM		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.034.020	645,16 D
			04/01 0184 31025-9	MARILUZA MARTIN		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.041.662	281,10 D
			04/01 0184 41863-5	EVY CONCEICAO		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.047.037	301,25 D
			04/01 0184 47037-6	VILMA DIAS DA		
04/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.050.168	944,27 D
			04/01 0184 50168-9	CAMILA GARCIA		
04/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.432,52 C 0,00 C
05/01/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	660.184.000.018.353	100.000,00 D
			05/01 0184 18353-0	PMC FUNDO M EDU		
05/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C 0,00 C
08/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	660.184.000.018.353	100.000,00 D
			08/01 0184 18353-0	PMC FUNDO M EDU		
08/01/2018		0184	99026 470	Transferência enviada	661.768.000.003.163	658,72 D
			08/01 1769	CAPEMISA 00000000000001997		
08/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.058,72 C 0,00 C
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	237.162,59 C
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	827.323,59 C
10/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	650	10.650,46 D
10/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	650	215.003,28 D
10/01/2018		0000	13011 150	Conta Entidade Classe	48.955	1.700,00 D
10/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	639.606,75 D 0,00 C
17/01/2018		0000	13105 150	Pagamento de Título	11.701	450.000,00 D
				SISTEMA D-0 - DEPOSITO PROICIA		
17/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C 0,00 C
18/01/2018		0000	13105 150	Impostos	11.601	223.678,12 D
				D-JR - 01.214.145-0001-63 -2703		
18/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	202.978,12 C 0,00 C
19/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.611,74 C
19/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	398.994,44 C
19/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	650	4.736,03 D
19/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	650	55.921,22 D
19/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	378.888,91 D 0,00 C
26/01/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	660.184.000.058.041	100.000,00 D
			26/01 0184 50941-4	PM CACERES		
28/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C 0,00 C
30/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.349,34 C
30/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.038.021,18 C
30/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	650	10.753,73 D
30/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	650	215.874,03 D
30/01/2018		0000	13105 150	Pagamento de Título	13.001	50.000,00 D

SISTEMA D'IO - DEPÓSITO JUDICIAL					
30/01/2018	0000	00000 175 55 CP Admin Supremo	70	801.912,73 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14045 032 Orçom Mensale	304.808.000.168	10.584,82 C	
01438300000002 SECRETARIA DO PATRIMON					
31/01/2018	0184	99015 470 Transf de renda enviada	560.184.000.064.041	100.000,00 D	
31/01 0184 59041-4 PM -CACERES					
31/01/2018	0184	99025 470 Transfe-Encliz enviada	560.184.000.064.041	100.000,00 D	
31/01 0184 59041-4 PM -CACERES					
31/01/2018	0000	00000 855 55 CP Admin Supremo	70	188.615,18 C	
31/01/2018	0000	00000 939 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:37:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
Conta 4102-5 PMC FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exibir em: 2018-01-01 a 2018-01-31

Data	Descrição	Valor Bruto (R\$)	Comp. IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	244.496,01		69.016,512676		
04/01/2018	RESGATE	4.432,82		1.250,857242	3,543865778	67.765,655434
	Aplicação 19/12/2017	4.432,82		1.250,857242		
05/01/2018	RESGATE	100.000,00		28.216,498772	3,544025813	35.549,156562
	Aplicação 19/12/2017	100.000,00		28.216,498772		
06/01/2018	RESGATE	100.658,72		28.398,338451	3,544403690	11.149,819211
	Aplicação 19/12/2017	10.800,40		4.457,845444		
	Aplicação 19/12/2017	84.858,32		23.541,493007		
10/01/2018	APLICAÇÃO	838.508,75		236.831,892750	3,545163634	247.981,410961
17/01/2018	RESGATE	486.000,00		126.897,869511	3,546997974	121.113,541450
	Aplicação 29/12/2017	39.648,39		11.149,818211		
	Aplicação 10/01/2018	410.451,61		115.718,051900		
18/01/2018	RESGATE	202.972,12		57.219,646712	3,547348985	63.893,892738
	Aplicação 10/01/2018	202.972,12		57.219,646712		
19/01/2018	APLICAÇÃO	378.588,91		106.798,038123	3,547714107	170.697,931861
26/01/2018	RESGATE	100.000,00		28.172,467522	3,549562314	142.619,444339
	Aplicação 10/01/2018	100.000,00		28.172,467522		
30/01/2018	APLICAÇÃO	801.812,75		225.070,145776	3,550326348	368.389,590114
31/01/2018	RESGATE	189.815,13		53.401,983361	3,550715518	314.987,626753
	Aplicação 10/01/2018	126.658,55		35.721,405216		
	Aplicação 19/01/2018	62.778,58		17.680,658145		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.118.431,45		314.987,626753		314.987,626753

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	244.496,01
APLICAÇÕES (+)	2.020.406,39
RESGATES (-)	1.147.684,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,69
SALDO ATUAL =	1.118.431,45

Data de corte:

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,550715518

Resumo anual:

No mês	0,2288
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0028



12/02/2018 15:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4104-1 PMC CTA MOV ITR INCRA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Debitado	Ré. movimento	Ag. origem	Cod. Descrição	Documento	Valor	Solde
28/12/2017		0000	00030 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14325 612 Pagamento de Juros TDA	100.020.900.008.886	31,38 C	
03/01/2018		0000	00000 345 92 CP Admin Supremo	70	31,38 D	0,00 C
09/01/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	660.164.000.058.041	300.000,00 D	
			09/01 0184 56041-4 PM - CACERES			
09/01/2018		0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	187.336,67 C	
10/01/2018		0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	1.498,70 D	
10/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.467,71 D	
10/01/2018		0000	00000 345 88 CP Admin Supremo	70	148.372,18 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	35.965,46 C	
19/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	287,72 D	
19/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.192,09 D	
19/01/2018		0000	00000 345 88 CP Admin Supremo	70	28.454,67 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.301,97 C	
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50,41 D	
30/01/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.280,33 D	
30/01/2018		0000	00000 345 88 CP Admin Supremo	70	4.991,17 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mansae

12/02/2018 16:37:30

Código

Agência 184-8
 Conta 4104-1 PMC CTA MOV ITR INCRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

6 FUNDOS SUPLENTE - FUNDOS DE RENDIMENTO FIXO

Data	Operação	Valor	Valor da Parcela	Valor IOP	Valor líquido	Valor líquido	Valor líquido
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	485.522,70			137.053.702253		
02/01/2018	APLICAÇÃO	31,36			8.851458	3,542918848	137.062.553711
09/01/2018	RESGATE	300.000,00			84.631.319532	3,544755928	52.431.234179
	Aplicação 10/11/2017	226.405,42			52.869.971281		
	Aplicação 20/11/2017	5.046,88			2.523.063209		
	Aplicação 30/11/2017	1.035,74			292.187481		
	Aplicação 08/12/2017	63.611,93			17.945.206961		
13/01/2018	APLICAÇÃO	148.572,16			41.851.981986	3,545163634	94.383.226165
19/01/2018	APLICAÇÃO	28.484,67			8.029.020696	3,547714107	102.312.246864
30/01/2018	APLICAÇÃO	4.991,17			1.405.834142	3,550326349	103.718.081000
31/01/2018	SALDO ATUAL	368.273,40			103.718.081008		103.718.081006

SALDO ANTERIOR	485.522,70
APLICAÇÕES (+)	181.879,36
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,34
SALDO ATUAL =	368.273,40

Valor da Parcela

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Revisibilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	DL. movimento	Ag. origem	Lan. (Análise)	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		0184	99015 470 Transferência em taxa	550.184.000.049.090	3.183,94 D	
			08/01 0134 40090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018		0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	3.183,94 C	0,00 C
22/01/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.041	9,40 C	
			22/01 0134 60041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0000	00000 845 88 CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 2 A L O O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777097 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:37:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÓDIGO

Agência 184-8
 Conta 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo da movimentação mensal - SALDO ANTERIOR 29/12/2017

DATA	MOVIMENTO	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo Anterior	Saldo Posterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	271.535,81		75.849,325075	
05/01/2018	RESGATE	3.183,94		898,300811	3,544403690
	Aplicação em 14/11/2016	2.163,24		898,300811	
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40		2,648325	3,548673093
31/01/2018	SALDO ATUAL	268.979,75		75.753,674789	75.753,674789

Resumo da movimentação

SALDO ANTERIOR	271.535,81
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	3.183,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,48
SALDO ATUAL =	268.979,75

Valor da Conta

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Distribuição

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41755-6 F M SAUDE INCENT PASCAR
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Conta	Descrição	Debitado	Valor	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:38:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 184-8
 Conta 41755-6 F M SAUDE INCENT PASCAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
28/12/2017	SALDO ANTERIOR	59.259,67	16.727,863003	
31/01/2018	SALDO ATUAL	59.395,88	16.727,863003	16.727,863003

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	59.259,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,21
SALDO ATUAL =	59.395,88

Valor do Saldo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Fluxo de Caixa

No mês	0,2288
No ano	0,2288
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Cont.	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consultas

Agência 184-8
Conta 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO DE SALDO E MOVIMENTOS DO FUNDO

Data	Operações	Valor	Valor 12 Meses	Valor 10%	Operações	Valor	Saldo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	470,26				132,744050	
31/01/2018	SALDO ATUAL	471,34				132,744050	132,744050

Resumo de Operações

SALDO ANTERIOR	470,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	471,34

Valores em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo de Operações

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:38:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO SALDO - FUNDO PUEBLO DEBENTURA

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto (Cota)	IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.459,95			3.799,484483		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.490,89			3.799,484483		3.799,484483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,94
SALDO ATUAL =	13.490,89

Valor aplicado

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Transações

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Base Lanç.	DT. Lanç.	Agência	Conta	Descrição	Debitado	Crédito	Saldo	Saldo
22/12/2017	0000	00000	005	Saldo Anterior			0,00	C
09/01/2018	0184	99016	670	Transferência enviada JESSEI 0184 18050-3 F M AULO BERGID D	550.184.000.049.080	5.162,12 D		
09/01/2018	0000	00000	255	BB CP Admin Supremo	70	5.162,12 C	0,00	C
22/01/2018	0184	99016	670	Transferência recebida 22/01 0184 58041-4 FM -CACERES	550.184.000.059.041	9,40 C		
22/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00	C
31/01/2018	0000	00000	089	S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:39:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consultas

Agência 184-8
Conta 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Operações de Investimento em Fundos de Investimento

Data	Operação	Valor Operado	Valor Operado	Valor Operado	Valor Operado
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.696,19		11.205,468215	
09/01/2018	RESCATE	5.152,12		1.453,592889	3.544.403090
	Aplicação 23/03/2017	3.066,83		1.090,966588	
	Aplicação 24/03/2017	1.285,29		362,524301	
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40		2.849325	3.548073093
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.635,54		9.754,524651	9.754,524651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.696,19
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	5.152,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,07
SALDO ATUAL =	34.635,54

Saldo Atual

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 184-S
 Conta corrente 41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	De. movimento	Ag. origem	N.º	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:39:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 41769-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 17:04:37

Consultas - Poupança

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
Período	01/2018
POUPANÇA OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM	

Lançamentos					
Qt	Qt base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			49.019,82 C
02/01	01/	JUROS	184-8		24,73 C
09/01	09/	JUROS	184-8		61,68 C
25/01	25/	JUROS	184-8		65,38 C
29/01	27/	JUROS	184-8		45,61 C

Saldo					
SALDO					49.217,02 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:58:16



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41750-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	C. Lançamento	Ag. Origem	Valor	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:39:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RELEVANCIA DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	79.450,95		22.427,473518	
31/01/2018	SALDO ATUAL	79.633,58		22.427,473518	22.427,473518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.450,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,63
SALDO ATUAL =	79.633,58

Valor do mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42159-6 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. DO LANCAMENTO	DT. DO LANCAMENTO	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO
27/12/2017	0000	00000	00000	Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2018	0000	00000	00000	Saldo Anterior			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:40:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 42159-6 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo do Saldo em 31/01/2018

Data	Operação	Saldo Ant.	Saldo Pós	Saldo Ant.	Saldo Pós
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	31,30		8,836370	
31/01/2018	SALDO ATUAL	31,38		8,836370	8,836370

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	31,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	31,38

Saldo em 31/01/2018

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,560715518

Planilha de Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42333-5 PREF MUN CACERES FUMDMA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Valor	Origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017	0000	00000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	0184	99036	800	Depósito Online	1.845.049.400.245	200,00 C	
02/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
16/01/2018	3743	12777	630	Depósito Online	2.109.141.131	157,00 C	
16/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	157,00 D	0,00 C
29/01/2018	0184	10301	502	Depósito em Dinheiro	1.341.060.100.417	240,00 C	
29/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
31/01/2018	0184	99036	800	Depósito Online	1.845.049.400.382	200,00 C	
31/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	
31/01/2018	0000	00000	999	S.A.L.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 15:40:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

Agência 184-8
Conta 42333-5 PREF MUN CACERES FUNDMA
MÃs/ano referência JANEIRO/2018

R - RESUMO DO FUNDOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA	MOVIMENTOS	Saldo Anterior (R\$)	IOF	Imposto de Renda	Saldo Atual	Saldo Anterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	24.875,05			7.021,746529	
02/01/2018	APLICAÇÃO	200,00		58,452829	3,546210843	7.078,199158
16/01/2018	APLICAÇÃO	157,00		44,267494	3,546820416	7.122,466652
29/01/2018	APLICAÇÃO	240,00		67,906769	3,548040355	7.190,373421
31/01/2018	APLICAÇÃO	200,00		58,326675	3,550715518	7.248,400096
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.729,91			7.248,400096	7.248,400096

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	24.875,05
APLICAÇÕES (+)	797,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,86
SALDO ATUAL =	25.729,91

Valor do Mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Porcentagem

No mÃs	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/02/2018 15:59:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Ex. Internet	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Mensagem	Valor BB	Saldo
19/12/2017		0000	00000	600 Saldo Anterior		0,00 C
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.058.041	19,80 C
			22/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.058.041	122,20 C
			22/01 0184 58041-4 PM -CACERES			
22/01/2018		0000	00000	645 BB CP Acum. Supremo	70	141,00 D 0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:40:41

Consultas

Agência 184-8
Conta 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo anterior em 29/12/2017: 158.745,72

Data	Descrição	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	158.745,72				44.810,85	7298	
29/01/2018	APLICAÇÃO		141,00			38.739,88		3.548073093
31/01/2018	SALDO ATUAL	159.251,71				44.850,59	7178	44.850,597178

Resumo de Saldo

SALDO ANTERIOR	158.745,72
APLICAÇÕES (+)	141,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,99
SALDO ATUAL =	159.251,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo de Saldo

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 17:03:54

Consultas - Poupança

Cliente	
Agência	184-8
Conta	42424-2 FMS FARMACIA BASICA
Período	01/2018

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

Variação 51

Outras condições: RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
DT	DT Base	Instância	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			39.404,76 C
24/01	24/	JUROS	184-8		138,74 C
25/01	25/	JUROS	184-8		18,64 C

Saldos					
SALDO					39.562,14 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 15:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42916-3 FMS-CACERES-FNS BLINV
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Conta	Valor	Saldo
04/08/2017	Saldo Anterior	0000	00000	0.00	C
31/01/2018	Saldo	0000	00000	0.00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:41:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consultas

Agência 184-8
Conta 42916-3 FMS/CACERES-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo do Saldo e do Valor da Cota

Data	Saldo	Valor da Cota	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	116.480,89	32.874,665330	
31/01/2018	SALDO ATUAL	116.728,58	32.874,665330	32.874,665330

Resumo do Movimento

Saldo Anterior	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR	116.480,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,69
SALDO ATUAL =	116.728,58

Valor da Cota

Data	Valor da Cota
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

Período	Rentabilidade
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 43713-1 PM CACERES-PROGR
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Th. Data da Lanç.	Debitado	Creditado	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
26/07/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988

12/02/2018 16:41:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 43713-1 PM CACERES-PROGR
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO FUNDAMENTO: FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor R\$	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.494,10		8.325,316449	
31/01/2018	SALDO ATUAL	29.561,90		8.325,316449	8.325,316449

Resumo do FFL

SALDO ANTERIOR	29.494,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,80
SALDO ATUAL =	29.561,90

Valor do FFL

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do FFL

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 43623-5 CONVENIO763140-2011
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
06/04/2014		0000	60005 000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000 000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:42:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 43823-5 CONVENIO783140/2011
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SPL BALANÇO ABSOLUTO - GRUPO PÚBLICO ABANQUADO

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$ 100)	Custo	Valor IOF	Quantidade em moeda	Valor em moeda	Saldo Juros
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	52.437,52				7.407,374254		
31/01/2018	SALDO ATUAL	52.696,67				7.407,374254		7.407,374254

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	52.437,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,15
SALDO ATUAL =	52.696,67

Saldo em Moeda

29/12/2017	7,079096649
31/01/2018	7,114082353

Resumo de Rendimentos

No mês	0,4942
No ano	0,4942
Últimos 12 meses	8,3162

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



12/02/2018 16:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência

184-8

Conta

43865-0 CONVENIO763564/2011

Mês/ano referência

JANEIRO/2018

Resumo do Saldo Atual e Saldo Anterior

Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.186,60	2.028,636381	
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.203,12	2.028,636381	2.028,636381

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	7.186,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,52
SALDO ATUAL =	7.203,12

Saldo no Dia

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Parcialidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:00:40



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 43885-0 CONVENIO763584-2011
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
25/06/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
21/01/2018	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 44090-6 PCACERESFMASIGDBF
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data do lançamento	CA. movimento	Orig. crédito	Debit	Credit	Descrição	Valor R\$	Saldo
24/05/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:42:35

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 44090-6 PCACERESFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:03:14



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 44757-9 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

De. Balancete	De. movimento	Ag. origem	Loç.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:42:55

Agência 184-8
 Conta 44757-9 PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FUNDOS - BALANÇO DE ENCARGOS E RECEBÍVEIS

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	733.116,16		187.074,650110	
31/01/2018	SALDO ATUAL	737.063,16		187.074,650110	187.074,650110

Saldo em 31/01/2018

SALDO ANTERIOR	733.116,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.947,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.947,00
SALDO ATUAL =	737.063,16

Valor em R\$

29/12/2017	3,913842862
31/01/2018	3,939941382

Valor em R\$

No mês	0,5383
No ano	0,5383
Últimos 12 meses	8,8523

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 16:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimentação	Origem	Conta	Descrição	Debitado (R\$)	Valor (R\$)	Saldo
22/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C	0.00 C
31/01/2018		0000	00000	200 R A L L O		0.00 C	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:43:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 184-8
Conta 45382-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual - Mensal

Data	Distribuição	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Total
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	189.152,41		53.394,081674	
31/01/2018	SALDO ATUAL	189.587,20		53.394,081674	53.394,081674

Resumo Mensal

SALDO ANTERIOR	189.152,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,79
SALDO ATUAL =	189.587,20

Saldo Anterior

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo Atual

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 46121-0 PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Lançamento	Ag. origem	Cont. 1	Descrição	Documento	Valor, R\$	Saldo
12/06/2013		0000	90000	000 Saldo Anterior		0.00	0.00 C
31/01/2018		0000	90000	000 S A L D O		0.00	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:43:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 184-8
 Conta 46121-0 PM CACERES-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Histórico de Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	606,37		171,167963
31/01/2018	SALDO ATUAL	607,77		171,167963

Resumo da Conta

SALDO ANTERIOR	606,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	607,77

Histórico de Saldo

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo da Conta

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48208-X PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
25/04/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000 000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:44:08



Consórcios - Investimentos Fidejuss - Mensal

Conta

Agência 184-8
Conta 46208-X PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTEDORES - RENDIMENTOS - CONSÓRCIO FIDEJUSS - CONSÓRCIO

Data	Descrição	Valor	Valor de Renda	Valor de Renda	Valor de Renda	Valor de Renda
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.304,91			3.191,157265	
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.300,69			3.191,157265	3.191,157265

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	11.304,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,98
SALDO ATUAL =	11.330,89

Valor de Renda

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Descrição de Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 184-3
 Conta corrente 46232-2 PM CACERES-PTA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DL	Debitante	Debitado	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Moeda
01/03/2017		0000	00000	000: Saldo Anterior		0,00	C
01/01/2018		0000	00000	000: SALDO		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:44:34

Consórcios - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 46232-2 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS PÚBLICO PARANÁ - FL

Data	Descrição	Valor Total R\$ (aj. Comp.)	Valor IOF	Quotificação sobre	Valor sobre	Saldo sobre
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	226.723,77		32.027,217331		
31/01/2018	SALDO ATUAL	227.844,26		32.027,217331		32.027,217331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.723,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,49
SALDO ATUAL =	227.844,26

Valor do mês

29/12/2017	7,079096649
31/01/2018	7,114082358

Porcentagem

No mês	0,4942
No ano	0,4942
Últimos 12 meses	8,3162

FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS PÚBLICO J. PARANÁ - FL

Data	Descrição	Valor Total R\$ (aj. Comp.)	Valor IOF	Quotificação sobre	Valor sobre	Saldo sobre
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.005,78		1.413,034147		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.017,26		1.413,034147		1.413,034147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.005,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	5.017,26

Valor do mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Porcentagem

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48312-5 PM CACERES -AFM
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data do lançamento	Data de vencimento	Ag. origem	Doc. n.º	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
18/03/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:44:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consultas

Agência 184-8
Conta 48312-5 PM CACERES -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - 29/12/2017

DATA	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	178.819,09	50.477,184314	
31/01/2018	SALDO ATUAL	179.230,12	50.477,184314	50.477,184314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.819,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,03
SALDO ATUAL =	179.230,12

Saldo Anterior

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Saldo Atual

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48557-8 PM CACERES-PAR -
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Recebimento	Código	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
06/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:45:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 134-8
Conta 48557-8 PM CACERES-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo do mês anterior e do mês atual

Data	Saldo	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	18.712,38		5.282,144829	
31/01/2018	SALDO ATUAL	18.755,39		5.282,144829	5.282,144829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.712,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,01
SALDO ATUAL =	18.755,39

Saldo do mês

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Saldo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



A35F121634088129008
12/02/2018 17:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 48848-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Contabilização	Origem	Valor	Descrição	Destinação	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC043258 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F121634088129009
12/02/2018 17:11:25

Código

Agência 184-8
Conta 48648-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Valor JOF	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73.077,65		20.628,411834	
31/01/2018	SALDO ATUAL	73.245,62		20.628,411834	20.926,411834

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	73.077,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,97
SALDO ATUAL =	73.245,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rendimentos

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC043256 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A35F121634086129010
12/02/2018 17:11:52

Cliente

Agência 184-8
Conta 48646-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período 01/2018

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Data	Data base	Descrição	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			75,76 C
02/01	01/	JUROS	184-8		0,29 C
08/01	07/	JUROS	184-8		0,03 C

Saldo

SALDO 76,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC043256 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48786-4 FM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Doc.	Nº	Valor	Saldo
21/12/2017		0000	58000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:45:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 184-8
Conta 48786-4 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8. Balanço do Fundo - Cálculo do Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Pp. Comp.	Valor CNP	Quantidade em moeda	Valor em moeda	Saldo em moeda
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.403,24				678,387527	
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.408,76				678,387527	678,387527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.403,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	2.408,76

Valor em moeda

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48810-0 PM CACERES-PAG I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
22/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000 000 SALDO	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:46:05

Cliente

Agência 184-8
Conta 48810-0 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA - FIA 100

Data	Mutação	Valor	Valor Atualizado	Valor Atual	Quantidade em moedas	Nota em R\$	Saldo em R\$
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.205,81			1.187,218675		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.215,48			1.187,218675		1.187,218675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	4.215,48

Valor do lote

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 49863-7 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documentos	Valor R\$	Saldo
05/11/2017		0000	00000	Saldo anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	2018 A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comments: 1. See "Continuation of Project" - MEMPHIS

Agência 184-8
Conta 49863-7 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

DATA	DISCUTIDA	VALOR	VALOR DEBITO CREDITO	VALOR LÍQ	DEVEDOR/DEVEDADA	VALOR DATA	VALOR DATA
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	135,00			38.125844		
31/01/2018	SALDO ATUAL	135,37			38.125844		38.125844

SALDO ANTERIOR	135,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	135,37

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mÃs	0,2298
No and	0,2298
Ãltimos 12 meses	5,1537

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 50735-0 PM CACERES-MANUT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
05/07/2017	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000 00000 000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:47:27

Consulrar - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 50735-0 PM CACERES-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO DO INVESTIMENTO - FUNDOS - FUNDOS DE RENDIMENTO

Data	Mostrando	Valor	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	457,56			129,161520		
31/01/2018	SALDO ATUAL	458,62			129,161520		129,161520

Resumo do Investimento

SALDO ANTERIOR	457,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	458,62

Valor em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Valor em R\$

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 50800-4 PM CACERES-BRASIL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo	Documento	Valor	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 18:47:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

FUNDO:

Agência 184-8

Conta 50800-4 PM CACERES-BRASI

Mês/ano referência JANEIRO/2018

2. FUNDOS SUPREDO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.535,80			3.337,387458	
31/01/2018	SALDO ATUAL	29.803,69			8.337,387458	8.337,387458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.535,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,89
SALDO ATUAL =	29.803,69

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:07:03



Cliente - Conta atual

Agência 134-8
 Conta corrente 51953-7 FMAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:48:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 61953-7 FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exercício: 2018 - 1º Trimestre

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	34.328,85				9.690,372042	
31/01/2018	SALDO ATUAL		34.407,75			9.690,372042	9.690,372042

Resumo do CDB

SALDO ANTERIOR	34.328,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,90
SALDO ATUAL =	34.407,75

Saldo em CDB

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Exercício: 2018

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777027 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 52168-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Extrato	Cl. movimento	Ag. origem	Cod. Lanç.	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

12/02/2018 16:48:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 52166-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR 7.857,56

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	7.857,56	2.218,036465	2.218,036465	2.218,036465
31/01/2018	7.857,56	2.218,036465	2.218,036465	2.218,036465

Saldo Anterior

SALDO ANTERIOR	7.857,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	7.875,62

Valor da Data

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno Bruto

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53068-9 CACERESACESUASTRAB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	C. Lançamento	Ag. origem	Doc. Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	60000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	206,44 D	
			19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
19/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	269,93 D	
			19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
19/01/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	742,00 D	
			19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
19/01/2018		0000	00000 255 BB CP Admin Supremo	70	1.217,37 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:48:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Classe:

Agência 184-8
Conta 53068-9 CACERESACESUASTRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor	Valor: R\$ Prod. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor: R\$ Prod. Comp.	Valor IOF	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	145.163,31			40.976,806226			
19/01/2018	RESCATE	1.217,37			343,142081	3.547.714,107		40.633,603145
	Aplicação de 20/01/2018	1.217,37			343,142081			
30/01/2018	SALDO ATUAL	144.278,58			40.633,603145			40.633,603145

Resumo Operações

SALDO ANTERIOR	145.163,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.217,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,64
SALDO ATUAL =	144.278,58

Valor em Dólar

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo Renda

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



12/02/2018 16:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53069-7 CACERESBPC ESCOLA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Movimentado	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor-RB	Saldo
16/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/01/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.193.158.000.012	6.120,00 C	
				010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.193.160.000.008	2.140,00 C	
				010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.193.182.000.007	1.640,00 C	
				010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 D	6.00 C
31/01/2018		0000	00000	909 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:49:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Classificação

Agência 184-6
Conta 53069-7 CACERESBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DE INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Valor Bruto	Proj. Comp.	Valor FCP	Valor Líquido	Valor com	Valor Líquido
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.449,68			973,834888		
05/01/2018	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,345913	3,543288697	3.175,180801
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.274,16			3.175,180801		3.175,180801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.449,68
APLICAÇÕES (+)	7.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	11.274,16

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53071-9 CACERESAEPETI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Descrição	Origem	Valor	Saldo
22/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018		0000	00000 000 S A L D O	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 18:49:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53071-9 CACERESAEPETI
MÃ's/ano referÃncia JANEIRO/2018

RENTAL DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Mostrando	Valor	Valor IOF	Valor	Valor	Saldo
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	164.733,88			46.501,195106	
31/01/2018	SALDO ATUAL	165.112,52			46.501,195106	46.501,195106

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	164.733,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,66
SALDO ATUAL =	165.112,52

Saldo em 31/01/2018

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Exatidão

No mÃ's	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



14/02/2018 18:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53073-5 CACERESBL GBF FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Arrecadação	DT. Pagamento	DT. Lançamento	DT. Arrecadação	DT. Pagamento	DT. Lançamento	DT. Arrecadação	DT. Pagamento	DT. Lançamento	DT. Arrecadação	DT. Pagamento
27/12/2017	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
19/01/2018	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
19/01/2018	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
31/01/2018	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:50:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 184-8
 Conta 53073-5 CACERESBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S RESUMO DO MOVIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	184.778,85		52.159,50	298	
19/01/2018	RESCATE	212,38		59.863899	3,547714	107
	Aplicação 02/01/2018	212,38		59.863899		
31/01/2018	SALDO ATUAL	184.991,02		52.099,64	5397	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.778,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	212,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,55
SALDO ATUAL =	184.991,02

Saldo Anterior

29/12/2017	3,542572	639
31/01/2018	3,550715	518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:08:39

Ciente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Debitado	Debitado	Origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.088.515.000.028	3.861,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.088.521.000.027	3.861,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.088.620.000.039	3.861,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.096.798.000.047	3.861,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.090.804.000.052	3.861,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.090.838.000.054	3.861,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acento-Crédito	7.088.515.000.028	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acento-Crédito	7.088.621.000.027	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acento-Crédito	7.088.620.000.039	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acento-Crédito	7.096.798.000.047	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acento-Crédito	7.096.804.000.052	3.861,35 D	
02/01/2018	0000	13056	110	Estorno Acento-Crédito	7.096.838.000.054	3.861,35 D	0,00 C
22/01/2018	0184	90015	070	Transferência recebida	550.184.000.007.702	28,20 C	
				22/01 0184 7702-X PMC IPTU			
22/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



14/02/2018 18:27:17

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

RESUMO DO FOLIO DE MOVIMENTOS DO FOLIO DE MOVIMENTOS

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	71.300,54			20.126.768,81	
22/01/2018	APLICAÇÃO	28,20			7,947976	3,548673093
31/01/2018	SALDO ATUAL	71.492,65			20.134,716957	20.134,716957

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	71.300,54
APLICAÇÕES (+)	28,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,91
SALDO ATUAL =	71.492,65

Valor em Reais

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Valor em Dólares

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53076-X CACERESBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Emissão	Ag. origem	Lote	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	13105 093	TED Transf Eletr Disponiv	12.301	30.600,00 D	
			104 0870	003755278000101 LAR DAS SERVA			
23/01/2018		0000	13113 310	Tar DCC/TED Eletrônica	650.231.200.202.747	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018		0000	00000 025	BB CP Admin Supreme	70	30.609,40 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 639	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:51:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

Seleção

Agência 184-8
 Conta 53076-X CACERESBL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo da evolução do saldo do fundo

Data	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo inicial	Saldo final
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	182.539,67		51.627,431347	
23/01/2018	RESCATE	30.609,40		8.626,146356	3.548444316
	Aplicação 16/06/2018	4.448,83		1.253,742293	
	Aplicação 24/06/2018	7.218,16		2.632,766968	
	Aplicação 27/06/2018	14.864,96		4.189,149541	
	Aplicação 23/09/2018	3.319,85		935,578737	
	Aplicação 27/12/2018	762,50		214,910818	
31/01/2018	SALDO ATUAL	152.330,26		42.901,284992	42.901,284992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.539,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	30.609,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,99
SALDO ATUAL =	152.330,26

Resumo da evolução

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:09:16

**Cilente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 53077-8 CACERESBL PSEMO FNAS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. Saldo Ant.	Dt. Lançamento	Ag.Origem	Valor	Descrição	Valor Fg	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
02/01/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.587.000.003	4.400,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/01/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.577.000.004	2.084,34 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/01/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.589.000.004	10.300,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/01/2018		0000	13056 110	Estorno Acerto-Crédito	7.088.567.000.003	4.400,00 D
02/01/2018		0000	13056 110	Estorno Acerto-Crédito	7.088.577.000.004	2.084,34 D
02/01/2018		0000	13056 110	Estorno Acerto-Crédito	7.088.589.000.004	10.300,00 D
02/01/2018		0000	13 00 300	TED Transf.Eletr.Disponív	10.301	19.349,57 D
				164 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOCTED Eletrônico	890.031.300.135.539	9,40 D
				Tarifa referente a 01/01/2018		
03/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.358,97 C 0,00 C
05/01/2018		0000	13105 380	TED Transf.Eletr.Disponív	10.301	9.862,47 D
				164 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOCTED Eletrônico	890.031.200.008.523	9,40 D
				Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.801,87 C 0,00 C
08/01/2018		0000	14176 370	TED-Crédito em Conta	1.547.388	19.349,57 C
				164 0870 0214145000183 PREF MUNICIPAL		
08/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.349,57 C 0,00 C
09/01/2018		0000	13105 370	Impostos	10.301	1.624,91 D
				QPS - CODIGO DE BARRAS		
09/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.624,91 C 0,00 C
19/01/2018		0184	99015 476	Transferência enviada	550.184.000.049.090	103,30 D
				13/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
19/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	103,30 C 0,00 C
31/01/2018		0000	00000 809	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:51:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Consulta

Agência 184-8
 Conta 53077-8 CACERESBL PSEMO FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

RENTES DO INVESTIMENTO - CACERESBL PSEMO FNAS

Data	Descrição	Valor Data Anterior	Valor Data Atual	Valor IOF	Valor antes	Valor Data	Saldo Data
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	172.704,69			48.751,205975		
02/01/2018	RESGATE	19.349,57			5.463,562757	3,543286837	43.287,643210
	Aplicação 20/01/2018	19.349,57			5.463,562757		
05/01/2018	RESGATE	2.091,27			1.018,140451	3,544025615	42.189,143757
	Aplicação 20/01/2018	2.091,27			1.098,149451		
09/01/2018	APLICAÇÃO	19.349,57			5.469,189102	3,544403690	47.848,332859
09/01/2018	RESGATE	1.524,91			430,183810	3,544726965	47.218,495051
	Aplicação 20/01/2018	1.524,91			430,183810		
19/01/2018	RESGATE	103,30			29,117341	3,547714107	47.189,331710
	Aplicação 20/01/2018	103,30			29,117341		
31/01/2018	SALDO ATUAL	167.556,07			47.189,331710		47.189,331710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.704,69
APLICAÇÕES (+)	19.349,57
RESGATES (-)	24.879,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,86
SALDO ATUAL =	167.556,07

Valor Data Atual

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Retorno líquido

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



12/02/2018 16:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loc. / Data / Lx / D	Documento	Valor	Saldo
26/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.901	3.882,47 D	
03/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2018	590.031.300.130.534	9,40 D	
03/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	3.891,87 C	0,00 C
05/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.591	19.349,57 D	
05/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.006.524	9,40 D	
05/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	19.358,97 C	0,00 C
08/01/2018		0000	14175 978 TED-Crédito em Conta 104 0870 0214145000180 PREF MUNICIPAL	4.547.380	3.882,47 D	
08/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	3.882,47 D	0,00 C
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 706 0804 001370625000152 SINDICATO DOS	10.901	629,06 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.902	2.534,88 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.903	3.664,45 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.904	2.556,70 D	
09/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN	10.905	3.634,45 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.440	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.441	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.442	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.443	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.444	9,40 D	
09/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	12.894,44 C	0,00 C
18/01/2018		0184	89015 478 Transferência enviada 18/01 0184 43090-3 PAULO SERGIO D	556.164.000.048.000	717,67 D	
18/01/2018		0184	89015 478 Transferência enviada 18/01 0184 43090-3 PAULO SERGIO D	556.164.000.048.000	98,73 D	
19/01/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	814,38 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 800 S A L D O			2,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

12/02/2018 16:51:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 184-8
 Conta 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DO FUNDAMENTO - FUNDOS PÚBLICO - FIPB 57165

Data	Descrição	Valor aplic. R (R\$)	Corr. sp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Crédito cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	393.926,23			111.187,783415		
03/01/2018	RESGATE	3.881,87			1.098,378477	3,543286837	110.090,404938
	Aplicação 13/02/2017	3.891,87			1.098,378477		
03/01/2018	RESGATE	10.356,97			5.462,423532	3,544025813	104.636,981406
	Aplicação 10/02/2017	10.356,97			5.452,423532		
03/01/2018	APLICAÇÃO	3.882,47			1.095,380308	3,544403690	105.732,361712
09/01/2018	RESGATE	12.994,44			3.665,788679	3,544786985	102.066,573053
	Aplicação 10/02/2017	12.994,44			3.665,788679		
19/01/2018	RESGATE	814,30			229,628078	3,547714107	101.837,044955
	Aplicação 10/02/2017	814,30			229,628078		
31/01/2018	SALDO ATUAL	361.594,38			101.837,044955		101.837,044955

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	393.926,23
APLICAÇÕES (+)	3.882,47
RESGATES (-)	37.059,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,28
SALDO ATUAL =	361.594,38

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Previsão de

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53304-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Ex. Data	Doc. Descrição	Dep. Débito	Cred. Crédito	Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor FdC	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:52:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53304-1 INC FIN VIC CONT AEDES AE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Resumo do Investimento - FIMES FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Operação	Valor	Valor de Compra	Valor IOP	Quantidade em Moeda	Valor em Moeda	Saldo em Moeda
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	211.349,35			59.659,848881		
31/01/2018	SALDO ATUAL	211.835,15			59.659,848881		59.659,848881

Resumo do rendimento

SALDO ANTERIOR	211.349,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,80
SALDO ATUAL =	211.835,15

Índice de Valor

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do custo

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 56402-8 CONVENIO850227-2017
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Emissão	DT. Lançamento	Ag. Origem	Orig. Recibo	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
19/12/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			5,00 C
31/01/2018	0000	14045	955	BB CP Admão Supremo	1.200,070	146,70 C	
31/01/2018	0000	00000	999	S A L D O			146,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:53:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 56402-8 CONVENIO850227/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2018

APLICAÇÃO INVESTIMENTO - FUNDO DE RENDIMENTO

Data	Descrição	Valor - R\$ (Rend. Líq. Comp. - Taxa IFP)	Quantidade em moedas	Valor em R\$	Saldo em R\$
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	146,36			
				41,315358	
31/01/2018	RESGATE	146,70			
				41,315358	3,550715518
	Aplicação de 09/10/2017	146,70			
				41,315358	
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Informações:

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 56040-6 P M C PISO DE ATENCAO BAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Cancelamento	DT. Original	Doc. Original	Documento	Valor R\$	Moeda
22/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
12/01/2018	0000	13104	000 TED Transf. Eletr. Disponibil.	11.201	520,90	D
			104 0870 211394836000146 FUNDO MUNICIPAL			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.121.200.281.184	9,40	D
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	00200	855 58 CP Admin Supremac	70	330,33	C
22/01/2018	0154	33010	870 Transferência recebida	559.184.000.058.041	18,00	C
			22/01 0184 590411-4 PM -CACERES			
22/01/2018	0000	00000	148 83 CP Admin Supremac	70	18,80	D
31/01/2018	0000	00000	599 83 CP Admin Supremac		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:53:29



Consultas - Investimentos Fixos - Mensal

CONSULTA

Agência 164-8
 Conta 58040-6 PM DE CACERES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXIBIÇÃO MENSAL DO FOLIO DE RENDIMENTO APPLICADO

Data	Descrição	Valor Bruto	IR - 15% Comp.	Valor Líquido	Saldo Anterior	Saldo Posterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56.317,69			16.897,597671	
12/01/2018	RESGATE	330,33		93,158965	3,545874408	15.004,286706
	Aplicação 12/01/2018	330,33		93,158965		
22/01/2018	APLICAÇÃO	18,80		5,266553	3,549073093	15.009,537356
31/01/2018	SALDO ATUAL	56.135,17		13.809,537356		15.009,537356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.317,69
APLICAÇÕES (+)	18,80
RESGATES (-)	330,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,01
SALDO ATUAL =	56.135,17

Saldo em 31/01/2018

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58041-4 PM -CACERES -FNS BLMAC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loth	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 03/01 0184 20625-5 FMC CONTA ICMS	550.184.000.020.825	760.000,00 C	
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	10.301	788.325,18 D	
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.200.130.535	9,40 D	
03/01/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	89.935,58 C	0,00 C
04/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 04/01 0184 32016-3 PM CACERES -FE	550.184.000.032.816	844,04 C	
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.401	15.093,07 D	
04/01/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	14.449,33 C	0,00 C
08/01/2018		0184	99025	870 Transferência recebida 08/01 0184 1762-X PMO IPTU	550.184.000.007.702	50.000,00 C	
08/01/2018		0184	99015	100 Transferência enviada 08/01 1220 26513-8 C ADM CARTOES	551.320.000.026.513	31.100,00 D	
08/01/2018		0184	99028	470 Transferência enviada 08/01 1768 CAPEMISA 0000000000001097	881.768.000.008.153	24,72 D	
08/01/2018		0000	13105	382 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.801	5.259,55 D	
08/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3238 001889881000180 SOCIEDADE MER	10.802	33.224,61 D	
08/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2018	890.081.100.025.307	9,40 D	
08/01/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	19.618,29 C	0,00 C
09/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 09/01 0184 20625-5 FMC CONTA ICMS	550.184.000.020.825	150.000,00 C	
09/01/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 09/01 0184 26245-5 FMC GEX COMPE	550.184.000.026.245	150.000,00 C	
09/01/2018		0184	99025	870 Transferência recebida 09/01 0184 4104-1 FMC CTA MOV IT	550.184.000.004.104	300.000,00 C	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 743 8804 001370826000162 SINDICATO DOS	10.901	42.065,22 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214141000183 MUNICIPIO DE	10.902	74.125,53 D	
09/01/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIOC DE BARRAIS	10.903	105.353,08 C	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332458000150 INSTITUTO MUN	10.904	105.785,00 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332458000150 INSTITUTO MUN	10.905	76.683,73 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332458000150 INSTITUTO MUN	10.906	74.988,29 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 002332458000150 INSTITUTO MUN	10.907	61.367,51 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.447	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.222.448	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.449	9,40 D	

			Tarifa referencial a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	840.091.200.222.450	9,40 D
			Tarifa referencial a 22/01/2018		
09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	840.091.200.222.451	9,40 D
			Tarifa referencial a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	840.091.200.222.452	9,40 D
			Tarifa referencial a 22/01/2018		
09/01/2018	0000	99015	470 CP Admin Supremo	70	51.562,24 C 0,00 C
22/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.041.754	9,40 D
			22/01 0184 41754-3 FIA SAUDE INOE		
22/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.041.755	9,40 D
			22/01 0184 41755-6 F M SAUDE 1 M		
22/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	18,80 D
			22/01 0184 42424-2 FMS FARMACIA B		
22/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	122,20 D
			22/01 0184 42424-2 FMS FARMACIA B		
22/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.040	18,80 D
			22/01 0184 56040-3 P M C PISO DE		
22/01/2018	0000	99000	835 BB CP Admin Supremo	70	175,59 C 0,00 C
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.011.671	3.500,00 D
			25/01 0184 11571-8 ANNE CAMILLE C		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.026.037	3.500,00 D
			25/01 0184 25037-1 SANDRA DUTRA M		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.038.048	3.500,00 D
			25/01 0184 38048-2 DAIANA LOPEZ C		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.048.782	3.500,00 D
			25/01 0184 48782-1 LENIN VLADIMIR		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.048.818	3.500,00 D
			25/01 0184 48818-6 SUSANA ROSEL P		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.048.885	3.500,00 D
			25/01 0184 48835-2 MARLEIA VALENES		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.050.068	3.500,00 D
			25/01 0184 50068-0 MILOO DANIEL Y		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.050.938	3.500,00 D
			25/01 0184 50033-8 RENE GUILLERMO		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.054.513	3.500,00 D
			25/01 0184 54813-5 STEFANY PEREZ		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.054.535	3.500,00 D
			25/01 0184 54838-8 RENATA FERNAND		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.055.764	3.500,00 D
			25/01 0184 55764-1 GUSTAVO M PRAT		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.056.166	3.500,00 D
			25/01 0184 56166-5 PAVEL MIRANDA		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.056.172	3.500,00 D
			25/01 0184 56172-X YILIAN MARTI G		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.666.000.024.547	3.500,00 D
			25/01 0866 24547-X JOSE A GATTASS		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	550.632.000.049.410	3.500,00 D
			25/01 0832 40410-8 DIEGO DOS SANT		
25/01/2018	0184	99026	470 Transferência enviada	551.002.000.048.821	3.500,00 D
			25/01 1065 48521-3 LUDMILA RAMIR		
25/01/2018	0000	99000	835 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 C 0,00 C
26/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	100.000,00 C
			26/01 0184 4102-5 P/MO FPM		
26/01/2018	0184	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.034.803	109.057,20 D
			26/01 2505 34833-1 CONS IS OESTE		
26/01/2018	0000	99000	835 BB CP Admin Supremo	70	9.057,20 C 0,00 C
31/01/2018	0184	99015	470 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C
			31/01 0184 4102-5 P/MO FPM		
31/01/2018	0184	99026	470 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C
			31/01 0184 4102-5 P/MO FPM		
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	98.274,58 C
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	107.792,11 D
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		

31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	850.311.200.637.458	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	850.311.200.637.458	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admão Supremo	70	6.996,10 C
31/01/2018	0000	00000 859 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:54:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 134-6
Conta 58041-4 PM/CACERES - FNS BINAC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

APLICAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE RENDIMENTO FIXO

Cód.	Descrição	Valor de Rendimento	Valor IOF	Aplicação em Renda	Valor antes	Saldo antes
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	144.079,32			40.670,615543	
03/01/2018	RESGATE	66.335,78			24.362,958493	3.543286337
	Aplicação 03/12/2017	2.641,77			576,237212	
	Aplicação 12/12/2017	586,38			165,473207	
	Aplicação 20/12/2017	2.234,40			630,802259	
	Aplicação 28/12/2017	21.473,08			22.993,646813	
04/01/2018	RESGATE	14.449,03			4.077,424507	3.543685776
	Aplicação 28/12/2017	14.449,03			4.077,424507	
06/01/2018	RESGATE	19.316,28			5.535,004334	3.544403390
	Aplicação 28/12/2017	19.316,28			5.535,004334	
09/01/2018	APLICAÇÃO	61.568,24			17.366,671308	3.544789985
22/01/2018	RESGATE	178,60			50,337182	3.546073093
	Aplicação 28/12/2017	178,60			50,337182	
25/01/2018	RESGATE	58.000,00			15.778,281248	3.549182520
	Aplicação 28/12/2017	23.573,89			6.642,090877	
	Aplicação 09/01/2018	32.426,01			9.136,190371	
26/01/2018	RESGATE	9.057,30			2.551,636540	3.549562214
	Aplicação 08/01/2018	3.057,20			2.551,636540	
31/01/2018	RESGATE	6.998,10			1.970,335286	3.550715518
	Aplicação 08/01/2018	6.998,10			1.970,335286	
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.174,96			3.710,507132	3.710.507132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.079,32
APLICAÇÕES (+)	61.568,24
RESGATES (-)	192.634,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,20
SALDO ATUAL =	13.174,96

Resumo do ano

29/12/2017	3.542572633
31/01/2018	3.550715518

Resumo do mês

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JAT77087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



12/02/2018 16:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 6238-3 PMC FMDC ADOLESCENTE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Inicial	DT. Final	Qtd. Lanç.	Saldo	Descrição	Debitado (R\$)	Saldo
23/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:55:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 6238-3 PMC FMDC ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 6379-7 PMC MERENDA ESCOLAR
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Origem	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/12/2013		0000	00000	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	Saldo			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:58:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 6379-7 PMC MERENDA ESCOLAR 99
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ATUAL - SALDO ANTERIOR - CANCELAMENTO DE COTAS

Data	Operação	Valor	Valor de Cota	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Total	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2,12				0,597440	
31/01/2018	SALDO ATUAL	2,12				0,597440	0,597440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,12

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 164-8
 Conta corrente 7024-8 PMC SIA SUS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Documento	DT. Lançamento	Agência	Cx. Utilização	Descrição	Valor R\$	Saldo
13/08/2014	0000	00000	000	Solo anterior		0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000	SIA SUS C		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 18:56:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 7024-6 PMC SIA SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Operações de Compra e Venda de Fundos - Mensal

Data	Operações	Valor	Valor Anterior	Valor Atual	Quantidade	Valor Anterior	Valor Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.376,99				670.978210	
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.382,45				670.978210	670.978210

Resumo de Operações

SALDO ANTERIOR	2.376,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	2.382,45

Valor em Dólar

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Operações de Compra e Venda

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 7308-7 PMC CONV PDDE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data do lançamento		Descrição		Valor		Saldo	
29/02/2008		0000	000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
31/01/2018		0000	000000	000	SALDO	0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2019 16:57:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 7306-7 FMC CONV PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Saldo anterior e saldo atual em 29/12/2017 e 31/01/2018

Data	Descrição	Valor	Saldo anterior	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	955,52		
31/01/2018	SALDO ATUAL	957,72		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	957,72

Valor do Quot

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Resumo do ano

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 7702-X PMC IPTU
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Inscricao	DT. Lanç.	DT. Venc.	DT. Pag.	DT. Recib.	DT. Recib.	DT. Recib.	DT. Recib.	DT. Recib.	DT. Recib.
28/12/2017	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00 C
28/01/2018	0184	99025 370 Transferência recebida	860.184.000.022.047	90,48 C					
		08/01 0184 72047-7 PMD FUN MUN DE							
09/01/2018	0184	99025 370 Transferência recebida	860.184.000.032.816	207,626,58 C					
		08/01 0184 32816-2 PM CACERES -FE							
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.320.000.026.513	14.800,00 D					
		08/01 1020 23513-8 C ADM CARTOES							
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	860.184.000.048.090	576,29 D					
		08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D							
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	860.184.000.063.041	50.000,00 D					
		08/01 0184 52041-4 PM -CACERES							
08/01/2018	0000	13105 350 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,801	3.858,19 D					
		104 0870 0000000000000000							
09/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10,802	602,65 D					
		SEFAZ - MT - ICMS							
08/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10,803	1.205,31 D					
		SEFAZ - MT - ICMS							
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	860.081.100.025.362	9,40 D					
		Tarifa referente a 08/01/2018							
08/01/2018	0000	00000 255 BB CP Admin Supremo	70	136.865,18 D	0,00 C				
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.080	11,92 D					
		09/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D							
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.080	175,87 D					
		09/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D							
09/01/2018	0000	00000 255 BB CP Admin Supremo	70	187,89 C	0,00 C				
12/01/2018	0184	70210 370 Transferência recebida	220.184.000.017.849	136,39 C					
		12/01 0184 17849-7 ELISEU DE MARC							
12/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.048.090	432,43 D					
		12/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D							
12/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.048.000.034.084	21.878,59 D					
		12/01 0045 24084-7 P1 ASSESSORIA							
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11,201	38,52 D					
		01/14 BRT CELULAR							
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11,202	37,30 D					
		01/14 BRT CELULAR							
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11,203	205,37 D					
		BRASIL TELECOM (MT)							
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11,204	106,08 D					
		01/14 BRT CELULAR							
12/01/2018	0000	13105 333 Pagto conta telefone	11,205	181,44 D					
		BRASIL TELECOM (MT)							
12/01/2018	0000	13105 159 Pagamento de Título	11,206	1.477,82 D					
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,207	57.634,78 D					
		798 0816 003621940000152 LALUCE CONSTR							
12/01/2018	0000	13105 159 Pagamento de Título	11,208	1.151,50 D					
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	860.121.200.251.180	9,40 D					
		Tarifa referente a 12/01/2018							
12/01/2018	0000	00000 255 BB CP Admin Supremo	70	83.018,82 C	0,00 C				
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,501	72,00 D					

		154 0370 0000000000000000		
15/01/2018	0000	13105 263 Pagto conta telefone	11.502	7.335,87 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
15/01/2018	0000	13105 263 Pagto conta telefone	839,181	130,038 S=0
		BRASIL TELECOM (MT)		
15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.417,37 C 0,00 C
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	180,78 D
		19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	322,24 D
		19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	155,47 D
		19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	838,48 C 0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.022.047	94,00 D
		22/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.075	28,20 D
		22/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
22/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	550.184.000.035.518	9,40 D
		22/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131,80 C 0,00 C
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.301	75,92 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.302	49,57 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.303	87,59 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.304	22,00 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.305	5,90 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.306	11,82 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.307	10,96 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.308	17,16 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.309	31,98 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.310	35,80 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.311	45,80 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.312	47,23 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.313	69,11 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.314	56,52 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.315	34,38 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.316	5,90 D
		01/14 BRT CELULAR		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.317	108,60 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
23/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.318	93,75 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	785,59 C 0,00 C
25/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	18,929,15 D
		25/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.501	34.016,02 D
		748 6506 033060773000112 CONSTRUTORA J		
25/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.502	1.358,36 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.503	80,62 D
		01/14 BRT CELULAR		

25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.504	19,45 D	
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.505	22,84 D	
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.506	44,03 D	
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.507	80,84 D	
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.508	70,24 D	
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2018	850.250.900.007.113	9,40 D	
25/01/2018	0000	00000 856 BD CP Admin Supremo	70	54,611,07 C	0,00 C
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.601	540,29 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.602	100,26 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.603	300,01 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.604	111,94 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.605	55,68 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.606	7,87 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.607	457,67 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.608	353,17 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.609	302,76 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.610	170,26 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.611	105,68 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.612	50,96 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.613	10,68 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.614	5,90 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.615	106,06 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.616	599,83 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.617	229,65 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.618	200,46 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.619	645,10 D	
26/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.620	181,44 D	
26/01/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	12.621	23.787,58 D	
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.622	52,88 D	
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.623	390,70 D	
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.624	424,47 D	
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.625	015,90 D	
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.626	553,61 D	

28/01/2018	0000	00000 850 DE LP Admin Supremo	70	30.350 00 C	4,00 C
31/01/2018	0000	00000 900 S A L L O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 18:59:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 7702-X PMC IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Exibir Movimentos de 29/12/2017 a 31/01/2018

Operação	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Líquido
29/12/2017 SALDO ANTERIOR	187.826,19		52.963,257950	
08/01/2018 APLICAÇÃO	136.665,19		38.566,020460	3,544403890 81.521,276450
08/01/2018 RESGATE	157,89		53,004595	3,544786885 81.468,273355
Aplicação 12/12/2017	147,89		53,004595	
12/01/2018 RESGATE	83.016,82		23.412,227378	3,545874498 68.059,046477
Aplicação 12/12/2017	80.865,36		22.805,477666	
Aplicação 28/12/2017	2.151,46		608,749812	
15/01/2018 RESGATE	7.417,27		2.091,608915	3,546250901 55.964,437562
Aplicação 28/12/2017	7.417,97		2.091,608915	
19/01/2018 RESGATE	638,49		179,872225	3,547714107 55.784,465337
Aplicação 28/12/2017	638,49		179,872225	
22/01/2018 RESGATE	131,30		37,090556	3,548073093 55.747,374782
Aplicação 28/12/2017	131,30		37,090556	
23/01/2018 RESGATE	725,59		221,389975	3,548444315 55.526,984807
Aplicação 28/12/2017	725,59		221,389975	
25/01/2018 RESGATE	54.511,07		15.388,943245	3,549182520 50.139,041562
Aplicação 28/12/2017	54.511,07		15.388,943245	
28/01/2018 RESGATE	39.360,58		8.553,353150	3,549562314 41.585,688412
Aplicação 28/12/2017	39.360,58		8.553,353150	
31/01/2018 SALDO ATUAL	147.858,05		41.535,688412	41.585,688412

Resumo de Operações

SALDO ANTERIOR	187.826,19
APLICAÇÕES (+)	136.665,19
RESGATES (-)	177.149,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,06
SALDO ATUAL =	147.858,05

Movimentos de

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Índice de Rendimento

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 17:05:37

Consultas - Poupança

Cliente
Agência 184-8
Conta 7702-X PMC IPTU
Período 01/2018

POUPANÇA OURO DIÁRIA**Variação** 01

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

Lançamentos

DT	DT base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			764,94 C
23/01	26/12	TRF-JUDICIAL		184	8,79 D

Saldos

SALDO	756,15 C
--------------	-----------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 184-B
 Conta corrente 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

De. Interestado	Em. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documentos	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	010 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0000	14011	859 COTA DAF - CREDITO	330	35.285,70 C	
19/01/2018		0000	13011	380 COTA DAF-DEBITO	850	332,85 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.952,85 D	0,00 C
22/01/2018		0000	14138	032 Ordem Bancária	201.801.190.008.828	1.314,20 C	
				036074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.314,20 D	0,00 C
26/01/2018		0000	14138	032 Ordem Bancária	201.801.250.008.472	1.505,78 C	
				036074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.505,78 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 17:00:20

Cliente

Agência 184-B
 Conta 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - ONF PMF FUNDO GULFENIA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64.872,41			18.312,232714	
10/01/2018	APLICAÇÃO	32.952,85			9.268,473931	3.547714107
22/01/2018	APLICAÇÃO	1.314,20			370,398231	3,548073093
26/01/2018	APLICAÇÃO	1.505,78			424,215682	3,549362314
31/01/2018	SALDO ATUAL	100.823,71			28.395,320558	28.395,320558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.872,41
APLICAÇÕES (+)	35.772,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,47
SALDO ATUAL =	100.823,71

Valor da Unit

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Lançamento	Valor Débito	Valor Crédito	Descrição	Valor R\$	Saldo
20/02/2015	0000	30000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000	SALDO		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 17:00:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 8067-6 PMC PAGAMENTO SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR - CANCELAMENTO SUPLENTE

Data	Descrição	Valor	Valor Total	Valor R\$	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.612,25			1.019,666866		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.620,55			1.019,666866		1.019,666866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	3.620,55

Saldo em R\$

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Saldo em cotas

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000001-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	000001	CRED TED	11.683,93C	11.683,93C
09/01/2018	000001	CRED TED	627,57C	12.311,50C
09/01/2018	000001	CRED TED	268.210,45C	280.521,95C
09/01/2018	000001	CRED TED	2.539,89C	283.061,84C
09/01/2018	000001	CRED TED	74.125,53C	357.187,37C
09/01/2018	312308	CRED TEV	134.383,49C	491.570,86C
09/01/2018	312884	CRED TEV	48.373,43C	539.944,29C
09/01/2018	313445	CRED TEV	10.437,82C	550.382,11C
09/01/2018	314175	CRED TEV	18.939,23C	569.321,34C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	569.321,34D	0,00
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	569.321,34D	569.321,34D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	569.321,34C	0,00
19/01/2018	447602	CRED TEV	100,00C	100,00C
19/01/2018	009520	ENVIO TEV	100,00D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

UNFPA-MT

FEV 2018


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,003,71C	856,368929
Aplicações	569.321,34C	97.399,221759
Resgates	569.363,34D	97.400,019751
Rendimento Bruto no Mês	44,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,006,27C	855,570937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	569.321,34C	97.399,221759
10 / 01	RESGATE	569.321,34D	97.392,840070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000124-4

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	731061	CRED TEV	33.946,27C	33.946,27C
08/01/2018	744387	CRED TEV	8.702,96C	42.649,23C
08/01/2018	752865	CRED TEV	13.948,97C	56.598,20C
08/01/2018	981522	TEV MESM T	14.711,41D	41.886,79C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	41.886,79D	0,00
09/01/2018	092128	TEV MESM T	6.144,59D	6.144,59D
09/01/2018	447524	TEV MESM T	200.000,00D	206.144,59D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	206.144,59C	0,00
17/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	150.000,00D	150.000,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	0,00
23/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	511,00D	511,00D
23/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	632,00D	1.143,00D
23/01/2018	322648	ENVIO TEV	1.431,00D	2.574,00D
23/01/2018	322661	ENVIO TEV	954,00D	3.528,00D
23/01/2018	408913	ENVIO TEV	548.084,91D	551.612,91D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	551.612,91C	0,00
25/01/2018	265531	ENVIO TEV	1.491,20D	1.491,20D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.533,20D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.533,20C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000124-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	871.632,87C	149.177,257338
Aplicações	41.886,79C	7.166,442737
Resgates	909.290,70D	155.488,806579
Rendimento Bruto no Mês	773,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.002,29C	854,891496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	41.886,79C	7.166,442737
09 / 01	RESGATE	206.144,59D	35.267,116707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	150.000,00D	25.651,834162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	551.612,91D	94.307,765152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.533,20D	262,092556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000015-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.268,17C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000020-5

Nome:

PM DE CACERES SAEC

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 DE CACERES SAEC	03.214.145/0001-83	006.00000020-5	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
870600001
0870/006/00000209-7
PREF MUNICIPAL CACERES MT
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000210-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	447993	TEV MESM T	66.037,08D	66.037,08D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	66.037,08C	0,00
24/01/2018	000001	CRED TED	3.844,87C	3.844,87C
24/01/2018	000001	CRED TED	3.031,58C	6.876,45C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	6.876,45D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	000001	CRED TED	21.696,22C	21.696,22C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	21.696,22D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.015,43C	11.298,336292
Aplicações	28.572,67C	4.883,454669
Resgates	66.079,08D	11.304,772368
Rendimento Bruto no Mês	28,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.537,27C	4.877,018592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	66.037,08D	11.297,592072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	6.876,45C	1.175,571258
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,180296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	21.896,22C	3.707,883410

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000211-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	221217	COB COMPE	30.305,79C	30.305,79C
02/01/2018	221217	COB AGN DH	908,59C	31.214,38C
02/01/2018	221217	COB LOT DH	10.278,96C	41.493,34C
02/01/2018	221217	COB C BANC	1.719,11C	43.212,45C
02/01/2018	221217	COB INTERN	1.402,39C	44.614,84C
02/01/2018	221217	COB AUTOAT	5.035,96C	49.650,80C
02/01/2018	020118	COB AUTOAT	19,92D	49.630,88C
02/01/2018	020118	COB INTERN	7,47D	49.623,41C
02/01/2018	020118	COB C BANC	14,94D	49.608,47C
02/01/2018	020118	COB LOTERI	94,62D	49.513,85C
02/01/2018	020118	COB AGENC	7,47D	49.506,38C
02/01/2018	020118	COB COMPE	89,64D	49.416,74C
02/01/2018	020118	COB INCLUS	61,62D	49.355,12C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	49.355,12D	0,00
03/01/2018	261217	COB INTERN	891,55C	891,55C
03/01/2018	261217	COB AUTOAT	950,93C	1.842,48C
03/01/2018	261217	COB LOT DH	10.208,92C	12.051,40C
03/01/2018	261217	COB C BANC	72,07C	12.123,47C
03/01/2018	261217	COB AGN DH	5.635,56C	17.759,03C
03/01/2018	261217	COB COMPE	16.832,37C	34.591,40C
03/01/2018	265567	TEV MESM T	897.423,26D	862.831,86D
03/01/2018	246834	DEB TARIFA	891,99D	863.723,85D
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	12,45D	863.736,30D
03/01/2018	030118	COB INTERN	7,47D	863.743,77D
03/01/2018	030118	COB C BANC	2,49D	863.746,26D
03/01/2018	030118	COB LOTERI	159,36D	863.905,62D
03/01/2018	030118	COB AGENC	7,47D	863.913,09D
03/01/2018	030118	COB COMPE	239,04D	864.152,13D
03/01/2018	030118	COB INCLUS	22,36D	864.174,49D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	864.174,49C	0,00
04/01/2018	271217	COB INTERN	1.595,13C	1.595,13C
04/01/2018	271217	COB AUTOAT	206,85C	1.801,98C
04/01/2018	271217	COB C BANC	634,59C	2.436,57C
04/01/2018	271217	COB LOT DH	15.819,37C	18.255,94C
04/01/2018	271217	COB COMPE	32.444,51C	50.700,45C
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	4,98D	50.695,47C
04/01/2018	040118	COB INTERN	42,33D	50.653,14C
04/01/2018	040118	COB C BANC	12,45D	50.640,69C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	164,34D	50.476,35C
04/01/2018	040118	COB COMPE	129,48D	50.346,87C
04/01/2018	040118	COB INCLUS	22,62D	50.324,25C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	50.324,25D	0,00
05/01/2018	281217	COB AUTOAT	2.515,17C	2.515,17C
05/01/2018	281217	COB INTERN	7.485,70C	10.000,87C
05/01/2018	281217	COB C BANC	122,27C	10.123,14C
05/01/2018	281217	COB LOT DH	19.717,49C	29.840,63C
05/01/2018	281217	COB AGN DH	2.550,54C	32.391,17C

05/01/2018	281217	COB COMPE	131.563,23C	163.954,40C
05/01/2018	823665	ENVIO TEV	468,50D	163.485,90C
05/01/2018	823672	ENVIO TEV	562,20D	162.923,70C
05/01/2018	823704	ENVIO TEV	281,10D	162.642,60C
05/01/2018	823712	ENVIO TEV	353,61D	162.288,99C
05/01/2018	823748	ENVIO TEV	569,26D	161.719,73C
05/01/2018	823778	ENVIO TEV	483,05D	161.236,68C
05/01/2018	823782	ENVIO TEV	281,10D	160.955,58C
05/01/2018	823821	ENVIO TEV	262,81D	160.692,77C
05/01/2018	823846	ENVIO TEV	410,28D	160.282,49C
05/01/2018	823870	ENVIO TEV	691,44D	159.591,05C
05/01/2018	823897	ENVIO TEV	473,31D	159.117,74C
05/01/2018	823909	ENVIO TEV	385,66D	158.732,08C
05/01/2018	823933	ENVIO TEV	468,50D	158.263,58C
05/01/2018	823968	ENVIO TEV	2.892,48D	155.371,10C
05/01/2018	246834	DEB TARIFA	2.548,77D	152.822,33C
05/01/2018	050118	COB AUTOAT	14,94D	152.807,39C
05/01/2018	050118	COB INTERN	34,86D	152.772,53C
05/01/2018	050118	COB C BANC	2,49D	152.770,04C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	164,34D	152.605,70C
05/01/2018	050118	COB AGENC	9,96D	152.595,74C
05/01/2018	050118	COB COMPE	194,22D	152.401,52C
05/01/2018	050118	COB INCLUS	28,34D	152.373,18C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	152.373,18D	0,00
08/01/2018	020118	COB AUTOAT	4.413,07C	4.413,07C
08/01/2018	020118	COB INTERN	3.379,56C	7.792,63C
08/01/2018	020118	COB C BANC	3.793,36C	11.585,99C
08/01/2018	020118	COB LOT DH	19.262,31C	30.848,30C
08/01/2018	020118	COB COMPE	91.169,05C	122.017,35C
08/01/2018	738255	ENVIO TEV	150,00D	121.867,35C
08/01/2018	738291	ENVIO TEV	578,80D	121.288,55C
08/01/2018	080118	COB AUTOAT	113,40D	121.175,15C
08/01/2018	080118	COB INTERN	75,60D	121.099,55C
08/01/2018	080118	COB C BANC	75,60D	121.023,95C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	674,10D	120.349,85C
08/01/2018	080118	COB COMPE	648,90D	119.700,95C
08/01/2018	080118	COB INCLUS	31,20D	119.669,75C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	119.669,75D	0,00
09/01/2018	030118	COB AUTOAT	4.212,04C	4.212,04C
09/01/2018	030118	COB INTERN	115,25C	4.327,29C
09/01/2018	030118	COB C BANC	706,91C	5.034,20C
09/01/2018	030118	COB LOT DH	12.066,02C	17.100,22C
09/01/2018	030118	COB AGN DH	14.286,33C	31.386,55C
09/01/2018	030118	COB COMPE	30.850,45C	62.237,00C
09/01/2018	447524	CRED TEV	200.000,00C	262.237,00C
09/01/2018	447993	CRED TEV	66.037,08C	328.274,08C
09/01/2018	897278	PAG GPS	84.700,79D	243.573,29C
09/01/2018	153736	ENVIO TED	80.065,22D	163.508,07C
09/01/2018	312308	TEV MESM T	134.383,49D	29.124,58C
09/01/2018	464593	ENVIO TEV	84.976,79D	55.852,21D
09/01/2018	464667	ENVIO TEV	89.332,56D	145.184,77D
09/01/2018	464687	ENVIO TEV	84.360,82D	229.545,59D
09/01/2018	464713	ENVIO TEV	59.951,01D	289.496,60D
09/01/2018	090118	COB AUTOAT	56,70D	289.553,30D
09/01/2018	090118	COB INTERN	6,30D	289.559,60D
09/01/2018	090118	COB C BANC	31,50D	289.591,10D
09/01/2018	090118	COB LOTERI	371,70D	289.962,80D
09/01/2018	090118	COB AGENC	18,90D	289.981,70D

09/01/2018	090118	COB COMPE	163,80D	290.145,50D
09/01/2018	090118	COB INCLUS	27,04D	290.172,54D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	290.172,54C	0,00
10/01/2018	040118	COB AUTOAT	2.979,17C	2.979,17C
10/01/2018	040118	COB INTERN	468,09C	3.447,26C
10/01/2018	040118	COB C BANC	897,72C	4.344,98C
10/01/2018	040118	COB LOT DH	12.880,85C	17.225,83C
10/01/2018	040118	COB COMPE	158.164,10C	175.389,93C
10/01/2018	100118	COB AUTOAT	37,80D	175.352,13C
10/01/2018	100118	COB INTERN	25,20D	175.326,93C
10/01/2018	100118	COB C BANC	37,80D	175.289,13C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	378,00D	174.911,13C
10/01/2018	100118	COB COMPE	189,00D	174.722,13C
10/01/2018	100118	COB INCLUS	40,82D	174.681,31C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	174.681,31D	0,00
11/01/2018	050118	COB AUTOAT	713,19C	713,19C
11/01/2018	050118	COB C BANC	1.622,18C	2.335,37C
11/01/2018	050118	COB INTERN	679,59C	3.014,96C
11/01/2018	050118	COB LOT DH	11.502,16C	14.517,12C
11/01/2018	050118	COB AGN DH	21.274,78C	35.791,90C
11/01/2018	050118	COB COMPE	22.857,91C	58.649,81C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	31,50D	58.618,31C
11/01/2018	110118	COB INTERN	6,30D	58.612,01C
11/01/2018	110118	COB C BANC	69,30D	58.542,71C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	466,20D	58.076,51C
11/01/2018	110118	COB AGENC	6,30D	58.070,21C
11/01/2018	110118	COB COMPE	270,90D	57.799,31C
11/01/2018	110118	COB INCLUS	23,40D	57.775,91C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	57.775,91D	0,00
12/01/2018	080118	COB AUTOAT	3.681,42C	3.681,42C
12/01/2018	080118	COB C BANC	438,74C	4.120,16C
12/01/2018	080118	COB INTERN	41.340,55C	45.460,71C
12/01/2018	080118	COB LOT DH	11.234,22C	56.694,93C
12/01/2018	080118	COB AGN DH	538,38C	57.233,31C
12/01/2018	080118	COB COMPE	14.025,14C	71.258,45C
12/01/2018	120118	COB AUTOAT	37,80D	71.220,65C
12/01/2018	120118	COB INTERN	50,40D	71.170,25C
12/01/2018	120118	COB C BANC	18,90D	71.151,35C
12/01/2018	120118	COB LOTERI	441,00D	70.710,35C
12/01/2018	120118	COB AGENC	18,90D	70.691,45C
12/01/2018	120118	COB COMPE	277,20D	70.414,25C
12/01/2018	120118	COB INCLUS	33,02D	70.381,23C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	70.381,23D	0,00
15/01/2018	090118	COB INTERN	360,98C	360,98C
15/01/2018	090118	COB AUTOAT	2.393,55C	2.754,53C
15/01/2018	090118	COB C BANC	811,59C	3.566,12C
15/01/2018	090118	COB LOT DH	12.340,24C	15.906,36C
15/01/2018	090118	COB COMPE	110.831,25C	126.737,61C
15/01/2018	150118	COB AUTOAT	44,10D	126.693,51C
15/01/2018	150118	COB INCLUS	43,16D	126.650,35C
15/01/2018	150118	COB COMPE	220,50D	126.429,85C
15/01/2018	150118	COB LOTERI	428,40D	126.001,45C
15/01/2018	150118	COB C BANC	31,50D	125.969,95C
15/01/2018	150118	COB INTERN	12,60D	125.957,35C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	125.957,35D	0,00
16/01/2018	100118	COB COMPE	20.340,08C	20.340,08C
16/01/2018	100118	COB AUTOAT	1.366,16C	21.706,24C
16/01/2018	100118	COB AGN DH	5.158,64C	26.864,88C

16/01/2018	100118	COB LOT DH	12.002,58C	38.867,46C
16/01/2018	100118	COB C BANC	525,07C	39.392,53C
16/01/2018	100118	COB INTERN	19.465,05C	58.857,58C
16/01/2018	160118	COB INTERN	63,00D	58.794,58C
16/01/2018	160118	COB INCLUS	22,36D	58.772,22C
16/01/2018	160118	COB COMPE	452,60D	58.318,62C
16/01/2018	160118	COB AGENC	37,80D	58.280,82C
16/01/2018	160118	COB LOTERI	548,10D	57.732,72C
16/01/2018	160118	COB C BANC	31,50D	57.701,22C
16/01/2018	160118	COB AUTOAT	31,50D	57.669,72C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	57.669,72D	0,00
17/01/2018	110118	COB AUTOAT	1.277,46C	1.277,46C
17/01/2018	110118	COB INTERN	75,00C	1.352,46C
17/01/2018	110118	COB COMPE	24.814,79C	26.167,25C
17/01/2018	110118	COB AGN DH	1.462,15C	27.629,40C
17/01/2018	110118	COB LOT DH	7.831,94C	35.461,34C
17/01/2018	110118	COB C BANC	118,23C	35.579,57C
17/01/2018	170118	COB AUTOAT	18,90D	35.560,67C
17/01/2018	170118	COB INTERN	6,30D	35.554,37C
17/01/2018	170118	COB C BANC	6,30D	35.548,07C
17/01/2018	170118	COB LOTERI	283,50D	35.264,57C
17/01/2018	170118	COB AGENC	12,60D	35.251,97C
17/01/2018	170118	COB COMPE	258,30D	34.993,67C
17/01/2018	170118	COB INCLUS	27,56D	34.966,11C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	34.966,11D	0,00
18/01/2018	120118	COB INTERN	61,42C	61,42C
18/01/2018	120118	COB AUTOAT	1.504,69C	1.566,11C
18/01/2018	120118	COB LOT DH	12.781,05C	14.347,16C
18/01/2018	120118	COB C BANC	331,14C	14.678,30C
18/01/2018	120118	COB AGN DH	8.115,58C	22.793,88C
18/01/2018	120118	COB COMPE	29.753,86C	52.547,74C
18/01/2018	180118	COB AUTOAT	50,40D	52.497,34C
18/01/2018	180118	COB INTERN	6,30D	52.491,04C
18/01/2018	180118	COB C BANC	25,20D	52.465,84C
18/01/2018	180118	COB LOTERI	422,10D	52.043,74C
18/01/2018	180118	COB AGENC	56,70D	51.987,04C
18/01/2018	180118	COB COMPE	327,60D	51.659,44C
18/01/2018	180118	COB INCLUS	62,92D	51.596,52C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	51.596,52D	0,00
19/01/2018	150118	COB C BANC	2.205,40C	2.205,40C
19/01/2018	150118	COB AUTOAT	1.639,29C	3.844,69C
19/01/2018	150118	COB INTERN	366,19C	4.210,88C
19/01/2018	150118	COB COMPE	41.033,08C	45.243,96C
19/01/2018	150118	COB LOT DH	15.306,30C	60.550,26C
19/01/2018	381579	TEV MESM T	522.000,00D	461.449,74D
19/01/2018	190118	COB AUTOAT	44,10D	461.493,84D
19/01/2018	190118	COB INTERN	25,20D	461.519,04D
19/01/2018	190118	COB C BANC	75,60D	461.594,64D
19/01/2018	190118	COB LOTERI	510,30D	462.104,94D
19/01/2018	190118	COB COMPE	497,70D	462.602,64D
19/01/2018	190118	COB INCLUS	40,30D	462.642,94D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	462.642,94C	0,00
22/01/2018	160118	COB AUTOAT	1.168,47C	1.168,47C
22/01/2018	160118	COB C BANC	1.625,69C	2.794,16C
22/01/2018	150118	COB INTERN	738,17C	3.532,33C
22/01/2018	160118	COB LOT DH	9.874,08C	13.406,41C
22/01/2018	160118	COB AGN DH	1.619,23C	15.025,64C
22/01/2018	160118	COB COMPE	30.466,91C	45.492,55C

22/01/2018	220118	COB AUTOAT	12,60D	45.479,95C
22/01/2018	220118	COB INTERN	18,90D	45.461,05C
22/01/2018	220118	COB C BANC	25,20D	45.435,85C
22/01/2018	220118	COB LOTERI	283,50D	45.152,35C
22/01/2018	220118	COB AGENC	6,30D	45.146,05C
22/01/2018	220118	COB COMPE	207,90D	44.938,15C
22/01/2018	220118	COB INCLUS	67,60D	44.870,55C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	44.870,55D	0,00
23/01/2018	170118	COB INTERN	214,11C	214,11C
23/01/2018	170118	COB AUTOAT	348,24C	562,35C
23/01/2018	170118	COB LOT DH	10.013,09C	10.575,44C
23/01/2018	170118	COB C BANC	57,00C	10.632,44C
23/01/2018	170118	COB AGN DH	8.206,17C	18.838,61C
23/01/2018	170118	COB COMPE	48.200,02C	67.038,63C
23/01/2018	230118	COB AUTOAT	25,20D	67.013,43C
23/01/2018	230118	COB INTERN	12,60D	67.000,83C
23/01/2018	230118	COB C BANC	6,30D	66.994,53C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	371,70D	66.622,83C
23/01/2018	230118	COB AGENC	25,20D	66.597,63C
23/01/2018	230118	COB COMPE	258,30D	66.339,33C
23/01/2018	230118	COB INCLUS	30,68D	66.308,65C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	66.308,65D	0,00
24/01/2018	180118	COB C BANC	993,44C	993,44C
24/01/2018	180118	COB AUTOAT	76.347,33C	77.340,77C
24/01/2018	180118	COB INTERN	2.372,93C	79.713,70C
24/01/2018	180118	COB AGN DH	2.958,81C	82.672,51C
24/01/2018	180118	COB LOT DH	10.221,77C	92.894,28C
24/01/2018	180118	COB COMPE	68.560,35C	161.454,63C
24/01/2018	240118	COB AUTOAT	63,00D	161.391,63C
24/01/2018	240118	COB INTERN	25,20D	161.366,43C
24/01/2018	240118	COB C BANC	31,50D	161.334,93C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	340,20D	160.994,73C
24/01/2018	240118	COB AGENC	12,60D	160.982,13C
24/01/2018	240118	COB COMPE	1.089,90D	159.892,23C
24/01/2018	240118	COB INCLUS	35,88D	159.856,35C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	159.856,35D	0,00
25/01/2018	190118	COB LOT DH	9.305,81C	9.305,81C
25/01/2018	190118	COB AUTOAT	2.225,56C	11.531,37C
25/01/2018	190118	COB INTERN	1.739,32C	13.270,69C
25/01/2018	190118	COB C BANC	427,95C	13.698,64C
25/01/2018	190118	COB COMPE	166.389,96C	180.088,60C
25/01/2018	190118	COB AGN DH	60.831,61C	240.920,21C
25/01/2018	250118	COB AUTOAT	25,20D	240.895,01C
25/01/2018	250118	COB INTERN	12,60D	240.882,41C
25/01/2018	250118	COB C BANC	18,90D	240.863,51C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	289,80D	240.573,71C
25/01/2018	250118	COB AGENC	37,80D	240.535,91C
25/01/2018	250118	COB COMPE	598,50D	239.937,41C
25/01/2018	250118	COB INCLUS	28,08D	239.909,33C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	239.867,33C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	239.867,33D	0,00
26/01/2018	220118	COB AGN DH	19.488,30C	19.488,30C
26/01/2018	220118	COB AUTOAT	5.769,32C	25.257,62C
26/01/2018	220118	COB INTERN	5.996,58C	31.254,20C
26/01/2018	220118	COB C BANC	1.337,19C	32.591,39C
26/01/2018	220118	COB LOT DH	18.049,57C	50.640,96C
26/01/2018	220118	COB COMPE	169.831,79C	220.472,75C
26/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	50.000,00D	170.472,75C

26/01/2018	260118	COB AUTOAT	75,60D	170.397,15C
26/01/2018	260118	COB INTERN	88,20D	170.308,95C
26/01/2018	260118	COB C BANC	25,20D	170.283,75C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	711,90D	169.571,85C
26/01/2018	260118	COB AGENC	6,30D	169.565,55C
26/01/2018	260118	COB COMPE	825,30D	168.740,25C
26/01/2018	260118	COB INCLUS	24,96D	168.715,29C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	168,715,29D	0,00
29/01/2018	230118	COB AGN DH	8,796,96C	8.796,96C
29/01/2018	230118	COB AUTOAT	1,479,25C	10.276,21C
29/01/2018	230118	COB INTERN	487,24C	10.763,45C
29/01/2018	230118	COB C BANC	1,076,08C	11.839,53C
29/01/2018	230118	COB LOT DH	14,254,32C	26.093,85C
29/01/2018	230118	COB COMPE	21,567,96C	47.661,81C
29/01/2018	456336	PAG AGUA	86,84D	47.574,97C
29/01/2018	456346	PAG AGUA	86,84D	47.488,13C
29/01/2018	456347	PAG AGUA	145,84D	47.342,29C
29/01/2018	456352	PAG AGUA	1,089,50D	46.252,79C
29/01/2018	456358	PAG AGUA	86,84D	46.165,95C
29/01/2018	456359	PAG AGUA	86,84D	46.079,11C
29/01/2018	456360	PAG AGUA	234,34D	45.844,77C
29/01/2018	456429	PAG AGUA	86,84D	45.757,93C
29/01/2018	456430	PAG AGUA	244,52D	45.513,41C
29/01/2018	456436	PAG AGUA	1,232,02D	44.281,39C
29/01/2018	290118	COB AUTOAT	31,50D	44.249,89C
29/01/2018	290118	COB INTERN	18,90D	44.230,99C
29/01/2018	290118	COB C BANC	18,90D	44.212,09C
29/01/2018	290118	COB LOTERI	415,80D	43.796,29C
29/01/2018	290118	COB AGENC	25,20D	43.771,09C
29/01/2018	290118	COB COMPE	245,70D	43.525,39C
29/01/2018	290118	COB INCLUS	41,86D	43.483,53C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	43,483,53D	0,00
30/01/2018	240118	COB INTERN	5,202,49C	5.202,49C
30/01/2018	240118	COB AUTOAT	1,124,41C	6.326,90C
30/01/2018	240118	COB LOT DH	14,340,52C	20.667,42C
30/01/2018	240118	COB C BANC	484,61C	21.152,03C
30/01/2018	240118	COB AGN DH	75,70C	21.227,73C
30/01/2018	240118	COB COMPE	56,685,97C	77.913,70C
30/01/2018	300118	COB AUTOAT	18,90D	77.894,80C
30/01/2018	300118	COB INTERN	86,20D	77.806,60C
30/01/2018	300118	COB C BANC	25,20D	77.781,40C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	447,30D	77.334,10C
30/01/2018	300118	COB AGENC	6,30D	77.327,80C
30/01/2018	300118	COB COMPE	289,80D	77.038,00C
30/01/2018	300118	COB INCLUS	139,10D	76.898,90C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	76,898,90D	0,00
31/01/2018	250118	COB AGN DH	5,510,86C	5.510,86C
31/01/2018	250118	COB C BANC	154,57C	5.665,43C
31/01/2018	250118	COB AUTOAT	681,12C	6.346,55C
31/01/2018	250118	COB INTERN	1,140,67C	7.487,22C
31/01/2018	250118	COB COMPE	14,830,30C	22.317,52C
31/01/2018	250118	COB LOT DH	12,276,81C	34.594,33C
31/01/2018	339736	TEV MESM T	24,441,23D	10.153,10C
31/01/2018	417310	TEV MESM T	123,053,32D	112.900,22D
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	37,80D	112.938,02D
31/01/2018	310118	COB INTERN	25,20D	112.963,22D
31/01/2018	310118	COB C BANC	12,60D	112.975,82D
31/01/2018	310118	COB LOTERI	415,80D	113.391,62D

31/01/2018	310118	COB AGENC	12,60D	113.404,22D
31/01/2018	310118	COB COMPE	195,30D	113.599,52D
31/01/2018	310118	COB INCLUS	40,04D	113.639,56D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	113.640,56D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	113.641,56D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	113.641,56C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSO EM: 10/02/2020 08:58:10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000211-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833.227,97C	142.604,379567
Aplicações	1.744.751,05C	298.371,122464
Resgates	1.730.631,53D	296.052,498444
Rendimento Bruto no Mês	651,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.998,99C	144.923,003586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	239.867,33C	41.004,090881
26 / 01	APLICACAO	168.715,29C	28.839,126104
29 / 01	APLICACAO	43.483,53C	7.432,310869
30 / 01	APLICACAO	76.898,90C	13.142,884683
31 / 01	RESGATE	113.641,56D	19.421,338925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000363-8

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSÃO: 10/02/2020 08:58:10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00000363-8	01/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000429-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	092128	CRED TEV	6.144,59C	3.038.555,30C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	83.385,11D	2.955.170,19C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.984,46D	2.953.185,73C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	153,61D	2.953.032,12C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.953.032,12C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/12/2017	Cota em 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000429-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,08C	0,698390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,09C	0,698390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000443-0

Nome:

PM CACERES FETHAB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	168604	ENVIO TED	5.690,58D	5.690,58D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.690,58C	0,00
09/01/2018	151168	ENVIO TED	22.968,75D	22.968,75D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	22.968,75C	0,00
12/01/2018	359814	PAG BOLETO	4.438,00D	4.438,00D
12/01/2018	162336	ENVIO TED	23.750,00D	28.188,00D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	28.188,00C	0,00
16/01/2018	000001	CRED TED	270.752,44C	270.752,44C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	270.752,44D	0,00
19/01/2018	136323	ENVIO TED	8.092,35D	8.092,35D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.092,35C	0,00
23/01/2018	150988	ENVIO TED	106.312,50D	106.312,50D
23/01/2018	151864	ENVIO TED	17.812,25D	124.124,75D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	124.124,75C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 CACERES FETHAB	03.214.145/0001-83	006.00000443-0	01/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	575.031,66C	98.414,880623
Aplicações	270.752,44C	46.305,003477
Resgates	189.106,43D	32.336,689144
Rendimento Bruto no Mês	918,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	657.596,33C	112.383,194956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	5.690,58D	973,605257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	22.968,75D	3.929,482785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	28.188,00D	4.821,440203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	270.752,44C	46.305,003477
19 / 01	RESGATE	8.092,35D	1.383,709022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	124.124,75D	21.221,272222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000456-1

Nome:

LOCACAO RODOVIARIA CENTRAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1284	5,842934	5,851378

Administradora

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

Cliente

Nome LOCAÇÃO RODOVIARIA CENTRAL	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000456-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000458-8

Nome:

CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000464-2

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00000464-2	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.809,98C	3.561,564251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.840,06C	3.561,564251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000482-0

Nome:

PM CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	608000	CONV608000	40.046,30C	40.046,30C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	40.046,30D	0,00
08/01/2018	205046	PAG BOLETO	800,92D	800,92D
08/01/2018	498425	ENVIO TEV	39.245,32D	40.046,24D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	40.046,24C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FM CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000482-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,71C	6,795705
Aplicações	40.046,30C	6.853,349415
Resgates	40.088,24D	6.858,721064
Rendimento Bruto no Mês	10,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,33C	1,424056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	40.046,30C	6.853,349415
08 / 01	RESGATE	40.046,24D	6.851,540946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,180117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000490-1

Nome:

PM CACERES APOORTE PREVI

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	381579	CRED TEV	522.000,00C	524.083,82C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	522.000,00D	2.083,82C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.083,82C

IMPRIMIR TELA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO.RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES APORTE PREVI	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000490-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,49C	33,971516
Aplicações	522.000,00C	89.256,661291
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.473,07C	89.290,632807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/01	APLICACAO	522.000,00C	89.256,661291

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000492-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	066495	DOC ELET E	993,26D	993,26D
05/01/2018	830905	ENVIO TEV	187,40D	1.180,66D
05/01/2018	830948	ENVIO TEV	328,66D	1.509,32D
05/01/2018	830971	ENVIO TEV	670,28D	2.179,60D
05/01/2018	831006	ENVIO TEV	964,30D	3.143,90D
05/01/2018	831039	ENVIO TEV	499,98D	3.643,88D
05/01/2018	899356	ENVIO TEV	281,10D	3.924,98D
05/01/2018	066495	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.933,63D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.933,63C	0,00
12/01/2018	265459	PAG AGUA	267,94D	267,94D
12/01/2018	265474	PAG AGUA	86,84D	354,78D
12/01/2018	265476	PAG AGUA	86,84D	441,62D
12/01/2018	265486	PAG AGUA	86,84D	528,46D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	528,46C	0,00
23/01/2018	032549	ENVIO TEV	349,40D	349,40D
23/01/2018	032555	ENVIO TEV	279,52D	628,92D
23/01/2018	032565	ENVIO TEV	279,52D	908,44D
23/01/2018	032577	ENVIO TEV	139,76D	1.048,20D
23/01/2018	032583	ENVIO TEV	279,52D	1.327,72D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.327,72C	0,00
25/01/2018	266182	ENVIO TEV	3.925,44D	3.925,44D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.967,44D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.967,44C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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	Fórmula
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00000492-8	01/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.927,16C	14.535,020364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.757,25D	1.668,652854
Rendimento Bruto no Mês	116,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.285,96C	12.866,367510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	3.933,63D	673,051945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	528,46D	90,390810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.327,72D	226,998641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	3.967,44D	678,213457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000498-7

Nome:

PM CACERES RES AROLDO F TEIXEIRA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSÃO 15/02/20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000050-7

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

11.034,94C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC.PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/12/2017	Cota em 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000050-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.711,53C	292,923631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.714,01C	292,923631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES FUNDEB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000500-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,08C	0,013694
Aplicações	33,55C	5,739717
Resgates	33,64D	5,749993
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	33,55C	5,739717
25 / 01	RESGATE	33,64D	5,749993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000500-2

PM CACERES FUNDES

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	000870	CRED.AUTOR	33,55C	33,55C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	33,55D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	33,64D	33,64D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	33,64C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FICHA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/000000051-5

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000051-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior:	0,02C	0,003493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000128-7

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000001	CRED TED	55.304,81C	55.304,81C
03/01/2018	000001	CRED TED	786.326,18C	841.630,99C
03/01/2018	000001	CRED TED	2.589,36C	844.220,35C
03/01/2018	000001	CRED TED	1.209.179,30C	2.053.399,65C
03/01/2018	000001	CRED TED	19.349,57C	2.072.749,22C
03/01/2018	000001	CRED TED	3.882,47C	2.076.631,69C
03/01/2018	265567	CRED TEV	897.423,26C	2.974.054,95C
03/01/2018	267970	CRED TEV	236.734,04C	3.210.788,99C
03/01/2018	268433	CRED TEV	80.327,61C	3.291.116,60C
03/01/2018	268818	CRED TEV	57.104,81C	3.348.221,41C
03/01/2018	246834	FOL PAGTO	3.348.221,41D	0,00
05/01/2018	000001	CRED TED	19.349,57C	19.349,57C
05/01/2018	000001	CRED TED	3.882,47C	23.232,04C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	23.232,04D	0,00
08/01/2018	136158	ENVIO TED	19.349,57D	19.349,57D
08/01/2018	136610	ENVIO TED	3.882,47D	23.232,04D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	23.232,04C	0,00
31/01/2018	000001	CRED TED	33.016,06C	33.016,06C
31/01/2018	000001	CRED TED	99.274,59C	132.290,65C
31/01/2018	000001	CRED TED	10.297,83C	142.588,48C
31/01/2018	000001	CRED TED	107.702,11C	250.290,59C
31/01/2018	000001	CRED TED	2.236,38C	252.526,97C
31/01/2018	000001	CRED TED	308.856,78C	561.383,75C
31/01/2018	339736	CRED TEV	24.441,23C	585.824,98C
31/01/2018	417310	CRED TEV	123.053,32C	708.878,30C
31/01/2018	417941	CRED TEV	20.660,72C	729.539,02C
31/01/2018	418530	CRED TEV	2.589,45C	732.128,47C
31/01/2018	419035	CRED TEV	16.144,44C	748.272,91C
31/01/2018	246834	FOL PAGTO	740.247,28D	8.025,63C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	8.025,63D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000128-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.415,62C	9.484,211558
Aplicações	31.257,67C	5.346,628487
Resgates	23.232,04D	3.974,787539
Rendimento Bruto no Mês	81,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.522,84C	10.858,052505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	23.232,04C	3.975,048537
08 / 01	RESGATE	23.232,04D	3.974,787539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	8.025,63C	1.371,579949

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624000-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	168868	ENVIO TED	365,02D	365,02D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	365,02C	0,00
12/01/2018	259058	PAG AGUA	86,84D	86,84D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	86,84C	0,00
25/01/2018	312876	PAG BOLETO	22,20D	22,20D
25/01/2018	151465	ENVIO TED	2.177,80D	2.200,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.200,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851378

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.306/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00624000-3	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.307,15C	5.358,122315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.651,86D	453,384017
Rendimento Bruto no Mês	44,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.699,46C	4.904,738298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	365,02D	62,451537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	86,84D	14,853616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	2.200,00D	376,078862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624001-1

Nome:

FMS CACERES FMS BLAFB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	245007	RESGATE	12,92C	12,92C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		12,92C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,91C	2,209439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,92D	2,209439
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	12,92D	2,209439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624002-0

Nome:

FMS CACÉRES FMS BLATB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	267970	TEV MESM T	236.734,04D	236.734,04D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	236.734,04C	0,00
04/01/2018	128551	ENVIO TED	327,95D	327,95D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	327,95C	0,00
05/01/2018	832879	ENVIO TEV	196,77D	196,77D
05/01/2018	832889	ENVIO TEV	624,60D	821,37D
05/01/2018	832917	ENVIO TEV	451,82D	1.273,19D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.273,19C	0,00
08/01/2018	393165	PAG BOLETO	1.225,41D	1.225,41D
08/01/2018	170910	ENVIO TED	180,04D	1.405,45D
08/01/2018	731061	ENVIO TEV	33.946,27D	35.351,72D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	35.351,72C	0,00
09/01/2018	000450	CRED.AUTOR	106.286,53C	106.286,53C
09/01/2018	898851	PAG GPS	14.769,32D	91.517,21C
09/01/2018	153880	ENVIO TED	28.724,76D	62.792,45C
09/01/2018	312884	ENVIO TEV	48.373,43D	14.419,02C
09/01/2018	498083	ENVIO TEV	30.053,70D	15.634,68D
09/01/2018	498101	ENVIO TEV	30.182,97D	45.817,65D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	45.817,65C	0,00
12/01/2018	000001	CRED TED	320,93C	320,93C
12/01/2018	247456	PAG AGUA	116,34D	204,59C
12/01/2018	247458	PAG AGUA	76,41D	128,18C
12/01/2018	247486	PAG AGUA	244,52D	116,34D
12/01/2018	247487	PAG AGUA	1.931,33D	2.047,67D
12/01/2018	247619	PAG AGUA	86,84D	2.134,51D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.134,51C	0,00
23/01/2018	245024	RESGATE	33.300,78C	33.300,78C
24/01/2018	853639	APLICACAO	33.294,21D	6,57C
25/01/2018	305783	PAG BOLETO	44,70D	38,13D
25/01/2018	151785	ENVIO TED	2.455,30D	2.493,43D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.493,43C	0,00
31/01/2018	417941	ENVIO TEV	20.660,72D	20.660,72D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	20.660,72C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSÃO

RECIBO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
FMS CACERES FMS BLATB	11.394.626/0001-46	006.00624002-0	01/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.842,51C	60.730,194509
Aplicações	33.294,21C	5.691,849187
Resgates	378.093,99D	64.687,350581
Rendimento Bruto no Mês	107,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.150,34C	1.734,693116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	236.734,04D	40.510,976475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	327,95D	56,116583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	1.273,19D	217,845248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	35.351,72D	6.048,352193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	45.817,65D	7.838,461400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	2.134,51D	365,099078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	33.300,78D	5.693,343530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	33.294,21C	5.691,849187
25 / 01	RESGATE	2.493,43D	426,239078

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624003-8

FMS CACERES FMS BLGES

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	245040	RESGATE	22.641,91C	22.641,91C
24/01/2018	853702	APLICACAO	22.637,45D	4,46C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		4,46C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMS BLGES	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624003-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.618,15C	3.871,025362
Aplicações	22.637,45C	3.870,010773
Resgates	22.641,91D	3.871,025362
Rendimento Bruto no Mês	31,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.644,89C	3.870,010773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	22.641,91D	3.871,025362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	22.637,45C	3.870,010773

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624004-6

Nome:

FMS CACERES FMS BLMAC

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	268818	TEV MESM T	57.104,81D	57.104,81D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	57.104,81C	0,00
08/01/2018	168732	ENVIO TED	211,95D	211,95D
08/01/2018	169299	ENVIO TED	209,64D	421,59D
08/01/2018	744363	ENVIO TEV	69,88D	491,47D
08/01/2018	744387	ENVIO TEV	8.702,96D	9.194,43D
08/01/2018	744422	ENVIO TEV	69,88D	9.264,31D
08/01/2018	744449	ENVIO TEV	69,88D	9.334,19D
08/01/2018	744485	ENVIO TEV	139,76D	9.473,95D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.473,95C	0,00
09/01/2018	897187	PAG GPS	2.412,25D	2.412,25D
09/01/2018	154028	ENVIO TED	1.122,98D	3.535,23D
09/01/2018	313445	ENVIO TEV	10.437,82D	13.973,05D
09/01/2018	462853	ENVIO TEV	8.969,63D	22.942,68D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	22.942,68C	0,00
12/01/2018	265400	PAG AGUA	86,84D	86,84D
12/01/2018	265404	PAG AGUA	560,12D	646,96D
12/01/2018	265431	PAG AGUA	1.608,70D	2.255,66D
12/01/2018	265448	PAG AGUA	336,15D	2.591,81D
12/01/2018	265687	PG LUZ/GAS	3.829,74D	6.421,55D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.421,55C	0,00
23/01/2018	245264	RESGATE	749.612,56C	749.612,56C
24/01/2018	853750	APLICACAO	749.464,79D	147,77C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	147,77D	0,00
31/01/2018	419035	ENVIO TEV	16.144,44D	16.144,44D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	16.144,44C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624004-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.745,48C	144.575,564949
Aplicações	749.612,56C	128.150,859892
Resgates	861.899,99D	147.334,648476
Rendimento Bruto no Mês	1.058,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	733.714,43C	125.391,776364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	57.104,81D	9.772,028065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	9.473,95D	1.620,905149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	22.942,68D	3.925,022712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	6.421,55D	1.098,379658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	749.612,56D	128.159,229363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	749.464,79C	128.125,597705
24 / 01	APLICACAO	147,77C	25,262186
31 / 01	RESGATE	18.144,44D	2.759,083527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624005-4

Nome:

FMS CACERES FMS BLVGS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	268433	TEV MESM T	80.327,61D	80.327,61D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	80.327,61C	0,00
05/01/2018	834073	ENVIO TEV	281,10D	281,10D
05/01/2018	834101	ENVIO TEV	194,15D	475,25D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	475,25C	0,00
08/01/2018	169012	ENVIO TED	714,97D	714,97D
08/01/2018	752839	ENVIO TEV	69,88D	784,85D
08/01/2018	752865	ENVIO TEV	13.948,97D	14.733,82D
08/01/2018	752901	ENVIO TEV	69,88D	14.803,70D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	14.803,70C	0,00
09/01/2018	897212	PAG GPS	3.280,99D	3.280,99D
09/01/2018	154142	ENVIO TED	5.373,31D	8.654,30D
09/01/2018	301362	ENVIO TEV	349,40D	9.003,70D
09/01/2018	314175	ENVIO TEV	18.939,23D	27.942,93D
09/01/2018	463358	ENVIO TEV	8.818,09D	36.761,02D
09/01/2018	463388	ENVIO TEV	8.527,65D	45.288,67D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	45.288,67C	0,00
12/01/2018	258161	PG LUZ/GAS	2.165,67D	2.165,67D
12/01/2018	258163	PAG AGUA	145,84D	2.311,51D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.311,51C	0,00
23/01/2018	245284	RESGATE	1.174.620,90C	1.174.620,90C
24/01/2018	853787	APLICACAO	1.174.389,35D	231,55C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	231,55D	0,00
31/01/2018	418530	ENVIO TEV	2.589,45D	2.589,45D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.589,45C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

ENCERRAR

PRIMAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMS BLVGS	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.316.560,30C	225.325,202686
Aplicações	1.174.620,90C	200.808,639575
Resgates	1.320.417,09D	225.767,737837
Rendimento Bruto no Mês	1.653,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172.417,41C	200.366,104425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	80.327,61D	13.746,017024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	475,25D	81,316226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	14.803,70D	2.532,775798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	45.288,67D	7.747,964098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	2.311,51D	395,374178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.174.620,90D	200.821,755360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	1.174.389,35C	200.769,054684
24 / 01	APLICACAO	231,55C	39,584891
31 / 01	RESGATE	2.589,45D	442,535150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624006-2

Nome:

FMS CACERES FNSFARPOP

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	258831	PAG AGUA	86,84D	86,84D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	86,84C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
FMS CACERES FNSFARPOP	11.384.626/0001-46	006.00624006-2	01/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.559,79C	32.956,009853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86,84D	14,853610
Rendimento Bruto no Mês	278,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.751,08C	32.941,156242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	86,84D	14,853610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624007-0

FMS CACERES FNSINCEO

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	245312	RESGATE	221,93C	221,93C
24/01/2018	854034	APLICACAO	221,88D	0,05C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CACERES FMSINCEO	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,68C	37,941645
Aplicações	221,88C	37,931745
Resgates	221,93D	37,941645
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,95C	37,931745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23/01	RESGATE	221,93D	37,941645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/01	APLICACAO	221,88C	37,931745

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624008-9

Nome:

FMS CACERES FMSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		54,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	GPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CACERES FMSBLINV	11.394.626/0001-46	006.00624008-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.961,04C	4.272,004498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.997,10C	4.272,004498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624009-7

FMS CACERES FMSBLINV

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/12/2017	Cota em 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMSBLINV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.874,54C	663,115954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.880,14C	663,115954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624020-6

Nome:

FMS CACERES FNSSISFRON

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSSISFRON	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624020-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.178,70C	17.487,567271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.326,33C	17.487,567271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624021-6

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624021-6	01/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,75C	6,119128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,81C	6,119128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624022-4

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR SAIR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624022-4	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.729,84C	28.706,441802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.972,18C	28.706,441802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624023-2

Nome:

FMS CACERES FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

EXPRIMIR IMPRIMIR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.738,48C	43.939,993585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.109,42C	43.939,993585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00524024-0

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMS CONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.322,13C	1.595,453902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.335,60C	1.595,453902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624025-9

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CÁCERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624025-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.689,35C	9.017,619200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.765,48C	9.017,619200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624027-5

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FINS CONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624027-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.867,07C	40.196,769854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.206,41C	40.196,769854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624028-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.302,27C	1.078,614455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.311,38C	1.078,614455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624031-3

Nome:

MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	000001	CRED TED	196.908,83C	196.908,83C
16/01/2018	304611	APLICACAO	196.850,00D	58,83C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	58,83D	0,00
18/01/2018	000001	CRED TED	340.042,02C	340.042,02C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	340.042,02D	0,00
19/01/2018	009520	CRED TEV	100,00C	100,00C
19/01/2018	348557	PAG BOLETO	1.727,46D	1.627,46D
19/01/2018	133671	ENVIO TED	32.821,72D	34.449,18D
19/01/2018	447602	ENVIO TEV	100,00D	34.549,18D
19/01/2018	133671	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.557,83D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	34.557,83C	0,00
29/01/2018	000001	CRED TED	118.997,00C	118.997,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	118.997,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624031-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	655.947,85C	112.162,800802
Resgates	34.557,83D	5.909,035262
Rendimento Bruto no Mês	340,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621.730,73C	106.253,765540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	196.850,00C	33.665,956748
16 / 01	APLICACAO	58,83C	10,061306
18 / 01	APLICACAO	340.042,02C	58.147,525641
19 / 01	RESGATE	34.557,83D	5.909,035262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	118.997,00C	20.339,257106

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624032-1

Nome:

MT 510250 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00041365-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	148,55C
23/01/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,74C	149,29C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		149,29C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647132-3

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	981522	CRED TEV	14.711,41C	14.711,41C
10/01/2018	099174	CRED.AUTOR	100.131,44C	114.842,85C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	357,79D	114.475,06C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.135,50D	112.339,56C
10/01/2018	129617	ENVIO TED	97.628,15D	14.711,41C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		14.711,41C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00009917-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.415.202,18C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.501,74C	1.417.703,92C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	100.131,44D	1.317.572,48C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.317.572,48C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.179,68C	1.319.752,16C
28/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.319.752,16C
28/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	1.172,87C	1.320.925,03C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			1.323.273,42C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647139-0

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		90,50C

IMPRESSO EM: 10/02/2020 08:58:10



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00010212-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	477.151,30C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.385,76C	479.537,06C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		481.934,75C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647083-1

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1,87C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647185-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		116,49C

IMPRESSOR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647185-7

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	22.728,82C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	97,12C	22.825,94C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		22.917,11C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647250-8

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000001	CRED TED	101.730,00C	215.639,82C
03/01/2018	000001	CRED TED	24.051,85C	239.691,67C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		239.691,67C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647250-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	255.233,56C
22/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	594,38C	255.827,94C
23/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	255.827,94C
23/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	425,02C	256.252,96C
31/01/2018		Saldo Atualizado			256.252,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nºme:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/013/00028434-6

MUNICÍPIO DE CACERES

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	613,17C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	2,45C	615,62C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		615,62C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647279-6

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647280-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

31/01/2018

*

Saldo Atualizado

(R\$)

0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647282-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647286-9

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071006-7

Nome:

PM CACERES SEDUC REC PROP

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	836310	ENVIO TEV	187,40D	187,40D
05/01/2018	836329	ENVIO TEV	806,81D	994,21D
05/01/2018	836355	ENVIO TEV	319,52D	1.313,73D
05/01/2018	836359	ENVIO TEV	421,65D	1.735,38D
05/01/2018	836365	ENVIO TEV	138,11D	1.873,49D
05/01/2018	836370	ENVIO TEV	299,93D	2.173,42D
05/01/2018	836391	ENVIO TEV	281,10D	2.454,52D
05/01/2018	836414	ENVIO TEV	215,51D	2.670,03D
05/01/2018	836418	ENVIO TEV	414,53D	3.084,56D
05/01/2018	836445	ENVIO TEV	468,50D	3.553,06D
05/01/2018	836470	ENVIO TEV	290,47D	3.843,53D
05/01/2018	836507	ENVIO TEV	468,50D	4.312,03D
05/01/2018	836532	ENVIO TEV	276,32D	4.588,35D
05/01/2018	900096	ENVIO TEV	281,10D	4.869,45D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.869,45C	0,00
08/01/2018	171045	ENVIO TED	79,17D	79,17D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	79,17C	0,00
22/01/2018	566850	PAG BOLETO	91,50D	91,50D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	91,50C	0,00
23/01/2018	330320	PAG BOLETO	412,50D	412,50D
23/01/2018	319724	ENVIO TEV	27.087,50D	27.500,00D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	27.500,00C	0,00
25/01/2018	265854	ENVIO TEV	2.327,08D	2.327,08D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.327,08C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851378

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES SEDUC REC PROP	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.580,78C	6.774,128426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.867,20D	5.961,766054
Rendimento Bruto no Mês	39,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.753,44C	812,362371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	4.869,45D	833,173342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	79,17D	13,545199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	91,50D	15,644509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	27.500,00D	4.701,600695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	2.327,08D	397,802308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071015-6

Nome:

PM CACERES CONCURSO PUB 2017

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES CONCURSO PUB 2017	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071015-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071040-7

Nome:

PM CACERES PRAIA FIM DE TARDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		3.396,00C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071043-1

PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	000001	CRED TED	27.817,23C	27.817,23C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	27.817,23D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071043-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.371,39C	42.165,688853
Aplicações	27.817,23C	4.755,836481
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.555,55C	46.921,535335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	27.817,23C	4.755,836481

Dados da Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071062-8

Nome:

PM CACERES 1031212 20 2016

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSÃO FECHAR



03/01/2019 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11050-7 PMC DEP NAC PROD MINERAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Cd. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550 184.000.004.102	135.000,00 D	
			07/12	0184 4102-5 PMC PPM			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.533,84 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	545,33 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.658,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:09:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes	
Agência	184-8
Conta	11050-7 PMC DNPM CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.013,10			37.883,252289		
07/12/2018	RESGATE	135.000,00			37.310,305247	3,618303284	572,947042
	Aplicação 12/09/2018	726,18			200,697319		
	Aplicação 10/10/2018	68.860,70			18.036,740505		
	Aplicação 19/11/2018	65.393,12			18.072,867423		
12/12/2018	APLICAÇÃO	53.988,51			14.917,239327	3,618202509	15.490,186369
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.122,09			15.490,186369		15.490,186369

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.013,10
APLICAÇÕES (+)	53.988,51
RESGATES (-)	135.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,48
SALDO ATUAL =	56.122,09

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11088-X PMC CONTROLE DE DOENÇAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14058 832 Ordem Banc 12 Sec Tas Nap	6.981.249.000.000	99,00 C	
			003944600065-06 DELEGACIA DA RFB EM CU			
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99,00 D	0,00 C
21/12/2018		0184	89015 470 Transferência enviada	550.164.000.040.182	23.836,83 D	
			21/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
21/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.836,83 C	0,00 C
23/12/2018		0184	89015 470 Transferência enviada	550.164.000.040.182	8,51 D	
			23/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,51 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:09:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	11068-X PM DE CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor (R. Fixo) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.717,02			6.557,606882			
14/12/2018	APLICAÇÃO	99,00			27,248314	3,619834738	6,584,958196	
21/12/2018	RESGATE	23.838,63			6.582,805921	3,621457867	2,350275	
	Aplicação 21/05/2008	630,69			174,154800			
	Aplicação 01/02/2011	20.249,56			5.591,550318			
	Aplicação 13/08/2014	701,38			193,672257			
	Aplicação 20/04/2015	215,69			59,559370			
	Aplicação 15/09/2015	54,31			14,986507			
	Aplicação 16/10/2015	149,96			41,408727			
	Aplicação 03/05/2016	148,73			41,088758			
	Aplicação 03/01/2017	1.697,77			441,196145			
	Aplicação 14/12/2018	90,54			24,999039			
28/12/2018	RESGATE	8,51			2,350275	3,622733942		
	Aplicação 14/12/2018	8,51			2,350275			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.717,02
APLICAÇÕES (+)	99,00
RESGATES (-)	23.847,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA77087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 184-B
 Conta corrente 11958-X PMC FMS PASF INCENTIVO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cd. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.040.162	128,06 D	
			28/12 0184 40162-X FMS-CACERES-F				
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,06 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:09:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 11958-X IN1 MS-PM CACERES FMSPASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Operação	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	125,87			34,802612		
28/12/2018	RESGATE	126,06			34,796925	3,622733942	0,005667
	Aplicação 06/06/2008	126,06			34,796925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,005667		0,005667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:17

Cliente

Agência 184-8
Conta 1248-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:10:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	1248-3 PMC BAIA DOS MALHEIROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.106,11			30.443,641926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110.299,56			30.443,641926		30.443,641926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.106,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,45
SALDO ATUAL =	110.299,56

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 12838-4 PMC TRANSP ESC ENS MEDIO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	30,96 C	
			21/12-0184 18353-9 PMC FUND M. EDU			
21/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,96 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	5.466,03 D	
			237 3293 006282971000183 VALE DO PARAG			
28/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	287,69 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
28/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	2.873,96 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
28/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	50.805,28 D	
			237 3293 006282971000183 VALE DO PARAG			
28/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.089	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.090	0,69 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.243,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.280.068.188	114.151,17 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2018		0080	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.189.395	9,46 D	
			Cobr part tar pend ref a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.141,71 D	
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:10:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	12838-4 IN1 ME PM CACERES TRANS E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO							
Data	Nº	Valor	Valor IR Pres. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.114,52			16.344,790840		
21/12/2018	APLICAÇÃO	30,86			8,548043	3,621467887	16.353,339883
28/12/2018	RESGATE	59.243,80			16.353,339883	3,622733942	
	Aplicação 31/10/2018	84,84			23,446618		
	Aplicação 22/11/2018	59.127,89			16.321,344022		
	Aplicação 21/12/2018	50,97			8,549043		
31/12/2018	APLICAÇÃO	114.141,71			31.504,109107	3,623073727	31.504,109107
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.141,71			31.504,109107		31.504,109107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.114,52
APLICAÇÕES (+)	114.172,67
RESGATES (-)	59.243,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,32
SALDO ATUAL =	114.141,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:38

Cliente

Agência 184-8
Conta 14616-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DETTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:10:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 14616-1 PMC FMS PACIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.338.053/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IS Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	238,27			65,880535		
31/12/2018	SALDO ATUAL	238,69			65,880535		65,880535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	238,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	End. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0184	89015 470 Transferencia enviada	550.184.000.040.182	5.985,28 D	
			28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.985,28 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:10:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor R. Prev. Dom.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.979,58			1.653,316399		
28/12/2018	RESGATE	5.985,28			1.652,144512	3,622733942	1,171887
	Aplicação 06/05/2008	690,15			162,902892		
	Aplicação 23/11/2010	5.395,13			1.489,241620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,25			1,171887		1,171887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.979,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.985,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	4,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor D	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0184	89026 470 Transferência enviada	881.320.000.026.513	71.900,00 D	
			04/12 1320 265 13-8 C ADM CARTOES			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.053,22 D	
			104 0970 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.233,25 D	
			748 0904 001370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.403	677,80 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.404	1.356,61 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.405	10.405,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.381.200.033.916	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.381.200.033.917	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.846,64 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.034.275	500.000,00 C	
			05/12 0184 34275-0 PM CACERES -SN			
05/12/2018		0000	14175 883 TED Devolvida	500.012	4.900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.160.160	8.183,35 D	
			05/12 0046 160160-1 DATA MANAGER-			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.180.180	4.176,70 D	
			05/12 0046 160180-1 DATA MANAGER			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	9.427,59 D	
			05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	9.427,59 D	
			05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.290	1.000,00 D	
			05/12 0184 58290-5 JOSE C M T O C			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.684	143.165,53 D	
			05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	552.363.000.023.027	6.311,70 D	
			05/12 2363 23027-8 FUND EDUC JULI			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.088.626	111.804,50 D	
			05/12 3308 EDITORA P 00003214145000183			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.086	1.500,00 D	
			05/12 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	553.687.000.001.086	3.120,00 D	
			05/12 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.800,00 D	
			341 1676 070493606000181 DDMAT DESINSE			
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.179.063	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	201.777,89 D	0,00 C
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	5.021,80 D	
			05/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.863,87 D	
			104 0686 001871330000115 H. S. CONSTRU			

06/12/2018	0000	13105 108 INSS Arrecadação	120.603	1.687,79 D
		GPS - Ident: 512436074276 - 11/2018		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.604	368,25 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.206.835	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.951,86 C 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	120.701	5.051,02 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	120.702	12.058,00 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	120.703	110,18 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	120.704	287,92 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	120.705	213,07 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	4.925,00 D
		748 0810 015330593000121 ELIZABETH GOM		
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.295.588	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.695,34 C 0,00 C
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.255,01 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.485.781	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.285,16 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	383,89 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	1.271,64 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.103	5.630,45 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.295,98 C 0,00 C
14/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	200.000,00 C
		14/12 0184 4102-5 PMC FPM		
14/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	651.913.000.014.894	121.066,81 D
		14/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	24,09 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	39,12 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.403	13,16 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	111,15 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.405	41.824,27 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
14/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	121.406	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.832,78 D 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	14.923,90 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.923,90 C 0,00 C
20/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	650.184.000.058.041	0.698,58 C
		20/12 0184 58041-4 PM -CACERES		
20/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	1.544,51 D
		20/12 0184 58041-4 PM -CACERES		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	58.552,83 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.627,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.899.428	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.136,76 C 0,00 C

21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.012.836	30,96 D
		21/12 0184 12838-4 PMC TRANSP ESC		
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.026.136	9,66 D
		21/12 0184 26156-X PMC QUOTA SALA		
21/12/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	40,62 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	250.000,00 C
		26/12 0184 4102-5 PMC FPM		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	16.796,63 D
		26/12 0046 24904-1 M COM PROD ALI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	3.475,44 D
		26/12 0046 24904-1 M COM PROD ALI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	4.565,28 D
		26/12 0046 24904-1 M COM PROD ALI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.363.000.023.027	6.311,70 D
		26/12 2363 23027-8 FUND EDUC JULI		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	2.564,74 D
		26/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIC		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	2.564,74 D
		26/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIC		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	658.687.000.050.486	4.609,00 D
		26/12 8667 60486-6 TATIANA SIQUEI		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	149,70 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.921,34 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	149,70 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	12.350,26 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	2.284,36 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	8.761,74 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	446,55 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	133,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	3.261,10 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	292,74 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	760,66 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	39,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.724,88 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	826,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.914,05 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.675,64 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.365,12 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	957,45 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	7.211,68 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	684,15 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	24.934,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	22.421,94 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		

26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	9.964,01 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	14.875,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	9.110,50 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	10.180,99 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	4.304,80 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	21.483,91 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	13.940,21 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	17.323,99 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	15.363,91 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	920,16 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.172,25 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	171,60 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	10.840,91 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	1.505,13 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	5.920,20 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	2.802,40 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	9.229,18 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	12.670,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	3.450,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	8.111,54 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.037.125	6.900,00 D
		26/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	664.205.000.118.078	5.659,30 D
		26/12 4205 BEBRAE MT 00003214145000193		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.093,28 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	662.502.000.008.418	854,91 D
		27/12 2582 9415-3 RLZ INFORMATICA		
27/12/2018	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.803,50 D
		748 0804 010688030000196 SAO LUIZ DIST		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	7.742,27 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.703	133,69 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.704	248,39 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.705	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	673.611.200.040.388	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.882,50 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.020.625	200.000,00 C
		28/12 0184 20625-3 PMC CONTRA ICMS		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	60.850,00 D
		28/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES		
28/12/2018	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	138.355,20 D

104 0870 0032 14145000163 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	122.802	13.124,37 D
AGUAS DO PANTANAL					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.005.094	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.338,72 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

03/01/2019 12:11:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pral Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	141.031,81			36.994,400858		
04/12/2018	RESGATE	102.646,04			28.375,695992	3,617367361	10.518,504864
	Aplicação 16/11/2018	21.024,84			5.812,192857		
	Aplicação 29/11/2018	81.621,20			22.563,709135		
05/12/2018	APLICAÇÃO	201.777,89			55.775,289449	3,617693283	66.393,794313
06/12/2018	RESGATE	35.951,86			9.936,899538	3,617995720	58.456,694775
	Aplicação 29/11/2018	35.951,86			9.936,899538		
07/12/2018	RESGATE	26.895,34			7.377,661364	3,618303284	49.079,033411
	Aplicação 29/11/2018	2.466,25			681,605326		
	Aplicação 05/12/2018	24.229,09			6.696,256036		
10/12/2018	RESGATE	8.265,16			2.284,062878	3,618622236	46.794,970733
	Aplicação 05/12/2018	8.265,16			2.284,062878		
11/12/2018	RESGATE	7.295,98			2.016,075299	3,618902530	44.778,895434
	Aplicação 05/12/2018	7.295,98			2.016,075299		
14/12/2018	APLICAÇÃO	36.832,78			10.175,265631	3,619834738	54.954,161065
16/12/2018	RESGATE	14.923,90			4.122,064638	3,620491604	50.832,098427
	Aplicação 05/12/2018	14.923,90			4.122,064638		
20/12/2018	RESGATE	55.136,75			15.226,408506	3,621129412	35.605,687921
	Aplicação 05/12/2018	55.136,75			15.226,408506		
21/12/2018	RESGATE	40,62			11,216477	3,621457867	35.594,471444
	Aplicação 05/12/2018	40,62			11,216477		
26/12/2018	RESGATE	87.093,28			24.044,629301	3,622120952	11.549,642143
	Aplicação 05/12/2018	87.093,28			24.044,629301		
27/12/2018	RESGATE	13.882,50			3.777,171576	3,622419507	7.772,470567
	Aplicação 05/12/2018	4.978,57			1.374,376512		
	Aplicação 14/12/2018	8.703,93			2.402,795064		
28/12/2018	RESGATE	12.339,72			3.408,189985	3,622733942	4.366,280602
	Aplicação 14/12/2018	12.339,72			3.408,189985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.819,36			4.366,280602		4.366,280602

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.031,81
APLICAÇÕES (+)	238.610,67
RESGATES (-)	364.070,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,83
SALDO ATUAL =	15.819,36

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:30:59



Cliente

Agência 184-8
Conta 18355-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:11:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Mês/ano	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.088,73			1.959,989920		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.101,19			1.959,989920		1.959,989920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.088,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	7.101,19

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:31:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.016.941	147.360,00 D	
				04/12 0938 18941-2 CIDADE VERDE S			
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.016.941	96.000,00 D	
				04/12 0938 18941-2 CIDADE VERDE S			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243.360,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.499	3.805,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.805,77 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.063.187	5.164,55 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.164,55 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.023.688	1.619,10 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.619,10 D	0,00 C
18/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	660.184.000.046.051	868,50 D	
				18/12 0184 48051-6 M. C. PEREIRA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	31,50 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECAÇÃO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.025.191	5.146,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.146,82 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.049.677	5.854,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.854,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:11:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor I.R. Proj. Contab.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	434.826,68			120.228,819263		
04/12/2018	RESGATE	243.360,00			67.275,439764	3,617367361	52.951,379499
	Aplicação 26/01/2018	4.370,10			1.208,089628		
	Aplicação 31/01/2018	10.905,33			3.014,713498		
	Aplicação 07/02/2018	8.486,08			2.345,927869		
	Aplicação 08/02/2018	7.180,98			1.985,189334		
	Aplicação 21/02/2018	11.755,12			3.249,633045		
	Aplicação 28/02/2018	27.103,21			7.492,523205		
	Aplicação 07/03/2018	14.046,38			3.883,038763		
	Aplicação 14/03/2018	14.707,31			4.065,748693		
	Aplicação 22/03/2018	14.330,00			3.961,445400		
	Aplicação 29/03/2018	11.452,01			3.185,841811		
	Aplicação 04/04/2018	6.589,80			1.821,655075		
	Aplicação 11/04/2018	20.633,96			5.704,143400		
	Aplicação 18/04/2018	11.975,31			3.310,505087		
	Aplicação 25/04/2018	11.116,02			3.072,681611		
	Aplicação 07/05/2018	10.715,38			2.962,207820		
	Aplicação 09/05/2018	9.883,73			2.877,010144		
	Aplicação 10/05/2018	5.681,81			1.570,703212		
	Aplicação 16/05/2018	10.539,66			2.913,623747		
	Aplicação 23/05/2018	13.429,53			3.712,513907		
	Aplicação 30/05/2018	9.021,20			2.493,853758		
	Aplicação 06/06/2018	3.950,01			1.091,957400		
	Aplicação 12/06/2018	4.448,31			1.229,847218		
	Aplicação 13/06/2018	1.239,44			342,836249		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.805,77			1.051,988021	3,617693283	64.003,367520
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.164,55			1.428,985637	3,619202509	55.430,363157
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.619,10			447,325458	3,619512321	55.877,678613
18/12/2018	RESGATE	900,00			248,585033	3,620491504	55.629,093580
	Aplicação 13/06/2018	900,00			248,585033		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.148,82			1.421,452197	3,620816208	57.050,545777
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.854,13			1.615,942570	3,622733942	58.666,488347
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.553,01			58.666,488347		58.666,488347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.826,68
APLICAÇÕES (+)	21.590,37
RESGATES (-)	244.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,96
SALDO ATUAL =	212.553,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



03/01/2019 11:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 20625-3 PMC CONTA ICMS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Qt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.076,58 C	
04/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	84.215,31 D	
04/12/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	4.052,75 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	332.808,52 D 0,00 C	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	400.000,00 D	
			05/12 0184 4102-5 PMC FPM			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	120.000,00 D	
			05/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 C 0,00 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.904,43 C	
11/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	117.380,98 D	
11/12/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.648,81 D	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	453.874,74 D 0,00 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	833.678,75 C	
18/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	166.735,75 D	
18/12/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	8.023,85 D	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	658.919,85 D 0,00 C	
27/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.568,91 C	
27/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.311,75 D	
27/12/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	2.854,30 D	
27/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	234.392,83 D 0,00 C	
28/12/2018		0184	99028 470 Transferência enviada	560.184.000.004.102	1.158.000,00 D	
			28/12 0184 4102-5 PMC FPM			
28/12/2018		0184	99028 470 Transferência enviada	560.184.000.018.353	200.000,00 D	
			28/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.358.000,00 C 0,00 C	
31/12/2018		0000	00000 899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



03/01/2019 12:12:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	20625-3 PMC CONTA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IS Pro Comp	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	187.276,37			51.780,727687		
04/12/2018	APLICAÇÃO	332.803,52			92.002,984251	3,617367361	143.783,691838
05/12/2018	RESGATE	520.000,00			143.738,000798	3,617693283	45,691140
	Aplicação 27/11/2018	187.326,79			51.780,727687		
	Aplicação 04/12/2018	332.673,21			91.957,273111		
11/12/2018	APLICAÇÃO	483.874,74			128.181,053829	3,618902530	128.226,744969
18/12/2018	APLICAÇÃO	559.919,05			181.997,126432	3,620491504	310.223,871401
27/12/2018	APLICAÇÃO	234.392,83			64.708,152765	3,622419507	374.930,024168
28/12/2018	RESGATE	1.358.000,00			374.855,018818	3,622733942	75,005348
	Aplicação 04/12/2018	165,53			45,691140		
	Aplicação 11/12/2018	464.365,85			128.181,053829		
	Aplicação 18/12/2018	659.327,17			181.997,126432		
	Aplicação 27/12/2018	234.141,45			64.831,147417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	271,75			75,005348		75,005348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.276,37
APLICAÇÕES (+)	1.689.995,14
RESGATES (-)	1.878.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,24
SALDO ATUAL =	271,75

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	25.914,86 D	
				21/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.914,86 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	9,26 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,26 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:12:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes	
Agência	184-8
Conta	21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 18.456.988/0001-90									
Data	Matrizes	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.890,00			7.158,420814				
21/12/2018	RESGATE	25.914,86			7.155,864008	3,621457887	2,556908		
	Aplicação 04/12/2007	727,88			200,989641				
	Aplicação 11/04/2008	15.684,18			4.330,898082				
	Aplicação 17/09/2009	9.502,62			2.623,876283				
28/12/2018	RESGATE	9,26			2,556908	3,622733942			
	Aplicação 17/09/2009	9,26			2,556908				
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.890,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.923,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:34:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transfereência enviada	550.184.000.040.182	7.788,88 D	
			28/12	0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.788,88 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R.P. e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.775,95			2.150,001369		
28/12/2018	RESGATE	7.788,88			2.150,001369	3,622733942	
	Aplicação 22/11/2007	304,88			84,185775		
	Aplicação 18/08/2008	7.483,30			2.065,815594		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.775,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.788,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:13:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR (Fml. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.682.774,41			1.018.283,762781		
04/12/2018	RESGATE	1.017,54			281,292968	3,617367361	1.017.982,469813
	Aplicação 31/01/2018	1.017,54			281,292968		
05/12/2018	RESGATE	1.283,58			354,800670	3,617663283	1.017.627,669143
	Aplicação 31/01/2018	1.283,58			354,800670		
13/12/2018	RESGATE	23.268,20			6.428,545599	3,619512321	1.011.199,123544
	Aplicação 31/01/2018	23.268,20			6.428,545599		
17/12/2018	RESGATE	19.940,15			5.508,078859	3,620164219	1.005.691,044685
	Aplicação 31/01/2018	19.940,15			5.508,078859		
18/12/2018	RESGATE	21.179,91			5.850,009585	3,620491504	999.841,036100
	Aplicação 31/01/2018	21.179,91			5.850,009585		
19/12/2018	RESGATE	258,84			71,486605	3,620816208	999.789,548495
	Aplicação 31/01/2018	258,84			71,486605		
20/12/2018	APLICAÇÃO	428.408,84			118.306,115005	3,621128412	1.118.077,663500
28/12/2018	RESGATE	388,26			107,191340	3,622120952	1.117.970,472160
	Aplicação 31/01/2018	388,26			107,191340		
27/12/2018	RESGATE	17.185,99			4.744,340065	3,622419507	1.113.226,132095
	Aplicação 31/01/2018	17.185,99			4.744,340065		
28/12/2018	RESGATE	254.139,40			70.151,273815	3,622733942	1.043.074,858480
	Aplicação 31/01/2018	142.931,44			39.454,026275		
	Aplicação 27/02/2018	111.207,96			30.697,247340		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.779.137,12			1.043.074,858480		1.043.074,858480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682.774,41
APLICAÇÕES (+)	428.408,84
RESGATES (-)	338.661,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.615,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.615,92
SALDO ATUAL =	3.779.137,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

03/01/2019 11:34:51



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Saldo Ant.	Dt. Lançamento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	526,34 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	470,90 D	
			748 0804 901370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.319	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.920	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,54 C 0,00 C	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	406,11 D	
			05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	406,11 D	
			05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.894	471,34 D	
			05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,58 C 0,00 C	
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.016.439	7.646,89 D	
			13/12 0184 16439-9 COSTA ALVES &			
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.062.880	11.918,51 D	
			13/12 2963 62660-0 IVAN OLIVA LEMO			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	865,95 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.302	2.636,85 D	
			TICKET SOLUCOES HDFOGT S/A			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.268,20 C 0,00 C	
17/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	19.936,00 D	
			341 0527 02330 4952000102 R. T. DE RAMO			
17/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.227.479	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.940,15 C 0,00 C	
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.179,80 D	
			104 0790 002091432000180 ELETROCONSTRO			
18/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.802	931,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	1.058,48 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.095.405	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.178,91 C 0,00 C	
19/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	659.425.000.013.164	243,31 D	
			19/12 3426 13164-4 KIRONOS-SEGURA			
19/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.901	2,59 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
19/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.902	12,94 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	255,84 C 0,00 C	
20/12/2018		0000	14175 976 TED Crédito em Conta	6.029.826	430.723,81 C	
			341 0275 3487321000189 ENERGISA MATO			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.305,02 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			

20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.430	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	428.408,84 D 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	384,97 D
		26/12 3425 13154-4 KRONOS SEGURA		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	3,88 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	19,41 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	388,26 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	15.561,31 D
		104 0790 002091432000180 ELETROCONSTR		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	756,74 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	858,79 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.389	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.185,99 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	58,82 D
		28/12 0184 7702-X PMC IPTU		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	106,40 D
		28/12 0184 7702-X PMC IPTU		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.885,17 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.006.065	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	250.098,66 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254.189,40 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:35:10



Cliente

Agência 184-8
Conta 22254-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 22254-2 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Corres.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.729,54			1.307,689093		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.737,85			1.307,689093		1.307,689093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.729,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	4.737,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:35:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	2.942,89 D	
			28/12	0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.942,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:13:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	184-B
Conta	22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo bruto
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.938,00			812,338392		
28/12/2018	RESGATE	2.942,89			612,338392	3,622733942	
	Aplicação 13/11/2007	147,52			40,719419		
	Aplicação 16/11/2009	2.795,37			771,618973		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.938,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.942,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:35:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 22788-8 PMC IPI EXPORTACAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.514	1.326,98 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.326,98 D	0,00 C
07/12/2018		0184	89015	470 Transferência enviada	560.184.000.004.102	35.000,00 D	
				07/12-0184-4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.031.425	2.464,08 C	
				035074160001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.464,08 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.025.203	9.841,24 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.841,24 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	889 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:14:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	22788-9 PREF MUN DE CACERES IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Resumo	Valor	Valor IR/Prat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.181,25			9.727,383826		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.526,98			366,802792	3,617883283	10.094,198618
07/12/2018	RESGATE	35.000,00			9.673,042101	3,618303284	421,154517
	Aplicação 12/09/2018	753,84			208,340850		
	Aplicação 26/09/2018	7.749,50			2.141,750558		
	Aplicação 26/09/2018	2.353,37			650,405903		
	Aplicação 10/10/2018	2.708,48			748,550847		
	Aplicação 24/10/2018	8.049,30			2.224,605424		
	Aplicação 29/10/2018	3.395,95			938,546312		
	Aplicação 07/11/2018	1.536,71			424,703825		
	Aplicação 23/11/2018	8.452,85			2.336,138282		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.484,08			680,654205	3,620184219	1.101,808722
19/12/2018	APLICAÇÃO	9.841,24			2.717,960260	3,620816208	3.819,768982
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.839,30			3.819,768982		3.819,768982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.181,25
APLICAÇÕES (+)	13.632,30
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	13.839,30

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:06

Cliente

Agência 184-8
Conta 23195-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	23195-9 PM CACERES-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.091.000/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,21			0,056921		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,21			0,056921		0,056921

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:21

Cliente

Agência 184-8
Conta 2480-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:14:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	2460-0 PMC FUNREBOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Referencia	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Anterior
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	517,38			143,053519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	518,29			143,053519		143,053519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	517,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	518,29

Valor de Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:36:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Destinação	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	25.252,20 D	
			237 3293 006282971000183 VALE DO PARAG			
14/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	1.329,06 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.403	11.620,98 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	220.798,24 D	
			237 3293 006282971000183 VALE DO PARAG			
14/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.963	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.964	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	259.020,76 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	9,86 C	
			21/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
21/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9,86 D	0,00 C
27/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	1.589,00 D	
			27/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
27/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.701	405,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	1.150,84 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	21.460,70 D	
			104 0870 029812737000116 GM10 CONSTRUT			
27/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.390	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.615,95 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.390.457.000.003	244.067,76 C	
			003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	244.067,76 D	
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:15:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	607.912,55			168.083,962955		
14/12/2018	RESGATE	259.020,76			71.555,962840	3,619834738	96.528,000115
	Aplicação 14/09/2018	70.243,09			19.405,055747		
	Aplicação 16/10/2018	181.648,77			50.161,502625		
	Aplicação 19/11/2018	7.128,90			1.969,398468		
21/12/2018	APLICAÇÃO	9,66			2,667434	3,621457867	98.530,867549
27/12/2018	RESGATE	24.615,95			6.795,444302	3,622418507	89.735,223247
	Aplicação 19/11/2018	24.615,95			6.795,444302		
31/12/2018	APLICAÇÃO	244.067,76			67.364,833947	3,623073727	157.100,057194
31/12/2018	SALDO ATUAL	569.185,09			157.100,057194		157.100,057194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.912,55
APLICAÇÕES (+)	244.077,42
RESGATES (-)	283.636,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,83
SALDO ATUAL =	569.185,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:48

Cliente

Agência 184-8
Conta 26245-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:15:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,51			2,077426		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,53			2,077426		2,077426

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7,51
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESCATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,02
SALDO ATUAL =		7,53

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:36:58

Cliente

Agência 184-8
Conta 26332-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:15:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.937.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Pós Comp.	Valor (LRF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.320,85			365,206497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.323,17			365,206497		365,206497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.323,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:37:10

Cliente

Agência 184-8
Conta 26739-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:15:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	26739-2 PM CACERES-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor M.Prag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,69			16,226587			
31/12/2018	SALDO ATUAL	58,79			16,226587		16,226587	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	58,79

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:37:21



Cliente

Agência 184-8
Conta 26814-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:16:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	26814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.521,24			1.250,094437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.529,18			1.250,094437		1.250,094437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.521,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	4.529,18

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:37:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	8.201,28 D	
			11/12	0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.201,28 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:16:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.338.001/0001-91

Data	Descrição	Valor	Valor R. Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.762,28			4.911,158496		
11/12/2018	RESGATE	8.201,28			2.266,234012	3,618902530	2.644,922484
	Aplicação 12/11/2004	3.041,03			840,318961		
	Aplicação 11/09/2006	5.160,25			1.426,915031		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.582,75			2.644,922484		2.644,922484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.762,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.201,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	9.582,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:37:48

Cliente

Agência 184-8
Conta 27224-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:16:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 27224-8 PMC CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pral Comp.	Valor IOT	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.778,50			3.809,668727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.802,71			3.809,668727		3.809,668727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.778,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	13.802,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:38:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nº	Descrição	Documento	Valor	Fls.	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.004.102	15.000,00 D		
			07/12	0184	4162-S PMC FPM				
07/12/2018		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C	
23/12/2018		0000	14011	954	ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	7.857,33 C		
28/12/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	62,85 D		
28/12/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.571,45 D		
28/12/2018		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.223,02 D	0,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:17:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR PreL Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cota	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.702,60			5.171,150694		
07/12/2018	RESGATE	15.000,00			4.145,589472	3,618303284	1.025,561222
	Aplicação 28/09/2018	6.248,52			1.728,921247		
	Aplicação 31/10/2018	6.236,52			1.729,603893		
	Aplicação 30/11/2018	2.514,96			695,084332		
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.223,02			1.717,768983	3,622733942	2.743,330205
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.939,29			2.743,330205		2.743,330205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.702,60
APLICAÇÕES (+)	6.223,02
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	9.939,29

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 28375-4 PMC INC PREV HANSENIASE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2018		0184	99015	470 Transferencia enviada	650.184.000.040.182	1.987,07 D	
				28/12 0184 40182-X FMS CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.987,07 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 28375-4 P M C I P HANSENIASE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Falt Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.983,77			548,500003		
28/12/2018	RESGATE	1.987,07			548,500003	3,622733942	
	Aplicação 24/01/2006	1.987,07			548,500003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.983,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.987,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:41:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 29359-8 PMC SAUDE BUCAL ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	0,42 D	
				28/12 0184 40182-X FMS CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:17:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 29359-8 P M C SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Pre Cat	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,42			0,116768		
28/12/2018	RESGATE	0,42			0,116768	3,622733942	
	Aplicação 11/04/2008	0,42			0,116768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:40:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0164	09015 470 Transferencia enviada	550.184.000.040.182	69,25 D	
			28/12 0164 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	69,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:18:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-B
 Conta 29434-9 P M C COMBATE TUBERCULOSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69,13			19,114321		
28/12/2018	RESGATE	69,25			19,114321	3,622735942	
	Aplicação 11/09/2006	69,25			19,114321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:41:47

Cliente

Agência 184-8
Conta 29782-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:18:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	29782-8 PREF MUN DE CACERES PMAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.393.888/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.757,92			21.223,079185		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.892,78			21.223,079185		21.223,079185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.757,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,86
SALDO ATUAL =	76.892,78

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:43:05



Cliente

Agência 184-8
Conta 30494-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:18:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30494-8 SISFRON/MS-CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR	Pro. Contas	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	170.360,55				47.103,611795		
31/12/2018	SALDO ATUAL	170.659,86				47.103,611795		47.103,611795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.360,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,31
SALDO ATUAL =	170.659,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:43:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 30616-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Ar. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.786.936.000.035	257,55 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.787.101.000.035	378,76 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	626,31 D	3,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.148.299.000.011	74,57 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.152.173.000.011	254,82 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.152.589.000.007	108,36 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.157.130.000.007	108,36 C	
				299790360083-97 GERENCIA EXECUTIVA CUI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	545,91 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:18:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30816-9 P M C AGUA E ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.736,24			11.263,311816		
19/12/2018	APLICAÇÃO	636,31			175,843168	3,618622238	11.439,155084
21/12/2018	APLICAÇÃO	545,91			150,743159	3,621457887	11.589,898243
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.991,06			11.589,898243		11.589,898243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.736,24
APLICAÇÕES (+)	1.182,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,60
SALDO ATUAL =	41.991,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30685-1 PMC MEDIC DOS GRUPOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	39016 470	Transferência enviada	550.184.000.040.182	164,82 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,82 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:19:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30685-1 AFB/MS-CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Movimento	Valor	Valor (R Pre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164,55			45,496283		
28/12/2018	RESGATE	164,82			45,496283	3,822733942	
	Aplicação 21/05/2008	164,82			45,496283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14049 855	BB-CP Admin Supremo	1.200.070	825,21 C	
17/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.042.424	825,21 D	0,00 C
17/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B							
31/12/2018		0000	00000 999	S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:21:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 30829-3 PMC FMS FARCIA BASICA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Retorno	Valor	Valor IR Fim Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	824,43			227,949344		
17/12/2018	RESGATE	825,21			227,949344	8,820184218	
	Aplicação 18/07/2013	825,21			227,949344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	825,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:44:06

Cliente

Agência	184-8
Conta	30852-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:21:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	30852-8 P M C LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor R Pro. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.181,31			2.282,079666			
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.195,68			2.282,079666		2.282,079666	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.181,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	8.195,68

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 30923-0 PMC ISSQN 2006
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.962.254.000.000	272,63 C	
				003759720063-63 PROJETO FUNDIARIO CARG			
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.287.000.000	535,07 C	
				003759720063-63 PROJETO FUNDIARIO CARG			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	807,70 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.264.519.000.000	1.784,49 C	
				003944600159-20 SUPERINTENDENCIA REGION			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.784,49 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:21:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	30923-0 PMC ISSQN 2006
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.941.608/0100-01								
Data	Evento	Valor	Valor Bruto	Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.329,93				7.833,045218		
14/12/2018	APLICAÇÃO	807,70				223,131733	3,619834738	8.056,176951
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.784,49				492,664387	3,622120952	8.548,841338
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.973,08				8.548,841338		8.548,841338

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.329,93
APLICAÇÕES (+)	2.592,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,96
SALDO ATUAL =	30.973,08

Valor de Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:45:04

Cliente

Agência 184-8
Conta 31380-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:22:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 31380-7 FARPOP/MS-CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Pre, Com	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	235.611,10			65.144,973381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	236.025,04			65.144,973381		65.144,973381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.611,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,94
SALDO ATUAL =	236.025,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DL	Data	Ca. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018			0000	14138	632 Ordena Bancária	201.812.140.031.635	266,47 C	
					835074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2018			0000	00000	345 BB GP Admin Supremo	70	266,47 D	0,00 C
31/12/2018			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:22:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	31545-1 PMC FUNDO MUN E INVE SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Referência	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.070,42			21.032,989026			
17/12/2018	APLICAÇÃO	266,47			73.687,158	3,620184219	21.106,596184	
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.470,75			21.106,596184		21.106,596184	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.070,42
APLICAÇÕES (+)	266,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,86
SALDO ATUAL =	76.470,75

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 32816-2 PM CACERES -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Lançamento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	060.184.000.058.510	52,98 D	
				28/12 0184 58510-8 SME CACERES			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,98 C	0,00 C
31/12/2018		0000	09000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:27:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 164-8
 Conta 32816-2 PM CACERES -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Ratôz	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52,89			14,623337		
28/12/2018	RESGATE	52,98			14,623337	3,622733942	
	Aplicação 07/08/2018	52,98			14,623337		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:09

Cliente

Agência 184-8
Conta 33152-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:28:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 184-8
 Conta 33152-X PM CACERES-PNAQ-
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Pte. Comp.	Valor IDr	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,02				5,810529	
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,05				5,810529	5,810529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 34275-0 PM CACERES -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	172,72 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	387,14 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	874,56 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	145,57 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	84,62 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	420,53 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6.829,71 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	565,65 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.464,48 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	237,28 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	654,20 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.475,51 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	17.231,95 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	555,64 C	
05/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.039,73 C	
05/12/2018		0134	99016 470	Transferência enviada	550.184.000.018.353	500.000,00 D	
				05/12 0134 18353-3 PMC FUND M EDU			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	498.404,63 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	101,22 C	
06/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.192,02 C	
06/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	42,71 C	
06/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,34 C	
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.365,19 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	57,12 C	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	57,12 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
10/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
10/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	73,23 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	169,66 C	
11/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,75 C	
11/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.553,88 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.767,09 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	87,44 C	
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	87,44 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	111,84 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	123,05 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	244,93 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	60,59 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	234,31 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	235,88 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	62,34 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.081,16 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	891,15 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,22 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,11 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.144,18 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,38 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	259,17 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,98 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	431,53 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	414,49 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.555,09 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.631,18 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.610,75 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	871,95 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.165,10 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,65 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.137,70 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	929,62 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	181,93 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.539,03 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.798,87 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	643,87 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	291,65 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	144,85 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	464,17 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.987,59 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.355,76 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,02 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.810,85 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	393,66 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.565,47 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.066,46 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.994,22 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.413,29 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.940,29 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	469,27 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.546,93 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	816,78 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.166,15 C
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.336,93 D 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61.469,80 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.874,71 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.368,51 D 0,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.701,23 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,32 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.255,91 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,99 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,36 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	408,21 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	215,67 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.554,90 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	703,24 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	889,87 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.441,39 C
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.508,00 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	519,62 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,10 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,47 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	140,41 C
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	680.184.000.058.041	317.000,00 D
28/12 0184 58041-4 PM -CACERES				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	316.105,40 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,82 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	690,33 C

31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	760,19 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	262,30 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	325,63 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,50 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.135,89 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:28:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		
Agência	184-8	
Conta	34275-0 PM CACERES -SNA	
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018	

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	627.676,06				173.543,449553		
04/12/2018	APLICAÇÃO	17.231,95				4.763,671554	3,617367361	178.312,121107
05/12/2018	RESGATE	498.404,63				137.768,619674	3,617693283	40.543,501433
	Aplicação 14/09/2018	2.418,84				668,613978		
	Aplicação 18/09/2018	3.484,29				963,124872		
	Aplicação 20/09/2018	10.185,38				2.815,435970		
	Aplicação 21/09/2018	16.506,15				4.562,616871		
	Aplicação 24/09/2018	95.368,71				28.381,744867		
	Aplicação 25/09/2018	36.898,51				10.199,485243		
	Aplicação 26/09/2018	1.112,20				307,432297		
	Aplicação 27/09/2018	650,20				179,728788		
	Aplicação 28/09/2018	867,30				239,739633		
	Aplicação 01/10/2018	4.419,27				1.221,571338		
	Aplicação 02/10/2018	10.929,54				3.021,135987		
	Aplicação 03/10/2018	554,01				153,136583		
	Aplicação 04/10/2018	733,61				202,784201		
	Aplicação 05/10/2018	194,69				53,814852		
	Aplicação 08/10/2018	565,84				156,402819		
	Aplicação 09/10/2018	2.897,09				800,812335		
	Aplicação 10/10/2018	3.718,33				1.026,093782		
	Aplicação 11/10/2018	3.655,37				1.010,414572		
	Aplicação 15/10/2018	2.284,45				631,466992		
	Aplicação 16/10/2018	4.839,65				1.337,772676		
	Aplicação 17/10/2018	5.923,04				1.637,240459		
	Aplicação 18/10/2018	8.322,83				2.300,581479		
	Aplicação 19/10/2018	2.742,80				758,105874		
	Aplicação 22/10/2018	9.538,55				2.636,639890		
	Aplicação 23/10/2018	18.610,60				5.162,232360		
	Aplicação 24/10/2018	87.355,80				24.146,822589		
	Aplicação 25/10/2018	44.183,24				12.213,097941		
	Aplicação 26/10/2018	8.145,84				1.698,826829		
	Aplicação 29/10/2018	1.600,09				437,173326		
	Aplicação 30/10/2018	1.908,41				526,968243		
	Aplicação 31/10/2018	3.468,23				959,868842		
	Aplicação 01/11/2018	2.554,25				706,043902		
	Aplicação 05/11/2018	8.954,07				2.459,787800		
	Aplicação 06/11/2018	212,34				58,694294		
	Aplicação 07/11/2018	1.251,28				345,877563		
	Aplicação 08/11/2018	495,21				136,884284		
	Aplicação 09/11/2018	78,16				21,603658		
	Aplicação 12/11/2018	2.613,12				722,312603		
	Aplicação 13/11/2018	277,96				76,834537		
	Aplicação 14/11/2018	400,91				110,818909		
	Aplicação 15/11/2018	5.476,85				1.519,862731		
	Aplicação 19/11/2018	2.702,79				747,103226		
	Aplicação 20/11/2018	3.869,33				1.089,567208		
	Aplicação 21/11/2018	32.181,67				8.895,633756		
	Aplicação 22/11/2018	1.919,04				530,459393		
	Aplicação 23/11/2018	47.218,08				13.051,433332		
08/12/2018	APLICAÇÃO	1.365,19				377,333228	3,617995720	40.920,834659
07/12/2018	APLICAÇÃO	57,12				15,788404	3,618303284	40.936,621063
10/12/2018	APLICAÇÃO	73,23				20,236983	3,618622238	40.956,858046
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.787,08				493,820981	3,618902630	41.450,679027

12/12/2018 APLICAÇÃO	87,44	24,180018	3,619202509	41.474,839045
13/12/2018 APLICAÇÃO	3.144,18	868,675037	3,619512321	42.343,514082
14/12/2018 APLICAÇÃO	431,53	119,212624	3,619834738	42.462,726706
17/12/2018 APLICAÇÃO	3.810,75	997,399504	3,620164219	43.460,126210
18/12/2018 APLICAÇÃO	2.137,70	590,444694	3,620491504	44.050,870904
19/12/2018 APLICAÇÃO	13.987,59	3.863,101983	3,620818208	47.913,672887
20/12/2018 APLICAÇÃO	6.095,46	1.683,304948	3,621128412	49.595,977833
21/12/2018 APLICAÇÃO	23.336,93	6.444,070553	3,621457867	56.041,048386
24/12/2018 APLICAÇÃO	65.369,51	18.048,958542	3,621788473	74.090,006928
27/12/2018 APLICAÇÃO	49.508,09	13.667,133225	3,622419507	87.757,140153
28/12/2018 RESGATE	316.103,40	87.255,483080	3,622733942	501,857123
Aplicação 23/11/2018	63.336,78	17.483,144215		
Aplicação 26/11/2018	10.525,50	2.905,401139		
Aplicação 27/11/2018	34.885,48	9.657,204164		
Aplicação 28/11/2018	7.244,84	1.999,825055		
Aplicação 29/11/2018	7.504,26	2.071,435281		
Aplicação 30/11/2018	6.023,95	1.662,818025		
Aplicação 04/12/2018	17.257,51	4.763,671554		
Aplicação 06/12/2018	1.386,98	377,333226		
Aplicação 07/12/2018	57,19	15,786404		
Aplicação 10/12/2018	73,31	20,236883		
Aplicação 11/12/2018	1.788,98	493,820381		
Aplicação 12/12/2018	87,53	24,180018		
Aplicação 13/12/2018	3.146,98	868,675037		
Aplicação 14/12/2018	431,88	119,212624		
Aplicação 17/12/2018	3.613,31	997,399504		
Aplicação 18/12/2018	2.139,02	590,444694		
Aplicação 19/12/2018	13.994,99	3.863,101983		
Aplicação 20/12/2018	6.096,17	1.683,304948		
Aplicação 21/12/2018	23.345,15	6.444,070553		
Aplicação 24/12/2018	65.386,57	18.048,958542		
Aplicação 27/12/2018	47.695,02	13.165,476102		
31/12/2018 APLICAÇÃO	2.135,89	589,524299	3,623073727	1.091,181422
31/12/2018 SALDO ATUAL	3.953,43	1.091,181422		1.091,181422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.676,06
APLICAÇÕES (+)	190.369,85
RESGATES (-)	814.508,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,75
SALDO ATUAL =	3.953,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:38

Cliente

Agência 184-8
Conta 34388-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:28:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 34388-9 PREF MUN DE CACERES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:46:52

Cliente

Agência 184-8
Conta 34393-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 34393-5 PREF MUN DE CACERES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:47:27

Cliente

Agência 184-8
Conta 34983-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

03/01/2019 12:29:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	34983-6 PREF MUNICIPAL DE CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.988/0001-90							
Data	Descrição	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,24			0,065568		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,24			0,065568		0,065568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Saldo/deb	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Natural	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.670	6.226,32 C	
17/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	6.226,32 D	0,00 C
			17/12 0184 40182-X FMS-CACERES -F			
31/12/2018		0000	00000 899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:30:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 35156-3 PROGR A SAUDE COMUNITARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0001-91

Data	Evento	Valor	Valor IR	Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.220,40				1.719,900565		
17/12/2018	RESGATE	6.226,32				1.719,900565	3,620164219	
	Aplicação 20/04/2011	6.226,32				1.719,900565		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.220,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.226,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:47:49

Cliente

Agência 184-8
Conta 35197-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:30:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 35197-0 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:48:00

Cilente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 35232-2 BLGES-MS-CACERES
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	09015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	174,98 D	
				28/12 0184 40182 X FMS-CACERES F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,95 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:30:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	35232-2 BLGES/MS-CACERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	174,89			48,300021			
28/12/2018	RESGATE	174,98			48,300021	3,822793842		
	Aplicação 01/08/2011	174,98			48,300021			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	An. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.644	7.385,50 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.385,50 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.656	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	10,15 C	
				21/12 0184 7702-X PMC IPTU			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.705	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:19:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 35516-X CONV PARC CORREIOS AGE CA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Pre	Com	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.792,46				43.628,815371		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.385,50				2.040,970157	3,618622338	45.669,585528
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29				392,431757	3,619202509	46.062,017285
21/12/2018	APLICAÇÃO	10,15				2,802736	3,621457867	46.064,820023
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29				392,115564	3,622120952	46.456,935557
31/12/2018	SALDO ATUAL	168.316,90				46.456,935587		46.456,935587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.792,46
APLICAÇÕES (+)	10.236,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,21
SALDO ATUAL =	168.316,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:19:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	36217-4 P C DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.180,95			21.893,030899				
12/12/2018	RESGATE	36.840,80			10.123,943026	3,610202509	11.769,087873		
	Aplicação 20/04/2011	36.840,80			10.123,943026				
15/12/2018	RESGATE	9.006,55			2.488,332461	3,610512321	9.280,755412		
	Aplicação 20/04/2011	9.006,55			2.488,332461				
17/12/2018	RESGATE	33.597,86			9.280,755412	3,620164210			
	Aplicação 20/04/2011	33.597,86			9.280,755412				
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.180,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.245,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	64,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9088



03/01/2019 11:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 36217-4 P C DIABETES MELLITUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Data	Doc. Balanço	Ch. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	650.616.000.068.170	4.440,60 D	
					12/12 0618 68170-9 VITALSOL D D M			
12/12/2018			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	29.865,88 D	
					237 0244 019944613000105 FARIA EVANGEL			
12/12/2018			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	2.834,12 D	
					104 0870 011394626000146 FUNDO MUNICIP			
12/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.640,60 C	0,00 C
13/12/2018			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	6.996,40 D	
					756.4342 020550558000146 AGIL DISTRIBU			
13/12/2018			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.720	10,15 D	
					Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.008,55 C	0,00 C
17/12/2018			0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.597,86 C	
17/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	650.184.000.042.424	33.597,86 D	0,00 C
					17/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
31/12/2018			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 37984-0 PM CACERES-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Arrecadação	Ag. origem	Lote Histórico	Dispositivo	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.557.378.000.001	23.731,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.559.088.000.117	23.731,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.580.205.000.001	82.841,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.560.847.000.114	27.841,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.561.067.000.078	1.048,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.561.214.000.017	172,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.561.333.000.001	4.842,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	184.009,60 D 0,00 C	
04/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.598.428.000.001	27.841,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	1.455,48 D	
			04/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
04/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	7.936,98 D	
			04/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
04/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	8.778,03 D	
			04/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.670,83 D 0,00 C	
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.637.876.000.001	1.048,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.422.000.001	172,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.428.000.001	4.842,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.703.000.122	82.841,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	3.079,80 D	
			05/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	39,68 D	
			05/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.586,24 D 0,00 C	
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	1.778,34 D	
			13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	6.515,92 D	
			13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	3.084,66 D	
			13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	4.137,45 D	
			13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
13/12/2018		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	17.518,37 C 0,00 C	
19/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	644,31 D	
			19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
19/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	73,20 D	
			19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			

19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	573,62 D
		19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	112,59 D
		19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	2.861,10 D
		19/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	34.423,70 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	5.330,42 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	13.627,93 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	5.379,12 D
		19/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.826,02 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	4.532,88 D
		21/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.532,88 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	10.268,04 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	101,48 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	3.479,03 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	8.775,66 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	1.992,80 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	7.185,48 D
		26/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.872,50 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	36.039,88 D
		27/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.039.244	1.535,89 D
		27/12 0184 39244-8 A A A FAM FLOR		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.041.920	14.985,80 D
		27/12 0184 41920-6 COOPERATIVA AG		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.811,35 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:19:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	37984-0 PM CACERES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	História	Valor	Valor Ref. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	245.261,09			67.813,135920		
03/12/2018	APLICAÇÃO	164.009,80			45.343,327857	3,617055593	115.158,523777
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.670,93			2.673,471902	3,617367361	115.829,995679
05/12/2018	APLICAÇÃO	85.586,24			23.657,662756	3,517693283	139.487,678435
13/12/2018	RESGATE	17.516,37			4.839,428201	3,619512321	134.648,250234
	Aplicação 05/09/2018	17.516,37			4.839,428201		
19/12/2018	RESGATE	62.826,02			17.351,332321	3,620816208	117.296,917913
	Aplicação 05/09/2018	60.254,84			16.641,155556		
	Aplicação 07/11/2018	2.571,38			710,186765		
21/12/2018	RESGATE	4.532,88			1.251,672715	3,621457867	118.045,245198
	Aplicação 07/11/2018	4.532,88			1.251,672715		
26/12/2018	RESGATE	31.872,50			8.798,402456	3,622120852	107.245,842742
	Aplicação 07/11/2018	31.872,50			8.798,402456		
27/12/2018	RESGATE	52.811,35			14.523,814787	3,622419507	92.722,027955
	Aplicação 07/11/2018	52.811,35			14.523,814787		
31/12/2018	SALDO ATUAL	335.938,74			92.722,027955		92.722,027955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	245.261,09
APLICAÇÕES (+)	259.266,77
RESGATES (-)	169.359,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,00
SALDO ATUAL =	335.938,74

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:49:17

Cliente

Agência 184-8
Conta 38648-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:20:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	38648-0 PMC TRT EQUIPAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Evento	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	233,03			64,431288		
31/12/2018	SALDO ATUAL	233,44			64,431288		64,431288

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	233,44

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:49:43

Cliente

Agência 184-8
Conta 39526-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:20:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 39526-9 PMC EDUCACAO PERMANENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prev. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.849,07			14.004,145963		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.738,05			14.004,145963		14.004,145963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.849,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,98
SALDO ATUAL =	50.738,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 39604-4 PM CACERES IPVA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	14.873,52 C	
04/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.934,70 D	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.738,82 D	0,00 C
05/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.007.702	300.000,00 D	
				05/12 0184 7702-X PMC IPTU			
05/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.058.041	200.000,00 D	
				05/12 0184 53041-4 PM CACERES			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.004.102	15.000,00 D	
				07/12 0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	41.467,12 C	
11/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.293,42 D	
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.173,70 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	37.213,80 C	
18/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.442,76 D	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.771,04 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	82.610,81 C	
27/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.522,16 D	
27/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	74.088,65 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:20:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 39604-4 PM CACERES IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	507.284,39			140.250,914951		
04/12/2018	APLICAÇÃO	11.738,82			3.245,127969	3,617367381	143.506,042920
05/12/2018	RESGATE	500.000,00			138.209,610624	3,617693283	5.296,432296
	Aplicação 11/09/2018	466,30			129,722956		
	Aplicação 24/09/2018	54.843,14			15.104,414039		
	Aplicação 27/09/2018	50.633,96			13.996,192011		
	Aplicação 05/10/2018	62.388,76			17.248,213630		
	Aplicação 11/10/2018	70.866,55			19.588,661010		
	Aplicação 17/10/2018	43.228,88			11.949,239841		
	Aplicação 23/10/2018	50.788,38			14.041,648153		
	Aplicação 31/10/2018	49.282,58			13.622,653334		
	Aplicação 06/11/2018	31.321,26			8.657,602956		
	Aplicação 14/11/2018	58.486,62			16.166,827158		
	Aplicação 22/11/2018	16.191,49			4.476,540308		
	Aplicação 27/11/2018	11.678,96			3.228,288210		
07/12/2018	RESGATE	15.000,00			4.145,689472	3,618353284	1.150,842824
	Aplicação 27/11/2018	7.422,24			2.051,304327		
	Aplicação 04/12/2018	7.577,76			2.094,285145		
11/12/2018	APLICAÇÃO	33.173,70			9.166,764606	3,618902530	10.317,627429
18/12/2018	APLICAÇÃO	29.771,04			8.222,627734	3,620491504	18.540,555183
27/12/2018	APLICAÇÃO	74.088,65			20.452,307814	3,622419507	38.983,362877
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.275,83			38.983,362877		38.983,362877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.284,39
APLICAÇÕES (+)	148.772,21
RESGATES (-)	515.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,23
SALDO ATUAL =	141.275,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:50:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 40179-X FMS-CACERES -FMS AIDS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	4,58 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	4,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:21:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40179-X FMS/CACERES -FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S-PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,57			1,264228		
28/12/2018	RESGATE	4,58			1,264228	3,622733942	
	Aplicação 09/07/2010	4,58			1,264228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:50:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 40180-3 FMS-CACERES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Loth	Histórico	Doc. nº	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	98016	470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	247,96 D	
				28/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,96 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:21:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 184-8

Conta 40180-3 FMS/CACERES -FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor Refin Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247,55			68,445314		
28/12/2018	RESGATE	247,98			68,445314	3,622733942	
	Aplicação 20/10/2017	247,98			68,445314		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	247,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:50:51

Cliente

Agência 184-8
Conta 40181-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:21:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40181-1 FMS/CACERES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.302,90			2.019,206077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.315,73			2.019,206077		2.019,206077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.302,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	7.315,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 40182-X FMS-CACERES -FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

At. Lançamentos	UF	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018			0184	99015	876 Transferido da poupança	184.510.041.759	51.183,77 C	
					17/12 0184 41758-0 F M SAUDE / CU			
17/12/2018			0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.035.156	6.226,32 C	
					17/12 0184 35156-3. PROGR A SAUDE			
17/12/2018			0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.045.362	104.715,24 C	
					17/12 0184 45562-5 T F REDE PSICO			
17/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	12.338,74 D	
					17/12 2050 7969-3 MAXIMA LTDA			
17/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	553.498.000.029.026	6.200,00 D	
					17/12 3499 29026-2 OLAPER COMERCIO			
17/12/2018			0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	383,80 D	
					748 0810 010632896000129 LP COMERCIO			
17/12/2018			0000	13105	375 Impostos	121.702	1.615,79 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018			0000	13105	109 Pagamento de Título	121.703	734,45 D	
					CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
17/12/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.852,55 D	0,00 C
18/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	3.794,59 D	
					18/12 2050 7969-3 MAXIMA LTDA			
18/12/2018			0000	13105	375 Impostos	121.801	486,81 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018			0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	225,87 D	
					CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.763,66 C	
18/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.733,81 C	0,00 C
21/12/2018			0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.011.065	23.838,83 C	
					21/12 0184 11068-X PMC CONTROLE D			
21/12/2018			0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.021.929	25.314,58 C	
					21/12 0184 21929-0 PMC FMS CONT R			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.012.166	40.897,57 D	
					21/12 0184 12166-5 LABORATORIO EX			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	399,96 D	
					21/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	7.309,40 D	
					21/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.018.373	2.383,50 D	
					21/12 0184 18373-3 CONTATOS DISTR			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.050.238	28.811,26 D	
					21/12 0184 50238-5 LABORATORIO S			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	552.784.000.061.328	19.123,50 D	
					21/12 2764 61328-2 A M DE ABEU &			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.024.386	823,00 D	
					21/12 3493 24396-5 QIENTIFICA MED			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.008.825	640,00 D	
					21/12 3499 8825-0 INSTITUTO LION			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.008.825	1.720,00 D	
					21/12 3499 8825-0 INSTITUTO LION			
21/12/2018			0184	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.008.825	24.020,00 D	
					21/12 3499 8825-0 INSTITUTO LION			
21/12/2018			0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	1.006,50 D	

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.102	1.505,86 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.103	1.806,38 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.931,20 D
748 0810 010832896000128 L.P. COMERCIO				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.243,33 D
104 0670 17798000100 NANCY LOPES YUNG				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	10.799,92 D
104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.368,08 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.516,62 D
104 3823 012289606000159 C. P. DA SILV				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	977,20 D
237 3274 012069550000146 TOTAL HEALTH				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	28.500,00 D
756 4425 011601924000160 TWI EMPREENDI				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	8.280,00 D
104 2256 010202833000199 LOGMED DISTRI				
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.273,62 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.007.024	2.430,78 C
28/12 0184 7024-8 PMC SIA SUS				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.011.088	8,51 C
28/12 0184 11068-X PMC CONTROLE D				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.011.958	128,08 C
28/12 0184 11958-X PMC FMS FASPI				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.192	5.985,28 C
28/12 0184 16192-6 IN1 MS PM CACE				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.021.929	9,26 C
28/12 0184 21828-0 PMC FMS CONT R				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.021.952	7.763,68 C
28/12 0184 21952-5 PMC FMS CAMPAN				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.734	2.942,89 C
28/12 0184 22734-X PMC CAMPANHA D				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.028.375	1.987,07 C
28/12 0184 28375-4 PMC INC PREV H				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.029.359	0,42 C
28/12 0184 29359-8 PMC SAUDE BUCA				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.029.434	69,25 C
28/12 0184 29434-9 P M C COMBATE				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.030.696	164,82 C
28/12 0184 30665-1 PMC MEDIC DQS				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.035.232	174,98 C
28/12 0184 35232-2 BLGES-MS-CACER				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.040.179	4,56 C
28/12 0184 40179-X FMS-CACERES -F				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.040.184	9.465,30 C
28/12 0184 40184-6 FMS-CACERES -F				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.041.754	2.106,20 C
28/12 0184 41754-8 F M SAUDE INCE				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.041.758	480,90 C
28/12 0184 41756-4 F M SAUDE INCE				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.041.758	3.847,01 C
28/12 0184 41758-0 F M SAUDE I M				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.045.382	10,15 C
28/12 0184 45362-5 T F REDE PSICO				
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.040	6.921,25 C
28/12 0184 58040-6 P M C PISO DE				
28/12/2018	0000	00000 346 BB CP Admin Supremo	70	44.524,49 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L E D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



03/01/2019 14:21:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete	
Agência	184-8
Conta	40182-X FMS/CACERES -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.780,01			211,434579		
18/12/2018	RESGATE	1.783,56			211,434579	8,435529878	
	Aplicação 27/11/2013	1.783,56			211,434579		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.780,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.783,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746870

Rentabilidade	
No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2018	APLICAÇÃO	140.852,55			38.907,779172	3,620164219	38.907,779172
18/12/2018	RESGATE	2.733,81			755,093810	3,620491504	38.152,685562
	Aplicação 17/12/2018	2.733,81			755,093810		
21/12/2018	RESGATE	84.368,09			26.058,038907	3,621457867	12.094,646855
	Aplicação 17/12/2018	84.368,09			26.058,038907		
24/12/2018	RESGATE	41.273,82			11.395,977514	3,621788473	698,689141
	Aplicação 17/12/2018	41.273,82			11.395,977514		
28/12/2018	APLICAÇÃO	44.524,49			12.290,300837	3,622733942	12.988,969978
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.060,00			12.988,969978		12.988,969978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	185.377,04
RESGATES (-)	138.375,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,68
SALDO ATUAL =	47.060,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

03/01/2019 11:51:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 40184-6 FMS-CACERES -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.220.456	38.047,62 D	
				12/12 3325 220456-8 KONNTE - SEGUR			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.047,62 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.162	9.465,30 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES - F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.465,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:22:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40184-8 FMS/CACERES -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.471,10			13.125,457466		
12/12/2018	RESGATE	36.047,62			10.512,708229	3,619202509	2.612,749239
	Aplicação 01/11/2018	37.441,83			10.345,326909		
	Aplicação 29/08/2018	605,79			167,381320		
28/12/2018	RESGATE	9.465,30			2.612,749239	3,622733942	
	Aplicação 29/08/2018	9.465,30			2.612,749239		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.471,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.512,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:32

Cliente

Agência 184-8
Conta 40185-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:22:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 40185-4 FMS/CACERES - FNSFARPOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.830,37			15.834,433029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.731,63			15.834,433029		15.934,433029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.630,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,26
SALDO ATUAL =	57.731,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:45

Cliente

Agência 184-8
Conta 40510-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:22:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	40510-8 PM CACERES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.338.001/0001-91							
Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116,37			32,176007		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,58			32,176007		32,176007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	116,58

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4102-5 PMC FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	100.000,00 D	
				03/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C 0,00 C	
04/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.005.153	679,34 D	
				04/12 1769 CAPEMISA 00000000000001097			
04/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	253,83 D	
				04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	214,67 D	
				04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	661.320.000.026.513	22.200,00 D	
				04/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	133.754,94 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	62.040,90 D	
				748 0804 001370628000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.403	103.186,77 D	
				GPS CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.905	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.906	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322.350,75 C 0,00 C	
05/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.020.825	400.000,00 C	
				05/12 0184 20825-3 PMC CONTA ICMS			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.014.230	548.084,91 D	
				05/12 0184 14230-1 CAMARA MUN CAC			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.084,91 C 0,00 C	
07/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.004.104	450.000,00 C	
				07/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT			
07/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.011.050	135.000,00 C	
				07/12 0184 11050-7 PMC DEP NAC PR			
07/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.022.788	35.000,00 C	
				07/12 0184 22788-9 PMC IPI EXPORT			
07/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.039.804	15.000,00 C	
				07/12 0184 39604-4 PM CACERES-IRV			
07/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.283.141	15.000,00 C	
				07/12 0184 283141-4 PMC ICMS EXPOR			
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.019,81 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.166.372,98 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	13.463,91 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	297.119,34 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	352.085,98 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.580	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.581	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.333.722,66 D 0,00 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.194,76 C	

10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.133.108,88 C
10/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	200.000,00 D
		10/12 0184 58041-4 PM -CACERES		
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.883,02 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	277.860,88 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	191.098,30 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	813.441.300.485.775	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.830,00 D
10/12/2018	0000	80000 345 BB-CP Admin Supremo	70	703.821,29 D 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	191.606,73 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	3.073,90 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	10.246,35 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	863.461.200.317.566	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB-CP Admin Supremo	70	204.937,13 C 0,00 C
13/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	27.759,81 D
		13/12 0184 33897-4 C.COMUNIDADE C		
13/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.125	1.823,88 D
		13/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	5.987,43 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13105 361 Pagto conta água	121.302	312,17 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 361 Pagto conta água	121.303	448,20 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 361 Pagto conta água	121.304	1.543,70 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.305	162,00 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.306	552,90 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.307	185,87 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.308	45,60 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	10.338,23 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.842,40 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
13/12/2018	0000	13105 361 Pagto conta água	121.311	1.075,85 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 361 Pagto conta água	121.312	68,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.313	60,69 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.314	880,07 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.315	65,36 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.316	1.955,39 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.317	2.016,51 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.318	88,16 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.319	42,24 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.320	5,90 D
		OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.321	51,85 D

			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.322	35,80 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.323	273,34 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.324	68,77 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.325	24,56 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.326	54,27 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.327	64,88 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.328	59,78 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.329	110,06 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.330	179,44 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.331	36,82 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.332	5,90 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.333	27,83 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.334	7,96 D
			OI/14 BRT CELULAR		
13/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.335	4.872,74 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônica	863.471.200.322.704	10,16 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônica	863.471.200.322.705	10,16 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	65.633,85 C 0,00 C
14/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.018.353	200.000,00 D
			14/12 0184 18353-9 PMG FUND M EDU		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.401	10.010,94 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.402	831,84 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.403	310,85 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.404	1.076,07 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.405	1.478,28 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.406	841,23 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.407	2.266,08 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.408	441,17 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.409	471,09 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.410	668,22 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.411	394,20 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.412	332,72 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
14/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.413	759,88 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
14/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.414	205,83 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
14/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.415	99,93 D

ENERGISA MATO GROSSO				
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.416	5,90 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.417	637,19 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.418	3.699,78 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.419	240,50 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.420	19,99 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.421	5,90 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.422	30,34 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.423	40,58 D
		OI/14 BRT CELULAR		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.424	23.525,47 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.425	24.881,49 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.426	209,78 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	272.685,35 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14175 576 TED-Credito em Conta	9.652,478	24.881,49 C
		104 0870-3214145000183 PREF MUNICIPAL		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	1.360,19 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.702	362,37 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.703	1.495,36 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.704	1.470,08 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.705	1.318,81 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	118,46 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.707	52,48 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.708	93,83 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.709	273,98 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.710	54,17 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.711	884,90 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.712	1.309,04 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.713	803,30 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.714	2.170,88 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.715	1.320,02 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.716	382,94 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.717	125,84 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.718	87,55 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.719	1.704,62 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.720	6.377,09 D

ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.721	102,79 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.722	1.320,76 D
ENERGISA MATO GROSSO				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.723	313,08 D
BRASIL TELECOM (MT)				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.724	341,78 D
BRASIL TELECOM (MT)				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.725	580,57 D
BRASIL TELECOM (MT)				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.726	485,72 D
BRASIL TELECOM (MT)				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.727	578,27 D
BRASIL TELECOM (MT)				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.728	574,77 D
BRASIL TELECOM (MT)				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.729	45,89 D
OI/14 BRT CELULAR				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.730	38,11 D
OI/14 BRT CELULAR				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.731	35,40 D
OI/14 BRT CELULAR				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.732	8,09 D
OI/14 BRT CELULAR				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.733	9,58 D
OI/14 BRT CELULAR				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.734	35,80 D
OI/14 BRT CELULAR				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.375,81 C 0,00 C
18/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	246,13 D
18/12 0184 49000-3 PAULO SERGIO D				
18/12/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título	121.801	9.644,37 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.802	146.673,76 D
DARF - 03.214.145/0001-83 - 3703				
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	157.184,26 C 0,00 C
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	50.000,00 D
19/12 0184 58041-4 PM -CACERES				
19/12/2018	0000	13105 381 Pcto conta água	121.901	85,59 D
AGUAS DO PANTANAL				
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	103,20 D
ENERGISA MATO GROSSO				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.903	13.349,16 D
ENERGISA MATO GROSSO				
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	1.688,88 D
ENERGISA MATO GROSSO				
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	238,78 D
ENERGISA MATO GROSSO				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.468,71 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.258,57 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	567.832,51 C
20/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	350.000,00 D
20/12 0184 58041-4 PM -CACERES				
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.258,90 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.178,21 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	448.379,94 D
104 0870 003214145000165 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	75.868,43 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.641.200.898.404	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	380.504,55 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	300.000,00 D
21/12 0184 7702-X PMC IPTU				

21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.050.168	539,47 D
		21/12 0184 50168-9 CAMILA GARCIA		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300.539,47 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.050.651	39.000,00 D
		26/12 0768 50651-6 ROMANELLI EQUI		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	630.184.000.016.353	250.000,00 D
		26/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.768.000.050.651	45.875,00 D
		26/12 0768 50651-6 ROMANELLI EQUI		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	334.875,00 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	27.570,60 D
		27/12 0184 33897-4 C COMUNIDADE C		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.380,47 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.006,38 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.842,40 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	53.782,00 D
		237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	53,43 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.706	112,40 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.707	45,60 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.708	862,81 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.709	2.876,04 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.378	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.379	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.380	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.040.381	10,16 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.522,73 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência recebida	660.184.000.020.225	1.158.000,00 C
		28/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.029,50 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.047.981,92 C
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.009.354	21.604,84 D
		28/12 0184 9354-8 MARIA BEATRIZ		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.026.490	31.457,62 D
		28/12 0184 28490-4 RONALDO B G PA		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.438	18.142,41 D
		28/12 0184 53436-6 VANESSA MARTIN		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	971,08 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	1.594,80 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	38.148,80 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	39.828,13 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	65.409,08 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.007.172	493,81 D
		28/12 0184 7172-2 PREVI CACERES		
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.290,20 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	224.604,28 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.990,93 D
		341 0627 63620850130 APARECIDA DE SOUZ		

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.360,00 D
		756 4256 019023784000100 DIA DE FESTA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	948.067,30 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	104.493,65 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.084	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.085	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.086	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	749.574,04 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:23:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	4102-5 PMC FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Fm. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	577.555,72			159.890,492518		
03/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.846,786882	3,617066593	132.043,703637
	Aplicação 20/11/2018	2.698,59			746,073544		
	Aplicação 30/11/2018	97.301,41			26.800,715335		
04/12/2018	RESGATE	322.350,75			89.111,975044	3,617367361	42.931,728593
	Aplicação 30/11/2018	322.350,75			89.111,975044		
05/12/2018	RESGATE	148.084,91			40.933,517138	3,617693283	1.988,211455
	Aplicação 30/11/2018	148.084,91			40.933,517138		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.333.722,86			368.604,441174	3,618303284	370.602,652629
10/12/2018	APLICAÇÃO	703.821,29			194.408,796803	3,618622238	565.192,449432
12/12/2018	RESGATE	204.937,13			56.624,941404	3,619202509	508.477,508028
	Aplicação 30/11/2018	7.231,93			1.998,211455		
	Aplicação 07/12/2018	197.705,20			54.828,729949		
13/12/2018	RESGATE	65.633,85			18.133,340677	3,619512321	490.344,167351
	Aplicação 07/12/2018	65.633,85			18.133,340677		
14/12/2018	RESGATE	272.885,35			75.330,883794	3,619854738	415.013,283557
	Aplicação 07/12/2018	272.885,35			75.330,883794		
17/12/2018	RESGATE	1.376,81			380,317001	3,620164219	414.532,966556
	Aplicação 07/12/2018	1.376,81			380,317001		
18/12/2018	RESGATE	157.164,26			43.408,647510	3,620491504	371.223,319046
	Aplicação 07/12/2018	157.164,26			43.408,647510		
19/12/2018	RESGATE	65.468,71			18.081,192217	3,620818208	353.142,126629
	Aplicação 07/12/2018	65.468,71			18.081,192217		
20/12/2018	RESGATE	380.504,55			105.079,057373	3,621126412	248.063,069456
	Aplicação 07/12/2018	380.504,55			105.079,057373		
21/12/2018	RESGATE	380.539,47			82.868,531425	3,621457887	165.074,538031
	Aplicação 07/12/2018	193.977,14			53.563,272653		
	Aplicação 10/12/2018	105.562,33			29.425,258772		
26/12/2018	RESGATE	334.875,00			92.452,738171	3,622120952	72.621,799860
	Aplicação 10/12/2018	334.875,00			92.452,738171		
27/12/2018	RESGATE	98.522,73			27.198,045342	3,622418507	45.423,734518
	Aplicação 10/12/2018	98.522,73			27.198,045342		
28/12/2018	APLICAÇÃO	748.574,04			206.908,367974	3,622733842	252.332,142492
31/12/2018	SALDO ATUAL	914.217,96			252.332,142492		252.332,142492

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	577.555,72
APLICAÇÕES (+)	2.787.117,99
RESGATES (-)	2.452.143,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,77
SALDO ATUAL =	914.217,96

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



03/01/2019 11:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 4104-1 PMC CTA MOV ITR INCRA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	100.000,00 D	
			04/12 0184 58041-4 PM-CACERES			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.004.102	450.000,00 D	
			07/12 0184 4102-5 PMC FPM			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	391.594,13 C	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.132,75 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.318,82 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	310.142,56 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.176,85 C	
20/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161,41 D	
20/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.035,37 D	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.980,07 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	59.211,13 C	
28/12/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.058.041	328.000,00 D	
			28/12 0184 58041-4 PM-CACERES			
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	473,68 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.842,22 D	
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	281.104,77 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:23:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	4104-1 PMC CTA MOV. ITR INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ		S PUBLICO SUPREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	551.505,34			152.487,728882		
04/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.644,413746	3,817367361	124.843,315136
	Aplicação 10/10/2018	22.988,61			6.355,066687		
	Aplicação 19/10/2018	46.690,41			12.879,844526		
	Aplicação 30/10/2018	30.420,98			8.409,703534		
07/12/2018	RESGATE	450.000,00			124.387,694154	3,818303284	475,630992
	Aplicação 30/10/2018	23.390,04			8.464,366614		
	Aplicação 09/11/2018	394.534,01			109.038,403609		
	Aplicação 20/11/2018	32.075,95			8.864,914037		
10/12/2018	APLICAÇÃO	310.142,56			85.707,360316	3,818622238	88.182,991298
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.960,07			4.413,010809	3,821126412	90.598,002107
28/12/2018	RESGATE	281.104,77			77.594,649373	3,822783942	13.001,352734
	Aplicação 20/11/2018	146,96			40,585449		
	Aplicação 30/11/2018	1.576,13			435,065533		
	Aplicação 10/12/2018	279.381,68			77.119,018391		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.104,86			13.001,352734		13.001,352734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	551.505,34
APLICAÇÕES (+)	326.122,63
RESGATES (-)	831.104,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,66
SALDO ATUAL =	47.104,86

Valor da Cota	
30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:52:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
 Conta corrente 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ab. origem	Uso	Histórico	Documento	Valor F.S.	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.012.166	40.990,20 D	
				03/12 0184 12166-3 LABORATORIO EX			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.810,03 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.790,23 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Elet. Disponiv	120.601	6.695,02 D	
				104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	367,82 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	293,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	863-401.200.208.848	18,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.368,55 C	0,00 C
10/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	553.326.000.220.456	38.047,62 D	
				10/12 3325 220456-8 KONITE - SEGUR			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	778,48 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.624,10 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	778,48 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	778,48 C	0,00 C
13/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.028.429	25.079,34 D	
				13/12 0184 28429-7 O J SILVA SILV			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	402,34 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	1.341,14 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.622,82 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.389	147,45 D	
				14/12 0184 40339-X BARROS E ZILLO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,45 C	0,00 C
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	101,50 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	10,15 C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,65 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.382	2.106,20 D	
				28/12 0184 40152-X FMS-CACERES F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.106,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



03/01/2019 14:23:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prod. Cump.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	118.670,53				32.811,648835			
03/12/2018	RESGATE	42.790,23				11.830,124550	3,617056593	20,981,524285	
	Aplicação 30/05/2018	5.823,17				1.554,625834			
	Aplicação 12/06/2018	19,60				5,419749			
	Aplicação 27/08/2018	37.147,46				10.270,078987			
06/12/2018	RESGATE	7.356,55				2.036,085880	3,617995720	18,945,438405	
	Aplicação 27/08/2018	4.523,31				1.250,225729			
	Aplicação 28/08/2018	2.843,24				785,990151			
10/12/2018	RESGATE	38.824,10				10.728,972920	3,618622238	8,216,485495	
	Aplicação 28/08/2018	8.726,90				2,411,581224			
	Aplicação 29/08/2018	29.955,38				8,278,116752			
	Aplicação 15/10/2018	142,12				39,274944			
11/12/2018	RESGATE	775,48				214,562286	3,618902630	8,001,903199	
	Aplicação 15/10/2018	775,48				214,562286			
13/12/2018	RESGATE	26.822,82				7,410,617128	3,619512321	591,288071	
	Aplicação 15/10/2018	26.822,82				7,410,617128			
14/12/2018	RESGATE	147,45				40,733904	3,619834738	550,552187	
	Aplicação 15/10/2018	147,45				40,733904			
20/12/2018	APLICAÇÃO	111,65				30,832947	3,621126412	581,385114	
28/12/2018	RESGATE	2.108,20				581,385114	3,622733942		
	Aplicação 15/10/2018	1.994,50				550,552187			
	Aplicação 20/12/2018	111,70				30,832947			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.670,53
APLICAÇÕES (+)	111,65
RESGATES (-)	118.833,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:27

Cliente

Agência 184-8
Conta 41755-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:24:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41755-6 F M SAUDE INCENT PASCAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.499,99			16.727,863003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.606,28			16.727,863003		16.727,863003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.499,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,29
SALDO ATUAL =	60.606,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	480,90 D	
				28/12 0184 40182 X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,90 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:24:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41756-4 F M SAUDE INCENT S BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	480,10			132,744050		
28/12/2018	RESGATE	480,90			132,744050	3,622733942	
	Aplicação 17/02/2018	480,90			132,744050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:52:57

Cliente

Agência 184-8
Conta 41757-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:24:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor R. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.962,52			3.860,548682		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.987,05			3.860,548682		3.860,548682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.962,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,53
SALDO ATUAL =	13.987,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Base	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	BS	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	89,60	D	
				06/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,60	C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	112,01	D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	89,63	D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	179,21	D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	112,27	D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	89,60	D	
				07/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D				
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,72	C	0,00 C
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida	660.184.000.058.041	40,60	C	
				20/12 0184 58041-4 PM -CACERES				
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,60	D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	660.184.000.040.182	3.847,91	D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F				
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.847,91	C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:25:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Incl Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.473,00			1.236,756227		
06/12/2018	RESGATE	89,60			24,765093	3,617895720	1.211,991134
	Aplicação 30/05/2018	89,60			24,765093		
07/12/2018	RESGATE	582,72			161,047860	3,618303284	1.050,943274
	Aplicação 30/05/2018	582,72			161,047860		
20/12/2018	APLICAÇÃO	40,60			11,211980	3,621126412	1.062,155254
28/12/2018	RESGATE	3.847,91			1.062,155254	3,622733942	
	Aplicação 30/05/2018	3.797,47			1.048,233400		
	Aplicação 12/06/2018	0,82			2,709874		
	Aplicação 20/12/2018	40,62			11,211980		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.473,00
APLICAÇÕES (+)	40,60
RESGATES (-)	4.520,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:47

Cliente

Agência 184-8
Conta 42159-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:25:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41759-9 F M SAUDE I CUMPR METAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 16:38:44



Consultas - Poupança

Cliente	
Agência	184-8
Conta	41759-9 F M SAUDE CUMPR METAS
Período	12/2018
POUPANÇA OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Qt. base	Motivo	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			61.101,54 C
03/12	01/	JUROS	184-8		22,42 C
10/12	09/	JUROS	184-8		50,81 C
17/12	25/	TRANSF CTA	184-8	40.182	17.062,59 D
17/12	27/	TRANSF CTA	184-8	40.182	11.904,18 D
17/12	01/	TRANSF CTA	184-8	40.182	8.058,19 D
17/12	09/	TRANSF CTA	184-8	40.182	16.166,81 D

Saldo					
SALDO					0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

De data/valor	De movimento	Ag. origem	Info. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14043 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.740,03 C	
17/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	59.740,01 D	
			17/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,02 D 0,00 C	
20/12/2018		0184	99026 970 Transferência recebida	680.184.000.058.041	10,15 C	
			20/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D 0,00 C	
28/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.042.424	10,17 D	
			28/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,17 C 0,00 C	
31/12/2018		0000	00000 999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:25:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 41760-2 F M SAUDE I DIABETES MELL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor R. Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.683,18			16.502,021366		
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,02			0,005524	3,620164219	16.502,026892
17/12/2018	RESGATE	59.740,03			16.502,021366	3,620164219	0,005524
	Aplicação 27/03/2013	34.239,79			8.458,077644		
	Aplicação 18/04/2013	4.314,08			1.191,682088		
	Aplicação 29/05/2013	2.149,61			593,797664		
	Aplicação 21/06/2013	2.144,60			592,457399		
	Aplicação 19/07/2013	2.138,49			590,715635		
	Aplicação 04/09/2013	2.127,06			587,559054		
	Aplicação 29/10/2013	2.111,92			585,978059		
	Aplicação 11/04/2014	2.167,34			598,686796		
	Aplicação 02/05/2014	2.180,88			598,893667		
	Aplicação 12/05/2014	4.100,61			1.132,712988		
	Aplicação 19/11/2014	2.085,47			576,070384		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,802995	3,621126412	2,808519
28/12/2018	RESGATE	10,17			2,808519	3,622733942	
	Aplicação 17/12/2018	0,02			0,005524		
	Aplicação 20/12/2018	10,15			2,802995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.683,18
APLICAÇÕES (+)	10,17
RESGATES (-)	59.750,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42333-5 PREF MUN CACERES FUMDMA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018	0184	19915	830 Depósito Online	2.033.595.954	1.200,00 C	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
10/12/2018	0184	16988	502 Depósito em Dinheiro	1.841.698.800.236	190,80 C	
10/12/2018	0184	16988	502 Depósito em Dinheiro	1.841.698.800.237	190,80 C	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381,60 D	0,00 C
13/12/2018	0184	99012	570 Transferência recebida	520.164.000.043.543	600,00 C	
			13/12 0184 43543-0 CLEITON TUBINO			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
20/12/2018	0184	99056	830 Depósito Online	57.576.010.040.121	250,00 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:26:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 164-8
 Conta 42333-5 PREF MUN CACERES FUMDMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor IR (a Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.061,24			9.141,224482		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.200,00			331,647157	3,618303264	9.472,871639
10/12/2018	APLICAÇÃO	381,60			105,454500	3,618622238	9.578,326139
13/12/2018	APLICAÇÃO	600,00			165,766188	3,618512321	9.744,094327
20/12/2018	APLICAÇÃO	250,00			68,039290	3,621126412	9.813,133617
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.553,71			9.813,133617		9.813,133617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.061,24
APLICAÇÕES (+)	2.431,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,87
SALDO ATUAL =	35.553,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 42424-2 FMS FARMACIA BASICA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sendo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 06/12 3307 HALEX IST 00003214145000183	553.307.000.003.432	39.600,00 D	
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 06/12 3370 NAC COML 00003214145000183	553.370.000.160.087	4.680,00 D	
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 06/12 4148 32576-3 DISTRIBUIDORA	554.148.000.032.576	9.728,00 D	
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 06/12 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C	558.108.000.014.209	9.793,50 D	
06/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 06/12 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C	558.108.000.014.209	1.401,00 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	120.601	3.900,00 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	120.602	34.677,28 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	120.603	20.650,00 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	120.604	338,00 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	120.605	378,00 D	
06/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	125.043,78 C	0,00 C
11/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 11/12 0616 68170-9 VITALSUL D D M	550.616.000.065.170	54,00 D	
11/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 11/12 5119 C C RIOCL 00003214145000183	555.119.000.006.406	1.100,00 D	
11/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	1.154,00 C	0,00 C
17/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 17/12 0184 50829-3 PMC FMS FARMACIA	550.184.000.030.829	825,21 C	
17/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 17/12 0184 36217-4 P C DIABETES M	550.184.000.036.217	33.597,86 C	
17/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 17/12 0184 41760-2 F M SAUDE I DI	550.184.000.041.760	58.740,31 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.163,08 D	0,00 C
20/12/2018		0184	99026	870 Transferência recebida 20/12 0184 58041-4 PM CACERES	560.184.000.058.041	60,90 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,90 D	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 21/12 3463 24390-5 CIENTIFICA MED	553.493.000.024.390	5.190,00 D	
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 21/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	3.070,00 D	
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada 21/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	13.104,00 D	
21/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	21.304,00 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 28/12 0184 40160-3 FMS CACERES - F	550.184.000.040.160	247,96 C	
28/12/2018		0184	99015	870 Transferência recebida 28/12 0184 41760-2 F M SAUDE I DI	550.184.000.041.760	10,17 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



03/01/2019 14:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	42424-2 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.041.688/0001-90							
Data	Operações	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127.605,96			35.282,237809		
06/12/2018	RESGATE	125.043,78			34.561,816342	3,617995720	720,621487
	Aplicação 01/03/2018	9.287,12			2.566,924014		
	Aplicação 26/03/2018	18.076,28			4.998,212394		
	Aplicação 16/04/2018	18.054,03			4.990,064345		
	Aplicação 23/05/2018	18.007,42			4.977,179930		
	Aplicação 12/06/2018	49,02			13,549372		
	Aplicação 27/06/2018	17.976,29			4.968,576571		
	Aplicação 29/08/2018	21.344,65			5.889,578832		
	Aplicação 15/10/2018	7.006,18			1.936,450737		
	Aplicação 22/10/2018	15.242,79			4.213,049547		
11/12/2018	RESGATE	1.154,00			318,881205	3,618902530	401,740252
	Aplicação 22/10/2018	1.154,00			318,881205		
17/12/2018	APLICAÇÃO	94.163,08			26.010,720592	3,620164219	26.412,460854
20/12/2018	APLICAÇÃO	60,90			16,817971	3,621125412	26.429,278825
21/12/2018	RESGATE	21.304,00			5.882,713753	3,621457867	20.546,565072
	Aplicação 22/10/2018	1.454,88			401,740262		
	Aplicação 17/12/2018	19.849,11			5.450,973491		
28/12/2018	APLICAÇÃO	258,13			71,252817	3,622733942	20.617,617889
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.699,67			20.617,617889		20.617,617889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.605,96
APLICAÇÕES (+)	94.482,11
RESGATES (-)	147.501,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,58
SALDO ATUAL =	74.699,67

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:54:21

Cliente

Agência 184-8
Conta 42918-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:26:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 42916-3 FMS/CACERES-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Referência	Valor	Valor Inicial	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	222.631,89				61.556,304167		
31/12/2018	SALDO ATUAL	223.023,03				61.556,304167		61.556,304167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.631,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,14
SALDO ATUAL =	223.023,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:54:49

Cliente

Agência 184-8
Conta 43713-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:27:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 43713-1 PM CACERES-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:55:00

Cliente

Agência 184-8
Conta 43823-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:27:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	43823-5 CONVENIO763140/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

B PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Conas	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.022,02			7.407,374254			
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.249,16			7.407,374254		7.407,374254	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.022,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,14
SALDO ATUAL =	55.249,16

Valor da Cota	
30/11/2018	7,428005284
31/12/2018	7,458670413

Rentabilidade	
No mês	0,4128
No ano	5,3618
Últimos 12 meses	5,3618

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:55:13

Cliente

Agência 184-8
Conta 43865-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:27:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	43885-0 CONVENIO763564/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Mês/ano	Valor	Valor IR/Prej. Certo	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.337,02			2.028,638381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.349,91			2.028,638381		2.028,638381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.337,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	7.349,91

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:56:21

Cliente

Agência 184-8
Conta 44090-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:28:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 44090-6 PCACERESFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



03/01/2019 11:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 44757-9 PM CACERES-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sps Tes Nac	7 004 849.000.000	60.508,54 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.508,54 D	0,00 C
30/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:28:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	44757-9 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

Fundo: FUNDOS - PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Real Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.014,42			1.938,441810		
17/12/2018	APLICAÇÃO	60.508,54			18.714,308064	3,620164219	18.853,749874
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.583,91			18.853,749874		18.853,749874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.014,42
APLICAÇÕES (+)	60.508,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,95
SALDO ATUAL =	67.583,91

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Fundo: FUNDOS - PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Real Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	335.072,46			81.115,457620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	336.589,96			81.115,457620		81.115,457620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	335.072,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,50
SALDO ATUAL =	336.589,96

Valor da Cota	
30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade	
No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	556.119.000.006.408	2.315,63 D	
			12/12 5119 C C RIOCL 00003214145000183			
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.315,63 C	0,00 C
13/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.012.186	40.897,57 D	
			13/12 0184 12186-5 LABORATORIO EX			
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.320,00 D	
			104 2258 010202833000199 LOGMED DISTRI			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.723	19,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.227,72 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105 100 Pagamento de Título	121.401	1.806,38 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.806,38 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	104.715,24 C	
17/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	104.715,24 D	0,00 C
			17/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
20/12/2018		0184	99026 870 Transferência recebida	560.184.000.058.041	19,15 C	
			20/12 0184 58041-4 PM-CACERES			
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
28/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	10,15 D	
			28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:28:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 45362-5 T F REDE PSICOSSOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor J. Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	168.915,71			46.704,122884		
12/12/2018	RESGATE	2.315,63			639,817748	3,619202509	46.064,305136
	Aplicação 13/09/2013	2.315,63			639,817748		
13/12/2018	RESGATE	80.227,72			16.539,733384	3,619512321	29.424,571752
	Aplicação 13/09/2013	80.227,72			16.539,733384		
14/12/2018	RESGATE	1.806,38			499,022782	3,619834738	28.925,548970
	Aplicação 13/09/2013	1.806,38			499,022782		
17/12/2018	RESGATE	104.715,24			26.925,548970	3,620154219	
	Aplicação 13/09/2013	92.102,01			25.441,390089		
	Aplicação 22/08/2015	12.613,23			3.484,158881		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,802995	3,621126412	2,802995
26/12/2018	RESGATE	10,15			2,802995	3,622733942	
	Aplicação 20/12/2018	10,15			2,802995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.915,71
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	169.075,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 11:59:00



Cliente

Agência 184-8
Conta 46208-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:29:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 46208-X PM CACERES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:59:20

Cliente

Agência 184-8
Conta 46232-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:29:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 46232-2 PM CACERES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 48312-5 PM CACERES -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. documento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							219,88 C
Saldo							219,88 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							219,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:30:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 184-8
 Conta 48312-5 PM CACERES -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	219,45			60,677600		
31/12/2018	SALDO ATUAL	219,84			60,677600		60,677600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	219,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:00:01

Cliente

Agência 184-8
Conta 48557-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:30:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	48557-8 PM CACERES-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:00:31

Cliente

Agência 184-8
Conta 48786-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:30:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	48786-4 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

Fundo: FUND. SUPREMO - CNPJ: 07.093.875/27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.453,54			678,387527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.457,85			678,387527		678,387527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	2.457,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 48810-0 PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	R. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símb.
08/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14055 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.004.723.000.000	25.469,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.469,69 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	7.917,56 D	
				257 3292 010481691000184 EQUILIBRIO CO.			
27/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	203,02 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 375	Impostos	122.703	376,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.704	115,51 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.705	240,66 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	8.899,53 D	
				104 2295 011482408000163 GECON GESTAO			
27/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	5.609,09 D	
				104 2295 011482408000163 GECON GESTAO			
27/12/2018		0000	13105 375	Impostos	122.708	233,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.709	72,80 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.710	151,68 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.814,14 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:31:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 48810-0 PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade total	Valor cota	Saldo líquido
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,39			42,964780		
17/12/2018	APLICAÇÃO	25.469,69			7.035,506805	3,620164219	7.078,471585
27/12/2018	RESGATE	23.814,14			6.574,097789	3,622419607	504,373816
	Aplicação 26/10/2018	155,64			42,964780		
	Aplicação 17/12/2018	23.658,50			6.531,132989		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.827,38			504,373816		504,373816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,39
APLICAÇÕES (+)	25.469,69
RESGATES (-)	23.814,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	1.827,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:03

Cliente

Agência 184-8
Conta 49174-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:31:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 49174-8 ASPS-LC141/FMS 510250MT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:14

Cliente

Agência 184-8
Conta 49863-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:32:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	49863-7 PM CACERES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IS Fmt. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137,89			38,125944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	138,13			38,125944		38,125944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	138,13

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:41

Cliente

Agência 184-8
Conta 50735-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:32:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 50735-0 PM CACERES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

Data	Referência	Valor	Valor (R\$) Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	467,14			129,161520		
31/12/2018	SALDO ATUAL	467,96			129,161520		129,161520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	467,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:01:55

Cliente

Agência 184-8
Conta 50800-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:32:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 50900-4 PM CACERES-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.338.001/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	504,93			139,610905		
31/12/2018	SALDO ATUAL	505,82			139,610905		139,610905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	505,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 51953-7 FMAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.021.759	7.702,96 D	
				07/12 0184 21758-X MARLUGE-PINHEI			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	104,40 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	5.116,80 D	
				104 0870 00375474-0000180 FUNERARIA CAC			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	281,04 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.255.595	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.214,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	8.000,00 D	
				756 4425 011601924000180 TWI EMPREENDI			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.724	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	8.000,00 D	
				756 4425 011601924000180 TWI EMPREENDI			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.386.974	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.037.900	629,00 D	
				21/12 4042 37000-X GUERREIRO FH C			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:33:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	51953-7 FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Campa	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.117,27				23.810,879524		
07/12/2018	RESGATE	13.214,15				3.652,029408	3,618303284	20.158,850116
	Aplicação 21/09/2018	13.214,15				3.652,029408		
13/12/2018	RESGATE	6.010,15				1.660,485128	3,619512321	18.498,363988
	Aplicação 21/09/2018	6.010,15				1.660,485128		
14/12/2018	RESGATE	6.010,15				1.660,338230	3,619834738	16.838,025758
	Aplicação 21/09/2018	6.010,15				1.660,338230		
21/12/2018	RESGATE	629,00				173,686958	3,621457867	16.664,338800
	Aplicação 21/09/2018	629,00				173,686958		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.376,13				16.664,338800		16.664,338800

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.117,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.863,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,31
SALDO ATUAL =	60.376,13

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 800 729 0088



03/01/2019 12:02:53

Cliente

Agência 184-8
Conta 52166-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:33:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	52166-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Evento	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.181,82			13.045,472575		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.264,71			13.045,472575		13.045,472575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.181,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,89
SALDO ATUAL =	47.264,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



03/01/2019 12:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53068-9 CACERESACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Qt. Balanço	Dr. movimento	An. origem	Data	Descrição	Destino	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	2.306,41 D	
				TICKET SOLUCOES HDPGT S/A			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.306,41 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	5.333,70 D	
				14/12 0184-14000-7 CLAUDIO L OLIV			
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	824,01 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.157,71 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.784.000.061.328	4.948,74 D	
				21/12 2764 61328-2 A M DE ABEU &			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	280,46 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.209,20 C	0,00 C
27/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.152.000	2.000,00 D	
				27/12 4042 152000-8 BASSEQUE- COME			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.152.000	3.000,00 D	
				28/12 4042 152000-8 BASSEQUE- COME			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:33:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53068-9 CACERESACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR PIS e Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68.340,89			18.895,822559			
12/12/2018	RESGATE	2.306,41			637,270226	3,619202509	18.258,552333	
	Aplicação 20/05/2016	2.306,41			637,270228			
14/12/2018	RESGATE	6.157,71			1.701,102521	3,619834738	16.557,449812	
	Aplicação 20/05/2016	6.157,71			1.701,102521			
21/12/2018	RESGATE	5.209,20			1.436,426234	3,621457887	15.119,023578	
	Aplicação 20/05/2016	5.209,20			1.436,426234			
27/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,117168	3,622419507	14.566,906410	
	Aplicação 20/05/2016	2.000,00			552,117168			
28/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,103871	3,622733942	13.738,802539	
	Aplicação 20/05/2016	1.546,09			426,774605			
	Aplicação 30/12/2018	1.453,91			401,329266			
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.776,69			13.738,802539		13.738,802539	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.340,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.673,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,12
SALDO ATUAL =	49.776,69

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:12

Cliente

Agência 184-8
Conta 53089-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:34:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53069-7 CACERESBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.937.000/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.022,18			2.218,075046		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.036,25			2.218,075046		2.218,075046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.022,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	8.036,25

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53071-9 CACERESAEPETI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Lançamento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99031	830 Depósito Online	1.846.049.400.003	629,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,00 D	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	852,00 D	
				05/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	147,00 D	
				05/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	588,00 D	
				05/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	1.150,00 D	
				05/12 0046 227025-0 S LOC SOM LUZ			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.084.817	12.720,15 D	
				05/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.487,15 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	8.874,75 D	
				104 3823 012299606000159 C. P. DA SILVA			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.000.481	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.884,90 C	0,00 C
14/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.033.297	176,40 D	
				14/12 0046 33297-6 MC MAIS LOCACA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,40 C	0,00 C
18/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.277.000	3.910,80 D	
				18/12 0046 277000-8 ELETRO MENDONC			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.910,80 C	0,00 C
27/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	1.150,00 D	
				27/12 0046 227025-0 S LOC SOM LUZ			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
28/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.227.025	4.159,00 D	
				28/12 0046 227025-0 S LOC SOM LUZ			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.159,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:34:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 53071-9 CACERESAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.338.001/0001-91

Data	Operação	Valor	Valor R/Pra Comp	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor base	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	148.497,86			41.058,717237		
03/12/2018	APLICAÇÃO	629,00			173,898302	3,617056593	41.232,615539
05/12/2018	RESGATE	15.487,15			4.280,946114	3,617693283	36.951,669425
	Aplicação 29/12/2018	15.487,15			4.280,946114		
11/12/2018	RESGATE	8.884,90			2.455,136585	3,618902530	34.496,532840
	Aplicação 29/12/2018	8.884,90			2.455,136585		
14/12/2018	RESGATE	176,40			48,731508	3,619834738	34.447,801334
	Aplicação 29/12/2018	176,40			48,731508		
18/12/2018	RESGATE	3.910,80			1.080,184830	3,620491504	33.367,618504
	Aplicação 29/12/2018	3.910,80			1.080,184830		
27/12/2018	RESGATE	1.150,00			317,467372	3,622419507	33.050,149132
	Aplicação 29/12/2018	1.150,00			317,467372		
28/12/2018	RESGATE	4.159,00			1.148,027999	3,622733942	31.902,121133
	Aplicação 29/12/2018	4.159,00			1.148,027999		
31/12/2018	SALDO ATUAL	115.583,74			31.902,121133		31.902,121133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.497,86
APLICAÇÕES (+)	629,00
RESGATES (-)	33.768,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,13
SALDO ATUAL =	115.583,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53073-5 CACERESBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000 000 Saldio Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.541.209.000.087	22.901,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.901,71 D	0,00 C
06/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	1,78 C	
			08/12 0184 7702-X PMC IPTU			
08/12/2018		0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	1,78 C	
			08/12 0184 7702-X PMC IPTU			
08/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.801	90,37 D	
			AGUAS DO PANTANAL			
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.802	90,37 D	
			AGUAS DO PANTANAL			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	177,18 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	1.176,55 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.176,55 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105 893 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	4.008,00 D	
			104 0870 005892963000117 SITE CONTABIL			
14/12/2018		0000	13113 810 Tar DOC TED Eletrônico	883.481.200.388.975	10,45 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.018,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	2.171,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	648,76 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.820,49 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14055 632 Ordem Bancária	7.120.107.000.087	25.483,26 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.483,26 D	0,00 C
27/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.021.759	7.390,37 D	
			27/12 0184 21759-X MARLUCE PINHEI			
27/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	88,59 D	
			AGUAS DO PANTANAL			
27/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	88,59 D	
			AGUAS DO PANTANAL			
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	289,83 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.837,18 C	0,00 C
29/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



03/01/2019 14:34:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53073-5 CACERESBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR (Raj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo anterior	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.766,69			22.331,477630			
03/12/2018	APLICAÇÃO	22.501,71			6.331,587414	3,617056593	28.663,065044	
06/12/2018	RESGATE	177,18			48,971886	3,617996720	28.614,093178	
	Aplicação 10/07/2018	177,18			48,971886			
12/12/2018	RESGATE	1.176,55			325,085429	3,619202509	28.289,007749	
	Aplicação 10/07/2018	1.176,55			325,085429			
14/12/2018	RESGATE	4.018,15			1.110,036864	3,619834738	27.178,970885	
	Aplicação 10/07/2018	4.018,15			1.110,036864			
17/12/2018	RESGATE	2.820,49			779,105540	3,620164219	26.399,865345	
	Aplicação 10/07/2018	2.820,49			779,105540			
20/12/2018	APLICAÇÃO	25.483,26			7.037,384808	3,621126412	33.437,250153	
27/12/2018	RESGATE	7.837,18			2.163,520814	3,622419507	31.273,729339	
	Aplicação 10/07/2018	7.837,18			2.163,520814			
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.307,03			31.273,729339		31.273,729339	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.766,69
APLICAÇÕES (+)	48.384,97
RESGATES (-)	16.029,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,92
SALDO ATUAL =	113.307,03

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Librança	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	8.775,00 D	
				05/12 2226 30383-8 OLMI INFORMATI			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.060.109	3.292,60 D	
				05/12 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E			
05/12/2018		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	12.067,66 C	0,00 C
07/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.037.900	1.185,00 D	
				07/12 4042 37900-X GUERREIRO FH C			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:34:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cda	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.668,36			10.968,050743			
05/12/2018	RESGATE	12.067,60			3.335,716728	3,617693283	7.632,334015	
	Aplicação 22/12/2017	12.067,60			3.335,716728			
07/12/2018	RESGATE	1.185,00			327,501568	3,618303284	7.304,832447	
	Aplicação 22/12/2017	1.185,00			327,501568			
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.465,95			7.304,832447		7.304,832447	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.668,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.252,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,19
SALDO ATUAL =	26.465,95

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:03:56

Cliente

Agência 184-8
Conta 53076-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



03/01/2019 14:35:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53076-X CACERESBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:07

Cliente

Agência 184-8
Conta 53077-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 53077-8 CACERESBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:04:16



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Di. Emissão	Di. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.553,34 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	257,71 D	
				748 0804 032995755000180 COOPERATIVA D			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	28,35 D	
				748 0904 001370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.922	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.923	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.924	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.899,85 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	3.176,19 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	3.271,32 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	696,80 D	
				104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.179.078	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.454,46 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	26,85 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,85 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	550,04 D	
				TICKET SOLUCOES HDFOG S/A			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,04 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	4.762,77 D	
				104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	21,04 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.303	5,34 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.304	11,87 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.305	17,72 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.306	76,68 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.307	4,21 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.308	0,84 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.725	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.910,62 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	5.020,00 D	
				104 1569 003209675000118 TECTONER DO B			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.227.493	10,15 D	

Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.930,15 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	237,69 D	
104 0870 023304952000102 R. T. DE RAMO					
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.531.200.484.658	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	247,84 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	10.940,50 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.699.441	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.850,85 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	25.243,07 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.105	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.253,22 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:35:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IRPF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	177.015,27				48.943,598452		
04/12/2018	RESGATE	1.869,85				516,909070	3,617367361	48.426,689382
	Aplicação 26/12/2017	1.869,85				516,909070		
05/12/2018	RESGATE	7.454,46				2.060,556110	3,617693283	46.366,133272
	Aplicação 26/12/2017	7.454,46				2.060,556110		
06/12/2018	RESGATE	26,85				7,421236	3,617995720	46.358,712036
	Aplicação 26/12/2017	26,85				7,421236		
12/12/2018	RESGATE	550,04				151,978232	3,619202509	46.206,733804
	Aplicação 26/12/2017	550,04				151,978232		
13/12/2018	RESGATE	4.910,62				1.356,707635	3,619512321	44.850,026169
	Aplicação 26/12/2017	4.910,62				1.356,707635		
17/12/2018	RESGATE	5.930,15				1.636,088673	3,620164219	43.211,937498
	Aplicação 26/12/2017	5.930,15				1.636,088673		
19/12/2018	RESGATE	247,84				68,448617	3,620818208	43.143,488879
	Aplicação 26/12/2017	247,84				68,448617		
20/12/2018	RESGATE	10.950,65				3.024,100447	3,621126412	40.119,388432
	Aplicação 26/12/2017	10.950,65				3.024,100447		
28/12/2018	RESGATE	25.253,22				6.970,763077	3,622733942	33.148,625355
	Aplicação 26/12/2017	9.596,20				2.648,863547		
	Aplicação 08/01/2018	3.988,27				1.095,380308		
	Aplicação 04/04/2018	11.688,75				3.226,499224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120.099,91				33.148,625355		33.148,625355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.015,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.193,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,32
SALDO ATUAL =	120.099,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:26

Cliente

Agência 184-8
Conta 53304-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:36:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	53304-1 INC FIN VIG CONT AEDES AE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	215.772,94			59.659,848881		
31/12/2018	SALDO ATUAL	216.152,03			59.659,848881		59.659,848881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.772,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,09
SALDO ATUAL =	216.152,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 55264-X PM CACERES-PAC I
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Arrecadação	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	1.786,81 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	186 INSS Arrecadação	120.702	8.189,55 D	
				GPS- Ident.: 512436071879 - 11/2018			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	3.722,52 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	135.201,95 D	
				104 0686 001871330000115 H. S. CONSTRU			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.900,83 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	71.021,86 D	
				104 0686 001871330000115 H. S. CONSTRU			
21/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	4.301,89 D	
				GPS- Ident.: 512436071879 - 12/2018			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	939,51 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	1.355,46 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.218,81 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:36:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 55264-X PM CACERES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RT (R\$)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	302.159,40				83.545.156190		
07/12/2018	RESGATE	148.900,83				41.152.114213	3,618303284	42.393,041977
	Aplicação 21/11/2018	148.900,83				41.152.114213		
21/12/2018	RESGATE	78.218,81				21.598.707723	3,621457867	20.794,334254
	Aplicação 21/11/2018	78.218,81				21.598.707723		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.339,41				20.794,334254		20.794,334254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.159,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	227.119,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,65
SALDO ATUAL =	75.339,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:50

Cliente

Agência 184-8
Conta 56402-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:36:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 56402-8 CONVENIO850227/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 57425-2 CACERESBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DI	Valor	IN	Arquivado	An	Origem	Local	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018				0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018				0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.584,37 D	
							104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018				0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	495,81 D	
							748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.925	10,15 D	
							Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.033.926	10,15 D	
							Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.080,58 C	0,00 C
05/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.007.172	4.925,21 D	
							05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.007.172	4.798,37 D	
							05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.723,58 C	0,00 C
07/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.046.051	1.322,50 D	
							07/12 0184 48051-6 M. C. PEREIRA			
07/12/2018				0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.095,51 D	
							104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
07/12/2018				0000	13105	375	Impostos	120.702	51,34 D	
							GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2018				0000	13105	109	Pagamento de Título	120.703	112,99 D	
							CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.265.601	10,15 D	
							Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.592,49 C	0,00 C
10/12/2018				0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.739,78 D	
							104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2018				0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.485.791	10,15 D	
							Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.749,93 C	0,00 C
12/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.037.125	31.110,84 D	
							12/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
12/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.037.125	29.483,00 D	
							12/12 0184 37125-4 VIEGAS SOUZA E			
12/12/2018				0000	13105	109	Pagamento de Título	121.201	378,79 D	
							TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
12/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	60.972,63 C	0,00 C
14/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.046.000.052.380	2.565,00 D	
							14/12 0046 52380-1 BRAVO PRODUCOE			
14/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	550.046.000.052.380	295,00 D	
							14/12 0046 52380-1 BRAVO PRODUCOE			
14/12/2018				0000	13105	109	Pagamento de Título	121.401	1.837,07 D	
							TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
14/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.637,07 C	0,00 C
18/12/2018				0184	99015	470	Transferência enviada	558.687.000.076.812	4.159,60 D	
							18/12 8687 76812-X CYAN PAPELARIA			
18/12/2018				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.159,60 C	0,00 C
21/12/2018				0000	13105	109	Pagamento de Título	122.101	151,84 D	
							CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018				0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.617,62 D	

104 0870 020612737080116 GM10 CONSTRUT					
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.103	87,34 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DCC/IED Eletronicos	873.551.200.010.881	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.048,95 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S.A.L.D.C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:37:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	57425-2 CACERESBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Temp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	234.186,31				64.751,029980		
04/12/2018	RESGATE	5.080,58				1.404,496556	3,617387361	63.346,533404
	Aplicação 24/05/2018	5.080,58				1.404,496556		
05/12/2018	RESGATE	9.723,58				2.687,784519	3,617683283	60.658,748885
	Aplicação 24/05/2018	9.723,58				2.687,784519		
07/12/2018	RESGATE	3.592,49				992,866915	3,618303284	59.665,882970
	Aplicação 24/05/2018	3.592,49				992,866915		
10/12/2018	RESGATE	6.749,93				1.865,331487	3,618622238	57.800,551483
	Aplicação 24/05/2018	6.749,93				1.865,331487		
12/12/2018	RESGATE	60.972,63				16.846,979369	3,619202609	40.953,572114
	Aplicação 24/05/2018	60.972,63				16.846,979369		
14/12/2018	RESGATE	4.687,07				1.294,829830	3,619834738	39.658,742284
	Aplicação 24/05/2018	4.687,07				1.294,829830		
16/12/2018	RESGATE	4.159,80				1.143,904781	3,620491504	38.509,837503
	Aplicação 24/05/2018	4.159,80				1.143,904781		
21/12/2018	RESGATE	3.046,95				841,360058	3,621457867	37.668,477445
	Aplicação 24/05/2018	3.046,95				841,360058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136.475,67				37.668,477445		37.668,477445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.186,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.012,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,19
SALDO ATUAL =	136.475,67

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7210088



03/01/2019 12:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58040-6 P M C PISO DE ATENCAO BAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	6.921,25 D	
			28/12 0184 40182 X FMS CACERES - F			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.921,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

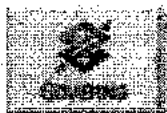
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:37:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 58040-6 PM DE CACERES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.909,75			1.910,503250		
28/12/2018	RESGATE	6.921,25			1.910,503250	3,622733942	
	Aplicação 10/01/2011	6.844,00			1.889,181531		
	Aplicação 10/11/2017	9,65			2,663573		
	Aplicação 12/12/2017	19,25			5,313683		
	Aplicação 22/01/2018	19,20			5,298650		
	Aplicação 12/06/2018	29,15			8,045813		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.909,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.921,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58041-4 PM -CACERES -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Em	De	Ag.	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015	870	Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C	
					03/12 0184 4102-5 PMC FPM			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.011.671	3.500,00 D	
					03/12 0184 11671-8 ANNE CAMILLE C			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.026.037	3.500,00 D	
					03/12 0184 26037-1 SANDRA DUTRA M			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.038.048	3.500,00 D	
					03/12 0184 38048-2 DAIANA LOPEZ C			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.048.818	3.500,00 D	
					03/12 0184 48218-6 SUSANA ROSEL P			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.048.885	3.500,00 D	
					03/12 0184 48885-2 IMELDA VALDES			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.050.086	3.500,00 D	
					03/12 0184 50086-0 MILCO DANIEL Y			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.050.633	3.500,00 D	
					03/12 0184 50633-8 RENE GUILLERMO			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.054.613	3.500,00 D	
					03/12 0184 54813-5 STEFANY PEREZ			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.184.000.064.635	3.500,00 D	
					03/12 0184 54635-6 RENATA FERNAND			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.608.000.024.547	3.500,00 D	
					03/12 0666 24547-X JOSE A GATTASS			
03/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	550.832.000.043.410	3.500,00 D	
					03/12 0832 43410-8 DIEGO DOS SANT			
03/12/2018		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.600,00 D	
					104 3290 06543158174 LENIN VLADIMIR RE			
03/12/2018		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		0184	99015	870	Transferência recebida	550.184.000.004.104	100.000,00 C	
					04/12 0184 4104-1 PMC GTA MOV IT			
04/12/2018		0184	99026	870	Transferência recebida	660.184.000.004.102	253,83 C	
					04/12 0184 4102-5 PMC FPM			
04/12/2018		0184	99026	870	Transferência recebida	660.184.000.004.102	214,87 C	
					04/12 0184 4102-5 PMC FPM			
04/12/2018		0184	99026	870	Transferência recebida	660.184.000.058.510	120,88 C	
					04/12 0184 58510-6 SME CACERES -			
04/12/2018		0184	99015	120	Transferido para Poupança	550.184.510.005.880	69,88 D	
					04/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPÍ			
04/12/2018		0184	99015	470	Transferência enviada	551.759.000.008.153	25,50 D	
					04/12 1769 CAPEMISA 00000000000001067			
04/12/2018		0184	99026	120	Transferido para Poupança	660.184.510.005.880	69,88 D	
					04/12 0184 510005860-2 RILSON DO ESPÍ			
04/12/2018		0184	99026	470	Transferência enviada	661.320.000.026.513	29.150,00 D	
					04/12 1320 28513-6 C ADM CARTOES			
04/12/2018		0000	13105	375	Impostos	120.401	7.307,59 D	
					FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2018		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	31.137,45 D	
					748 0804 001370628000152 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105	375	Impostos	120.403	47.618,03 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	120.404	82,94 D	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.405	88,59 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.406	88,59 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.407	88,59 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.408	223,89 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.409	88,59 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.410	88,59 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.411	77,85 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta água	120.412	1.746,18 D
AGUAS DO PANTANAL				
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.071.418	10,15 D
Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.927	10,15 D
Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.474,16 C 0,00 C
05/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.020.825	120.000,00 C
05/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS				
05/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.039.604	200.000,00 C
05/12 0184 39804-4 PM CACERES IPV				
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.160.160	20.570,00 D
05/12 0048 180160-1 DATA MANAGER-				
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	86.276,03 D
05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES				
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	108.369,19 D
05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES				
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.465	1.100,00 D
05/12 0184 14485-1 EDENIA S. PINT				
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.034.803	81.271,00 D
05/12 2505 34803-1 CONS IS OESTE				
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.088	1.497,60 D
05/12 3587-1080-3 MA ATACADISTA				
05/12/2018	0184	99026 120 Transferido para Poupança	680.184.510.005.660	139,76 D
05/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI				
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.501	1.354,70 D
ENERGISA MATO GROSSO				
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.421,72 D 0,00 C
10/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	200.000,00 C
10/12 0184 4102-5 PMC FPM				
10/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.660	69,88 D
10/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI				
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	125.348,17 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.485.792	10,15 D
Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.570,20 D 0,00 C
11/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.660	89,88 D
11/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI				
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58,88 C 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.992,60 D
237 5251 73467634834 ANTONIO ODAIR CAS				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	2.455,30 D
237 5251 73467634834 ANTONIO ODAIR CAS				
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	44,70 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.204	7,20 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.317.587	10,15 D
Tarifa referente a 12/12/2018				

12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.317.588	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.520,30 C 0,00 C
13/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.034.803	91.271,00 D
		13/12 2505 34803-1 CONS L S OESTE		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.271,00 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	139,77 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	130,00 D
		CAMARA DE DIR. LOJISTAS-EVENTO		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	139,77 D
		748 0804 03456601107 DONIZETE DA SILVA		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.386.977	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,15 C 0,00 C
17/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.660	69,88 D
		17/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI		
17/12/2018	0184	99015 120 Transferido para Poupança	550.184.510.005.660	69,88 D
		17/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	139,76 C 0,00 C
19/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	50.000,00 C
		19/12 0184 4102-5 PMC FPM		
19/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.085.112	74.810,00 D
		19/12 0140 85112-4 JS IND E COM D		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.810,00 C 0,00 C
20/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	350.000,00 C
		20/12 0184 4102-5 PMC FPM		
20/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	1.544,51 C
		20/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
20/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.018.353	6.598,68 D
		20/12 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.754	101,50 D
		20/12 0184 41754-8 F M SAUDE INCE		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.754	10,15 D
		20/12 0184 41754-8 F M SAUDE INCE		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.758	40,80 D
		20/12 0184 41758-0 F M SAUDE I M		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.041.760	10,15 D
		20/12 0184 41760-2 F M SAUDE I DI		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.042.424	60,90 D
		20/12 0184 42424-2 FMS FARMACIA B		
20/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.045.362	10,15 D
		20/12 0184 46362-5 T F REDE PSICO		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	287.420,58 D
		104 0870 083214145000183 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	33.620,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.608.442	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.661,81 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	102,93 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	213,19 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	439,10 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.104	160,66 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.105	86,22 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.106	71,31 D
		EMBRATEL		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.107	290,97 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.108	744,91 D

BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.109	584,98 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.110	859,10 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.111	157,47 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.112	223,76 D
BRASIL TELECOM (MT)					
21/12/2018	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo		70	4.034,60 C 0,00 C
24/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.509.857	1.181,68 D
24/12 3325 509857-2 ARARAUNA TURIS					
24/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.509.857	558,00 D
24/12 3325 509857-2 ARARAUNA TURIS					
24/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.401	15.978,76 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
24/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.402	1.587,38 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
24/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.403	5.754,58 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
24/12/2018	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo		70	25.076,40 C 0,00 C
25/12/2018	0184	99026 120	Transferido para Poupança	660.184.510.005.660	69,88 D
26/12 0184 510005660-2 RILSON DO ESPI					
26/12/2018	0184	99026 470	Transferência enviada	662.502.000.009.415	5.984,39 D
26/12 2502 9416-3 RLZ INFORMATICA					
26/12/2018	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo		70	8.054,27 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99026 870	Transferência recebida	680.184.000.004.104	328.000,00 C
28/12 0184 4104-T PMC CTA MOV IT					
28/12/2018	0184	99026 870	Transferência recebida	680.184.000.034.275	317.000,90 C
28/12 0184 34275-0 PM CACERES-SN					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.011.671	3.500,00 D
28/12 0184 11071-8 ANNE CAMILLE C					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.026.037	3.500,00 D
28/12 0184 26037-1 SANDRA DUTRA M					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.037.897	3.500,00 D
28/12 0184 57687-6 ALESSON MARTEL					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.038.048	3.500,00 D
28/12 0184 38048-2 DALIANA LOPEZ C					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.048.818	3.500,00 D
28/12 0184 48818-6 SUSANA ROSEL P					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.048.885	3.500,00 D
28/12 0184 48885-2 IMELDA VALDES					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.050.086	3.500,00 D
28/12 0184 50056-0 MILCO DANIEL Y					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.050.633	3.500,00 D
28/12 0184 50633-8 RENE GUILLERMO					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.054.619	3.500,00 D
28/12 0184 54613-5 STEFANY PEREZ					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.184.000.054.835	3.500,00 D
28/12 0184 54635-6 RENATA FERNAND					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.688.000.024.547	3.500,00 D
28/12 0666 24547-X JOSE A GATTASS					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	550.832.000.043.410	3.500,00 D
28/12 0832 43410-8 DIEGO DOS SANT					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	551.779.000.036.492	3.500,00 D
28/12 1778 36432-4 LUCIMARA A CAM					
28/12/2018	0184	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.031.140	3.500,00 D
28/12 3796 31140-5 FABIO OURIVES					
28/12/2018	0184	99026 470	Transferência enviada	661.320.000.026.513	31.100,00 D
28/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	574.174,98 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.500,00 D
104 3280 06543158174 LENIN VLADIMIR RE					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.110	10,15 D

Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.111	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.795,26 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:38:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente								
Agência	184-8							
Conta	58041-4 PM /CACERES -FNS BLMAC							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018							
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor base	Saldo base	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.051,86			9.138,828432			
03/12/2018	APLICAÇÃO	58.000,00			16.035,137551	3,617056593	25.173,765983	
04/12/2018	RESGATE	17.474,16			4.830,829089	3,617367361	20.343,136894	
	Aplicação 29/11/2018	17.474,16			4.830,829089			
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.421,72			2.604,344609	3,617693283	22.947,461503	
10/12/2018	APLICAÇÃO	74.570,80			20.807,511679	3,618622238	43.554,993173	
11/12/2018	RESGATE	69,88			19,309722	3,618902530	43.535,883451	
	Aplicação 29/11/2018	69,88			19,309722			
12/12/2018	RESGATE	4.520,30			1.248,976809	3,619202508	42.286,706642	
	Aplicação 29/11/2018	4.520,30			1.248,976809			
13/12/2018	RESGATE	91.271,00			26.216,380524	3,619512321	17.070,326118	
	Aplicação 29/11/2018	11.002,28			3.039,712812			
	Aplicação 03/12/2018	58.039,38			16.035,137551			
	Aplicação 05/12/2018	9.426,46			2.604,344609			
	Aplicação 10/12/2018	12.802,88			3.537,185552			
14/12/2018	RESGATE	140,15			38,717237	3,619894738	17.031,608381	
	Aplicação 10/12/2018	140,15			38,717237			
17/12/2018	RESGATE	139,76			38,605963	3,620164219	16.993,002898	
	Aplicação 10/12/2018	139,76			38,605963			
19/12/2018	RESGATE	24.810,00			6.852,042432	3,620818208	10.140,960466	
	Aplicação 10/12/2018	24.810,00			6.852,042432			
20/12/2018	APLICAÇÃO	23.661,61			6.534,323110	3,621128412	16.675,283578	
21/12/2018	RESGATE	4.034,80			1.114,081717	3,621457867	15.561,201859	
	Aplicação 10/12/2018	4.034,80			1.114,081717			
24/12/2018	RESGATE	25.070,40			6.922,104973	3,621788473	8.639,096586	
	Aplicação 10/12/2018	25.070,40			6.922,104973			
26/12/2018	RESGATE	6.054,27			1.671,470964	3,622120952	6.967,625922	
	Aplicação 10/12/2018	6.054,27			1.671,470964			
28/12/2018	RESGATE	12.795,26			3.531,934778	3,622733942	3.435,691144	
	Aplicação 10/12/2018	1.569,74			433,302812			
	Aplicação 20/12/2018	11.225,52			3.098,631966			
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.447,76			3.435,691144		3.435,691144	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		33.051,86						
APLICAÇÕES (+)		165.654,13						
RESGATES (-)		186.379,78						
RENDIMENTO BRUTO (+)		121,55						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		121,55						
SALDO ATUAL =		12.447,76						
Valor da Cota								
30/11/2018		3,616719503						
31/12/2018		3,623073727						
Rentabilidade								
No mês		0,1756						
No ano		2,2723						
Últimos 12 meses		2,2723						



03/01/2019 12:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58147-X PM CACERES-MP 81
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	1.º e 2.º Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	2.923,70 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
03/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.302	1.336,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	54.214,26 D	
			104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.474,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	23.133,81 D	
			104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
07/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.702	1.249,77 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.703	612,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.995,40 C	0,00 C
11/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	48.022,84 D	
			11/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.022,84 C	0,00 C
17/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.277.000	1.254,20 D	
			17/12 0046 277000-8 ELETRO MENDONC			
17/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.277.000	8.184,25 D	
			17/12 0046 277000-8 ELETRO MENDONC			
17/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	15.540,67 D	
			17/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.979,12 C	0,00 C
21/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	15.083,25 D	
			21/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS			
21/12/2018		0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	4.811,10 D	
			104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
21/12/2018		0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	10.728,33 D	
			104 0870 020812737000116 GM10 CONSTRUT			
21/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	576,30 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	249,01 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
21/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.105	120,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.106	202,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.548,45 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



03/01/2019 14:38:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58147-X PM CACERES-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	196.746,08			54.399,041935			
03/12/2018	RESGATE	58.474,00			16.166,183331	3,617056593	38.232,858604	
	Aplicação 24/05/2018	58.474,00			16.166,183331			
07/12/2018	RESGATE	24.995,40			6.908,044472	3,618303284	31.324,814132	
	Aplicação 24/05/2018	24.995,40			6.908,044472			
11/12/2018	RESGATE	46.022,84			12.717,347212	3,618902530	18.607,466920	
	Aplicação 24/05/2018	46.022,84			12.717,347212			
17/12/2018	RESGATE	24.979,12			6.899,996378	3,620164218	11.707,470542	
	Aplicação 24/05/2018	24.979,12			6.899,996378			
21/12/2018	RESGATE	31.549,45			8.711,809210	3,621457867	2.995,861332	
	Aplicação 24/05/2018	31.549,45			8.711,809210			
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.853,50			2.995,861332		2.995,861332	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196.746,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	186.020,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,23
SALDO ATUAL =	10.853,50

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Qt. balancete	Qt. movimento	Ar. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	5.989,57 C	
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	3.972,73 C	
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	3.973,08 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.884,14 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.922,25 C	
04/12/2018		0184	99026 470 Transferência enviada	680.184.000.058.041	120,88 D	
			04/12 0184 58041-4 PM -CACERES			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	309.193,22 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.534,90 D	
			748 0804 032095755000160 COOPERATIVA D			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	112.394,59 D	
			748 0804 001370828000162 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.404	220.341,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	202.809,42 C 0,00 C	
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	238.727,86 D	
			05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	234.321,89 D	
			05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	473.049,85 C 0,00 C	
10/12/2018		0000	14011 638 ITR	350	38.490,28 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.427,29 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.898,71 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.728,92 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	242.015,74 C	
10/12/2018		0000	14011 863 IP/EXPORTACAO	350	12.502,90 C	
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.470,19 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	54.272,42 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	416.421,23 D 0,00 C	
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	3.368,32 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	5.509,03 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	5.690,45 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.088,51 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.636,43 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	606.302,74 D 0,00 C	
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.348,18 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.348,18 C 0,00 C	
18/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	4.048,86 C	
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	4.943,87 C	
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	4.982,69 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	651.212,32 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.712,77 C	
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	477,00 D	
			104 0870 25360147172 PATRICIA FERREIRA			
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	874.423,11 D 0,00 C	
20/12/2018		0000	14011 638 ITR	350	3.017,91 C	

20/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	80.891,48 C
20/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	7.663,55 C
20/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	1.881,11 C
20/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	108.962,18 C
20/12/2018	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	2.854,29 C
20/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	919.333,34 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105375 Impostos	122.002	102.267,79 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	815.530,51 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015470 Transferência enviada	550.184.000.035.046	278,41 D
		21/12 0184 35046-X SELMA CEBALHO		
21/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	114,48 D
		104 1498 03018599144 ALESSANDRA LAUREA		
21/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.905,65 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
21/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	14.298,54 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.300,49 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	334.255,82 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	348.556,11 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14011636 ITCMD	350	3.560,20 C
27/12/2018	0000	14011639 IPVA	350	12.730,10 C
27/12/2018	0000	14011639 IPVA	350	12.512,32 C
27/12/2018	0000	14011631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.883,65 C
27/12/2018	0000	14011631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.599,70 C
27/12/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	331.285,97 D 0,00 C
28/12/2018	0184	99026870 Transferência recebida	660.184.000.032.816	52,98 C
		28/12 0184 32316-2 PM CACERES - PE		
28/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	145.141,69 C
28/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	13.750,53 C
28/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	3.016,38 C
28/12/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	185.697,13 C
28/12/2018	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	3.575,96 C
28/12/2018	0000	14011954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	7.906,08 C
28/12/2018	0000	14011683 ITR	350	10.632,11 C
28/12/2018	0184	99015470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	149.946,88 D
		28/12 0184 7702-X PMC IPTU		
28/12/2018	0184	99015470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	282.859,13 D
		28/12 0184 7702-X PMC IPTU		
28/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.884.762,51 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	1.937.685,44 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:38:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.931.605/01-9							
Data	Descrição	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.493.605,51				965.959,760827	
04/12/2018	RESGATE	202.808,42				58.065,475181	3,617367361
	Aplicação 30/10/2018	202.808,42				58.065,475181	
05/12/2018	RESGATE	473.049,85				130.760,076378	3,617693283
	Aplicação 30/10/2018	341.821,51				94.486,040103	
	Aplicação 31/10/2018	15.068,80				4.165,305448	
	Aplicação 06/11/2018	116.159,54				32.108,730828	
10/12/2018	APLICAÇÃO	416.421,23				115.077,287047	3,618622238
11/12/2018	APLICAÇÃO	606.302,74				167.537,736917	3,618902530
13/12/2018	RESGATE	21.348,16				5.898,076345	3,619512321
	Aplicação 06/11/2018	21.348,16				5.898,076345	
18/12/2018	APLICAÇÃO	874.423,11				241.620,552950	3,620491504
20/12/2018	RESGATE	816.530,61				226.490,777482	3,621126412
	Aplicação 06/11/2018	441.612,87				121.954,537743	
	Aplicação 09/11/2018	374.917,74				103.536,219739	
21/12/2018	RESGATE	14.298,54				3.948,282853	3,621457857
	Aplicação 09/11/2018	14.298,54				3.948,282853	
26/12/2018	RESGATE	348.556,11				96.226,837330	3,622126952
	Aplicação 09/11/2018	158.954,14				44.180,354299	
	Aplicação 13/11/2018	188.601,97				52.069,483031	
27/12/2018	APLICAÇÃO	331.285,97				91.454,335799	3,622419507
28/12/2018	RESGATE	1.597.665,44				534.868,271042	3,622733942
	Aplicação 13/11/2018	550.849,89				152.053,642498	
	Aplicação 14/11/2018	9.866,68				2.728,548633	
	Aplicação 20/11/2018	103.962,87				28.897,352559	
	Aplicação 22/11/2018	607.534,00				167.714,221543	
	Aplicação 27/11/2018	348.153,56				96.376,469824	
	Aplicação 10/12/2018	516.269,43				87.301,035985	
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.914.029,55				526.288,876728	3,623073727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.493.605,51
APLICAÇÕES (+)	2.228.433,05
RESGATES (-)	3.814.278,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.269,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.269,12
SALDO ATUAL =	1.914.029,55

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 12:06:58



Cliente

Agência 184-8
Conta 6379-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:39:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 6379-7 PMC MERENDA ESCOLAR 99
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO

Data	Mistura	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,16			0,597440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,16			0,597440		0,597440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 7024-6 PMC SIA SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0184	09015	470 Transferência enviada	550.184.000.040.182	2.430,78 D	
				28/12 0184 40182-X FMS-CACERES-F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.430,78 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S.A.I. D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 14:41:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 7024-6 PMC SIA SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Fim. Transp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.426,74			670,878210		
28/12/2018	RESGATE	2.430,78			670,878210	3,622733942	
	Aplicação 13/05/2008	52,19			14,405830		
	Aplicação 24/05/2013	2.378,59			658,572580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.430,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:20

Cliente

Agência 184-8
Conta 7306-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:41:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 184-8
Conta 7306-7 PMC CONV PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Referência	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	975,52			269,724686		
31/12/2018	SALDO ATUAL	977,23			269,724686		269,724686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	977,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 7702-X PMC IPTU
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.361	427,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,00 C	0,00 C
04/12/2018		0184	99026	470 Transferência enviada	550.184.000.001.025	5.219,36 D	
				04/12 0184 1026-1 LUIZA ARAUJO M			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.134,97 D	
				748 0804 032995755000180 COOPERATIVA D			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	595,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	850,03 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.404	2.969,81 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.405	88,58 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.406	88,84 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.407	86,84 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.408	91,10 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.409	90,37 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.410	90,37 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.411	780,64 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.260.033.907	19,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.214,81 C	0,00 C
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência recebida	550.184.000.039.694	360.000,00 C	
				05/12 0184 33604-4 PM CACERES IPV			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	95.844,15 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.172	96.237,95 D	
				05/12 0184 7172-2 PREVI CACERES			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.275,14 D	
				05/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	4.632,00 D	
				05/12 0184 46051-8 M. C. PEREIRA			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.047.085	35.890,00 D	
				05/12 0184 47085-8 A T I C MOVEIS			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	492,80 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	313,60 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	1.424,89 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
05/12/2018		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	358,40 D	
				05/12 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			

05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	910,97 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	442,79 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	16,54 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	169,23 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	226,67 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	327,74 D
		05/12 1913 TICKET SO 00003214145000183		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	3.990,00 D
		05/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIO		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	21.332,25 D
		05/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIO		
05/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	558.667.000.056.262	2.750,00 D
		05/12 8557 35262-4 OPCAO SERVICO		
05/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	2.904,80 D
		341 0527 57218889115 FRANCISCO EDUARDO		
05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.502	4.400,00 D
		NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NI		
05/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.503	2.485,71 D
		237 2126 026675590000146 LETICIA MATTI		
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.179.057	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.179.058	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	18.444,97 D 0,00 C
06/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.424.904	1.458,02 C
06/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.073	1,78 D
		06/12 0184 53073-5 CACERESBL GBF		
06/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.053.073	1,78 D
		06/12 0184 53073-5 CACERESBL GBF		
06/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.278.001	104.493,85 D
		06/12 3084 ENERGISA 00000005111100056		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163.039,19 C 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.701	2.761,85 D
		AGUAS DO PANTANAL		
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.702	1.181,10 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.942,85 C 0,00 C
11/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.154.000.049.090	1.545,08 D
		11/12 0184 49001-3 PAULO SERGIO D		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	5,90 D
		OI/14 BRT CELULAR		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	9,32 D
		OI/14 BRT CELULAR		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.103	21,64 D
		OI/14 BRT CELULAR		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.104	308,06 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.105	188,08 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.106	340,89 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.107	127,40 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.108	265,05 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.809,42 C 0,00 C
21/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	300.000,00 C
		21/12 0184 4102-5 PMC FPM		

21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.033.897	1.521,80 D
		21/12 0184 33897-4 C COMUNIDADE C		
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.035.518	10,15 D
		21/12 0184 35518-X CONV PARC CORR		
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	240,00 D
		21/12 0184 46051-6 M. C. PEREIRA		
21/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.047.085	1.389,95 D
		21/12 0184 47085-6 A T I C MOVEIS		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	91,50 D
		CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	131,40 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	1.388,42 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	99,93 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	12.254,14 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	1.444,12 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	281.358,59 D 0,00 C
24/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.034.834	21.793,26 D
		24/12 0046 34084-7 P1 ASSESSORIA		
24/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.047.085	309,80 D
		24/12 0184 47085-6 A T I C MOVEIS		
24/12/2018	0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	22.103,06 C 0,00 C
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.026.638	1.850,00 D
		26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.026.638	773,00 D
		26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.026.638	2.546,50 D
		26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.026.638	6.250,00 D
		26/12 0046 26638-8 GONCALVES CORD		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.601	2.984,37 D
		AGUAS DO PANTANAL		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.602	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	1.147,01 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
26/12/2018	0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	15.719,47 C 0,00 C
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.001.025	5.219,38 D
		27/12 0184 1025-1 LUIZA ARAUJO M		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.034.817	6.587,67 D
		27/12 0184 34817-1 PALACIO TINTAS		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.050.999	2.123,90 D
		27/12 3325 50999-X PHILIP OBRIEN		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
		27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
		27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
		27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	5.659,30 D
		27/12 4205 SEBRAE MT 00003214145000183		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.703	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.704	88,59 D
		AGUAS DO PANTANAL		

27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.705	2.958,92 D
		AQUAS DO PANTANAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	4.971,42 D
		287 2126 028675580000146 LETICIA MATTI		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.707	780,64 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	2.904,80 D
		341 0527 57218889115 FRANCISCO EDUARDO		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DQC/TED Eletrônico	873.811.200.040.382	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DQC/TED Eletrônico	873.811.200.040.383	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.040,59 C 0,00 C
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência recebida	550.184.000.022.047	58,82 C
		28/12 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE		
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.022.047	108,40 C
		28/12 0184 22047-7 PMC FUN MUN DE		
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.510	149.948,86 C
		28/12 0184 58510-6 SME CACERES -		
28/12/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.058.510	282.859,13 C
		28/12 0184 58510-6 SME CACERES -		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.275,14 D
		28/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.333,70 D
		28/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.014.000	6.275,13 D
		28/12 0184 14000-7 CLAUDIO L OLIV		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.037.188	429,30 D
		28/12 0184 37168-1 DANIEL STEFANO		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.038.748	281,25 D
		28/12 0184 38748-7 D M DE BRITO M		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.038.748	273,90 D
		28/12 0184 38748-7 D M DE BRITO M		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.046.051	1.040,00 D
		28/12 0184 48051-8 M. C. PEREIRA		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.052.041	1.287,90 D
		28/12 0184 52041-1 JOSE OLIVA DE		
28/12/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.009.415	36.761,24 D
		28/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIC		
28/12/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	661.320.000.028.513	20.900,00 D
		28/12 1320 26513-6 C ADM CARTOES		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	824,01 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	1.181,11 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	95,20 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	12.870,57 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.805	13.702,30 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	325.480,26 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 898 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 14:42:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	7702-X PMC IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R. Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	161.054,63			44.530,584500		
03/12/2018	RESGATE	427,00			118,051789	3,617055593	44.412,532711
	Aplicação 09/11/2018	427,00			118,051789		
04/12/2018	RESGATE	12.214,81			3.376,712615	3,617367361	41.035,820096
	Aplicação 09/11/2018	12.214,81			3.376,712615		
05/12/2018	APLICAÇÃO	18.444,97			5.098,544447	3,617693283	48.134,364543
06/12/2018	RESGATE	153.039,19			42.299,439204	3,617995720	3.634,925339
	Aplicação 09/11/2018	5.382,98			1.487,829230		
	Aplicação 28/11/2018	143.084,46			39.547,990866		
	Aplicação 05/12/2018	4.671,77			1.263,619108		
07/12/2018	RESGATE	3.942,95			1.089,723467	3,618303284	2.745,201872
	Aplicação 05/12/2018	3.942,95			1.089,723467		
11/12/2018	RESGATE	2.809,42			776,318228	3,618902530	1.968,883644
	Aplicação 05/12/2018	2.809,42			776,318228		
21/12/2018	APLICAÇÃO	261.358,59			77.692,078907	3,621457867	79.660,962451
24/12/2018	RESGATE	22.103,06			6.102,802570	3,621788473	73.558,159881
	Aplicação 05/12/2018	7.130,88			1.968,883644		
	Aplicação 21/12/2018	14.972,18			4.133,918926		
26/12/2018	RESGATE	15.719,47			4.339,852315	3,622120952	69.218,307566
	Aplicação 21/12/2018	15.719,47			4.339,852315		
27/12/2018	RESGATE	154.040,69			42.524,254770	3,622419507	26.694,062798
	Aplicação 21/12/2018	154.040,69			42.524,254770		
28/12/2018	APLICAÇÃO	325.460,26			88.838,300358	3,622733942	116.532,353154
31/12/2018	SALDO ATUAL	422.205,31			116.532,353154		116.532,353154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.054,63
APLICAÇÕES (+)	625.263,82
RESGATES (-)	364.296,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,45
SALDO ATUAL =	422.205,31

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:37:53

Consultas - Poupança

Cliente					
Agência	184-8				
Conta	7702-X PMC IPTU				
Período	12/2018				
POUPANÇA OURO DIÁRIA					
Varição	01				
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			775,25 C
14/12	14/	JUROS	184-8		3,88 C
Saldo					
SALDO					779,13 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

01 Balancete	02 Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0184	99015 470 Transferência enviada	553.309.000.005.539	41.250,00 D	
			03/12 3399 M. DIESEL 00003214145000183			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.250,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138 832 Ordem Bancária	201.812.040.017.739	2.232,85 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.232,85 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10.888,99 C	
20/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	103,88 D	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.285,11 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	64,14 C	
24/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	42.103,21 C	
24/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
24/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	421,03 D	
24/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.745,68 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14138 832 Ordem Bancária	201.812.280.034.855	352,02 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	352,02 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:35:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	184-8
Conta	8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.581,50			15.644,425675		
03/12/2018	RESGATE	41.250,00			11.404,300414	3,617056593	4.240,125261
	Aplicação 16/11/2018	0,13			0,034722		
	Aplicação 27/11/2018	41.249,87			11.404,265692		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.232,85			617,202682	3,617693283	4.857,327943
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.285,11			2.840,306807	3,621126412	7.897,634750
24/12/2018	APLICAÇÃO	41.745,88			11.526,261213	3,621768473	19.223,895963
28/12/2018	APLICAÇÃO	352,02			97,169708	3,622733942	19.321,065671
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.001,65			19.321,065671		19.321,065671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.581,50
APLICAÇÕES (+)	54.615,66
RESGATES (-)	41.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	70.001,65

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 4878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 12:08:04

Cliente

Agência 184-8
Conta 8067-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 16:35:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete	
Agência	184-8
Conta	8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.937.000/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.687,86			1.019,668666		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.694,33			1.019,668666		1.019,668666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.687,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	3.694,33

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000001-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	133.754,94C	133.754,94C
04/12/2018	000001	CRED TED	14.053,22C	147.808,16C
04/12/2018	000001	CRED TED	309.193,22C	457.001,38C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.553,34C	458.554,72C
04/12/2018	000001	CRED TED	526,34C	459.081,06C
04/12/2018	000001	CRED TED	4.564,37C	463.645,43C
04/12/2018	086973	CRED TEV	97.846,37C	561.491,80C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	561.491,80D	0,00
12/12/2018	004702	CRED TEV	58.717,63C	58.717,63C
12/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	617.072,19D	558.354,56D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	558.354,56C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.421,79C	1.593,918564
Aplicações	561.491,80C	94.980,699944
Resgates	558.354,56D	94.430,485045
Rendimento Bruto no Mês	169,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.686,08C	2.144,133463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	561.491,80C	94.980,699944
12 / 12	RESGATE	558.354,56D	94.423,385438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000124-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	186985	ENVIO TEV	228,07D	228,07D
04/12/2018	186995	ENVIO TEV	352,33D	580,40D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	580,40C	0,00
05/12/2018	573040	PAG BOLETO	66,70D	66,70D
05/12/2018	573074	PAG BOLETO	56,58D	123,28D
05/12/2018	196856	ENVIO TEV	2.727,41D	2.850,69D
05/12/2018	196869	ENVIO TEV	2.601,92D	5.452,61D
05/12/2018	313150	TEV MESM T	3.618,17D	9.070,78D
05/12/2018	358490	ENVIO TEV	1.296,32D	10.367,10D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.367,10C	0,00
07/12/2018	663507	PAG BOLETO	154,55D	154,55D
07/12/2018	663532	PAG BOLETO	140,00D	294,55D
07/12/2018	663557	PAG BOLETO	154,55D	449,10D
07/12/2018	663580	PAG BOLETO	154,55D	603,65D
07/12/2018	663608	PAG BOLETO	210,00D	813,65D
07/12/2018	087938	ENVIO TEV	1.431,00D	2.244,65D
07/12/2018	087953	ENVIO TEV	954,00D	3.198,65D
07/12/2018	087968	ENVIO TEV	286,00D	3.484,65D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.484,65C	0,00
11/12/2018	682753	PAG BOLETO	154,55D	154,55D
11/12/2018	682780	PAG BOLETO	154,55D	309,10D
11/12/2018	134764	ENVIO TED	3.600,00D	3.909,10D
11/12/2018	134764	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.918,60D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.918,60C	0,00
12/12/2018	142967	PAG BOLETO	303,81D	303,81D
12/12/2018	130278	ENVIO TED	14.886,69D	15.190,50D
12/12/2018	130278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.200,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.200,00C	0,00
14/12/2018	488232	PAG BOLETO	91,50D	91,50D
14/12/2018	033504	ENVIO TEV	577,14D	668,64D
14/12/2018	044798	ENVIO TEV	99,00D	767,64D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	767,64C	0,00
20/12/2018	579784	CRED TEV	7.295,38C	7.295,38C
20/12/2018	580308	CRED TEV	700,52C	7.995,90C
20/12/2018	580863	CRED TEV	200.000,00C	207.995,90C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	207.995,90D	0,00
21/12/2018	112173	CRED TEV	6.921,97C	6.921,97C
21/12/2018	187573	CRED TEV	5.567,05C	12.489,02C
21/12/2018	532322	PAG BOLETO	6,20D	12.482,82C
21/12/2018	532345	PAG BOLETO	6,20D	12.476,62C
21/12/2018	004161	ENVIO TEV	6.921,97D	5.554,65C
21/12/2018	066371	TEV MESM T	204,50D	5.350,15C
21/12/2018	066379	TEV MESM T	19,00D	5.331,15C
21/12/2018	137200	ENVIO TEV	220,14D	5.111,01C
21/12/2018	137218	ENVIO TEV	113,46D	4.997,55C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	4.997,55D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	483271	PAG BOLETO	56,58D	56,58D
27/12/2018	176379	ENVIO TEV	883,77D	940,35D
27/12/2018	176385	ENVIO TEV	2.601,92D	3.542,27D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.542,27C	0,00
28/12/2018	299945	APLICACAO	23.896,76D	23.896,76D
28/12/2018	007691	CRED TEV	23.896,76C	0,00
28/12/2018	670281	PAG BOLETO	45,00D	45,00D
28/12/2018	704078	PAG BOLETO	45,00D	90,00D
28/12/2018	704079	PAG BOLETO	45,00D	135,00D
28/12/2018	704080	PAG BOLETO	134,99D	269,99D
28/12/2018	704081	PAG BOLETO	45,00D	314,99D
28/12/2018	704082	PAG BOLETO	51,08D	366,07D
28/12/2018	704083	PAG BOLETO	45,00D	411,07D
28/12/2018	704084	PAG BOLETO	45,00D	456,07D
28/12/2018	704085	PAG BOLETO	134,99D	591,06D
28/12/2018	704086	PAG BOLETO	134,99D	726,05D
28/12/2018	704087	PAG BOLETO	134,99D	861,04D
28/12/2018	704088	PAG BOLETO	134,99D	996,03D
28/12/2018	704090	PAG BOLETO	134,99D	1.131,02D
28/12/2018	704091	PAG BOLETO	134,99D	1.266,01D
28/12/2018	704092	PAG BOLETO	45,00D	1.311,01D
28/12/2018	704093	PAG BOLETO	45,00D	1.356,01D
28/12/2018	704094	PAG BOLETO	134,99D	1.491,00D
28/12/2018	704095	PAG BOLETO	134,99D	1.625,99D
28/12/2018	704096	PAG BOLETO	134,99D	1.760,98D
28/12/2018	704097	PAG BOLETO	45,00D	1.805,98D
28/12/2018	074654	ENVIO TEV	429,30D	2.235,28D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.235,28C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000124-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.806,59C	5.888,360530
Aplicações	236.890,21C	40.048,228736
Resgates	40.137,94D	6.787,792551
Rendimento Bruto no Mês	70,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.629,61C	39.148,796715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	580,40D	98,179161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.367,10D	1.753,594224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.484,85D	589,372481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.918,60D	662,705715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	15.200,00D	2.570,473072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	767,64D	129,803359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	207.995,90C	35.164,278745
21 / 12	APLICACAO	4.997,55C	844,857771
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/000000015-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

2.268,17C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000020-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/000000020-5

Nome:

PM DE CACERES SAEC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000209-7

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	150106	ENVIO TED	5.994,20D	5.994,20D
06/12/2018	150106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.003,70D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.003,70C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR: FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0065	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000209-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.148.117,63C	194.231,315746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.045,70D	1.022,576550
Rendimento Bruto no Mês	1.075,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143.147,91C	193.208,739195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	6.003,70D	1.015,477061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.218,50C	54.172,552120
Aplicações	13.297,39C	2.248,338114
Resgates	42,00D	7,099693
Rendimento Bruto no Mês	306,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333.780,49C	56.413,790541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	592,11C	100,164716
10 / 12	APLICACAO	6.975,42C	1.179,724771
19 / 12	APLICACAO	125,20C	21,167599
24 / 12	APLICACAO	358,48C	60,599770
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.246,18C	886,681257

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000210-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	592,11C	592,11C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	592,11D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	4.940,57C	4.940,57C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.034,85C	6.975,42C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	6.975,42D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	125,20C	125,20C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	125,20D	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	358,48C	358,48C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	358,48D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	5.246,18C	5.246,18C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	5.246,18D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000211-9

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	271118	COB AUTOAT	675,23C	675,23C
03/12/2018	271118	COB LOT DH	7.275,92C	7.951,15C
03/12/2018	271118	COB AGN DH	4.684,27C	12.635,42C
03/12/2018	271118	COB COMPE	36.913,99C	49.549,41C
03/12/2018	341172	PAG BOLETO	952,33D	48.597,08C
03/12/2018	341200	PAG BOLETO	610,97D	47.986,11C
03/12/2018	335341	TEV MESM T	29.014,76D	18.971,35C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	9,96D	18.961,39C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	92,13D	18.869,26C
03/12/2018	031218	COB AGENC	7,47D	18.861,79C
03/12/2018	031218	COB COMPE	59,76D	18.802,03C
03/12/2018	031218	COB BX 063	358,37D	18.443,66C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	18.443,66D	0,00
04/12/2018	281118	COB AUTOAT	785,94C	785,94C
04/12/2018	281118	COB INTERN	2.732,05C	3.517,99C
04/12/2018	281118	COB C BANC	845,71C	4.363,70C
04/12/2018	281118	COB LOT DH	8.589,45C	12.953,15C
04/12/2018	281118	COB AGN DH	1.419,96C	14.373,11C
04/12/2018	281118	COB COMPE	8.944,95C	23.318,06C
04/12/2018	246834	DEB TARIFA	3.658,59D	19.659,47C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	17,43D	19.642,04C
04/12/2018	041218	COB INTERN	12,45D	19.629,59C
04/12/2018	041218	COB C BANC	5,49D	19.624,10C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	99,60D	19.524,50C
04/12/2018	041218	COB AGENC	2,49D	19.522,01C
04/12/2018	041218	COB COMPE	82,17D	19.439,84C
04/12/2018	041218	COB BX 063	104,58D	19.335,26C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	19.335,26D	0,00
05/12/2018	291118	COB AUTOAT	368,66C	368,66C
05/12/2018	291118	COB INTERN	284,11C	652,77C
05/12/2018	291118	COB C BANC	212,15C	864,92C
05/12/2018	291118	COB LOT DH	6.377,02C	7.241,94C
05/12/2018	291118	COB AGN DH	5.702,65C	12.944,59C
05/12/2018	291118	COB COMPE	19.367,75C	32.312,34C
05/12/2018	067731	PAG BOLETO	95,20D	32.217,14C
05/12/2018	067751	PAG BOLETO	210,00D	32.007,14C
05/12/2018	067776	PAG BOLETO	168,00D	31.839,14C
05/12/2018	246834	DEB TARIFA	14,31D	31.824,83C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	34,86D	31.789,97C
05/12/2018	051218	COB INTERN	4,98D	31.784,99C
05/12/2018	051218	COB C BANC	6,29D	31.778,70C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	109,56D	31.669,14C
05/12/2018	051218	COB AGENC	7,47D	31.661,67C
05/12/2018	051218	COB COMPE	67,23D	31.594,44C
05/12/2018	051218	COB BX 063	861,54D	30.732,90C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	30.732,90D	0,00
05/12/2018	301118	COB AUTOAT	1.011,32C	1.011,32C

06/12/2018	301118	COB INTERN	33.634,47C	34.645,79C
06/12/2018	301118	COB C BANC	1.169,88C	35.815,67C
06/12/2018	301118	COB LOT DH	13.405,54C	49.221,21C
06/12/2018	301118	COB AGN DH	4.365,91C	53.587,12C
06/12/2018	301118	COB COMPE	37.706,08C	91.293,20C
06/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	50.000,00D	41.293,20C
06/12/2018	334794	ENVIO TEV	250,00D	41.043,20C
06/12/2018	061218	COB AUTOAT	17,43D	41.025,77C
06/12/2018	061218	COB INTERN	39,84D	40.985,93C
06/12/2018	061218	COB C BANC	13,96D	40.971,97C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	211,65D	40.760,32C
06/12/2018	061218	COB AGENC	2,49D	40.757,83C
06/12/2018	061218	COB COMPE	224,10D	40.533,73C
06/12/2018	061218	COB BX 063	57,27D	40.476,46C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	40.476,46D	0,00
07/12/2018	031218	COB AUTOAT	6.522,81C	6.522,81C
07/12/2018	031218	COB INTERN	810,15C	7.332,96C
07/12/2018	031218	COB C BANC	890,54C	8.223,50C
07/12/2018	031218	COB LOT DH	14.680,15C	22.903,65C
07/12/2018	031218	COB AGN DH	2.858,46C	25.762,11C
07/12/2018	031218	COB COMPE	92.733,39C	118.495,50C
07/12/2018	071218	COB AUTOAT	14,94D	118.480,56C
07/12/2018	071218	COB INTERN	9,96D	118.470,60C
07/12/2018	071218	COB C BANC	18,84D	118.451,76C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	174,30D	118.277,46C
07/12/2018	071218	COB AGENC	19,92D	118.257,54C
07/12/2018	071218	COB COMPE	131,97D	118.125,57C
07/12/2018	071218	COB BX 063	27,39D	118.098,18C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	118.098,18D	0,00
10/12/2018	041218	COB AUTOAT	208,14C	208,14C
10/12/2018	041218	COB INTERN	146,89C	355,03C
10/12/2018	041218	COB C BANC	855,00C	1.210,03C
10/12/2018	041218	COB LOT DH	9.145,18C	10.355,21C
10/12/2018	041218	COB COMPE	32.538,57C	42.893,78C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	4,98D	42.888,80C
10/12/2018	101218	COB INTERN	4,98D	42.883,82C
10/12/2018	101218	COB C BANC	17,65D	42.866,17C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	122,01D	42.744,16C
10/12/2018	101218	COB COMPE	79,68D	42.664,48C
10/12/2018	101218	COB BX 063	1.733,04D	40.931,44C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	40.931,44D	0,00
11/12/2018	051218	COB AUTOAT	1.971,91C	1.971,91C
11/12/2018	051218	COB INTERN	2.618,68C	4.590,59C
11/12/2018	051218	COB C BANC	272,20C	4.862,79C
11/12/2018	051218	COB LOT DH	15.005,82C	19.868,61C
11/12/2018	051218	COB AGN DH	569,56C	20.438,17C
11/12/2018	051218	COB COMPE	39.041,58C	59.479,75C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	24,90D	59.454,85C
11/12/2018	111218	COB INTERN	14,94D	59.439,91C
11/12/2018	111218	COB C BANC	9,77D	59.430,14C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	186,75D	59.243,39C
11/12/2018	111218	COB AGENC	4,98D	59.238,41C
11/12/2018	111218	COB COMPE	156,87D	59.081,54C
11/12/2018	111218	COB BX 063	1.972,08D	57.109,46C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	57.109,46D	0,00
12/12/2018	061218	COB AUTOAT	5.172,33C	5.172,33C
12/12/2018	061218	COB INTERN	1.294,25C	6.466,58C
12/12/2018	061218	COB C BANC	307,63C	6.774,21C

12/12/2018	061218	COB LOT DH	11.062,03C	17.836,24C
12/12/2018	061218	COB AGN DH	2.769,96C	20.606,20C
12/12/2018	061218	COB COMPE	33.669,53C	54.275,73C
12/12/2018	054136	TEV MESM T	100.000,00D	45.724,27D
12/12/2018	223759	TEV MESM T	7.281,92D	53.006,19D
12/12/2018	223760	TEV MESM T	12.315,04D	65.321,23D
12/12/2018	246834	DEB TARIFA	263,94D	65.585,17D
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	29,88D	65.615,05D
12/12/2018	121218	COB INTERN	14,94D	65.629,99D
12/12/2018	121218	COB C BANC	12,76D	65.642,75D
12/12/2018	121218	COB LOTERI	156,87D	65.799,62D
12/12/2018	121218	COB AGENC	2,49D	65.802,11D
12/12/2018	121218	COB COMPE	112,05D	65.914,16D
12/12/2018	121218	COB BX 063	166,83D	66.080,99D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	66.080,99C	0,00
13/12/2018	071218	COB AUTOAT	4.162,94C	4.162,94C
13/12/2018	071218	COB INTERN	15.802,48C	19.965,42C
13/12/2018	071218	COB C BANC	327,32C	20.292,74C
13/12/2018	071218	COB LOT DH	12.307,73C	32.600,47C
13/12/2018	071218	COB COMPE	19.682,46C	52.282,93C
13/12/2018	044608	TEV MESM T	3.963,98D	48.318,95C
13/12/2018	049221	TEV MESM T	31.309,46D	17.009,49C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	64,74D	16.944,75C
13/12/2018	131218	COB INTERN	22,41D	16.922,34C
13/12/2018	131218	COB C BANC	11,07D	16.911,27C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	139,44D	16.771,83C
13/12/2018	131218	COB COMPE	126,99D	16.644,84C
13/12/2018	131218	COB BX 063	62,25D	16.582,59C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	16.582,59D	0,00
14/12/2018	101218	COB AUTOAT	987,88C	987,88C
14/12/2018	101218	COB INTERN	26.718,45C	27.706,33C
14/12/2018	101218	COB C BANC	685,21C	28.391,54C
14/12/2018	101218	COB LOT DH	17.922,97C	46.314,51C
14/12/2018	101218	COB AGN DH	1.257,27C	47.571,78C
14/12/2018	101218	COB COMPE	32.281,83C	79.853,61C
14/12/2018	141218	COB AUTOAT	14,94D	79.838,67C
14/12/2018	141218	COB INTERN	29,88D	79.808,79C
14/12/2018	141218	COB C BANC	18,64D	79.790,15C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	261,45D	79.528,70C
14/12/2018	141218	COB AGENC	4,98D	79.523,72C
14/12/2018	141218	COB COMPE	189,24D	79.334,48C
14/12/2018	141218	COB BX 063	22,41D	79.312,07C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	79.312,07D	0,00
17/12/2018	111218	COB INTERN	2.268,36C	2.268,36C
17/12/2018	111218	COB C BANC	309,34C	2.577,70C
17/12/2018	111218	COB LOT DH	16.263,37C	18.841,07C
17/12/2018	111218	COB AGN DH	5.564,63C	24.405,70C
17/12/2018	111218	COB COMPE	34.532,00C	58.937,70C
17/12/2018	111218	COB AUTOAT	534,54C	59.472,24C
17/12/2018	246834	DEB TARIFA	44,52D	59.427,72C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	9,96D	59.417,76C
17/12/2018	171218	COB INTERN	39,84D	59.377,92C
17/12/2018	171218	COB C BANC	11,67D	59.366,25C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	186,75D	59.179,50C
17/12/2018	171218	COB AGENC	67,23D	59.112,27C
17/12/2018	171218	COB COMPE	214,14D	58.898,13C
17/12/2018	171218	COB BX 063	5.918,73D	52.979,40C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	52.979,40D	0,00

18/12/2018	121218	COB AUTOAT	1.868,13C	1.868,13C
18/12/2018	121218	COB INTERN	491,60C	2.359,73C
18/12/2018	121218	COB C BANC	166,16C	2.525,89C
18/12/2018	121218	COB LOT DH	6.636,96C	9.162,85C
18/12/2018	121218	COB AGN DH	1.101,59C	10.264,44C
18/12/2018	121218	COB COMPE	72.640,27C	82.904,71C
18/12/2018	181218	COB AGENC	7,47D	82.897,24C
18/12/2018	181218	COB COMPE	117,03D	82.780,21C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	22,41D	82.757,80C
18/12/2018	181218	COB INTERN	9,96D	82.747,84C
18/12/2018	181218	COB C BANC	7,78D	82.740,06C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	112,05D	82.628,01C
18/12/2018	181218	COB BX 063	69,72D	82.558,29C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	82.558,29D	0,00
19/12/2018	131218	COB AUTOAT	56,27C	56,27C
19/12/2018	131218	COB INTERN	22.955,72C	23.011,99C
19/12/2018	131218	COB C BANC	328,93C	23.340,92C
19/12/2018	131218	COB LOT DH	24.460,92C	47.801,84C
19/12/2018	131218	COB COMPE	168.883,86C	216.685,70C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	2,49D	216.683,21C
19/12/2018	191218	COB INTERN	12,45D	216.670,76C
19/12/2018	191218	COB C BANC	12,66D	216.658,10C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	199,20D	216.458,90C
19/12/2018	191218	COB COMPE	122,01D	216.336,89C
19/12/2018	191218	COB BX 063	107,07D	216.229,82C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	216.229,82D	0,00
20/12/2018	141218	COB AUTOAT	2.040,05C	2.040,05C
20/12/2018	141218	COB INTERN	100.881,61C	102.921,66C
20/12/2018	141218	COB C BANC	207,63C	103.129,29C
20/12/2018	141218	COB LOT DH	8.839,91C	111.969,20C
20/12/2018	141218	COB AGN DH	299,49C	112.268,69C
20/12/2018	141218	COB COMPE	33.072,58C	145.341,27C
20/12/2018	623082	CFPCV TV	1.699,30C	147.040,57C
20/12/2018	201218	COB AUTOAT	12,45D	147.028,12C
20/12/2018	201218	COB INTERN	32,37D	146.995,75C
20/12/2018	201218	COB C BANC	9,18D	146.986,57C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	112,05D	146.874,52C
20/12/2018	201218	COB AGENC	2,49D	146.872,03C
20/12/2018	201218	COB COMPE	151,89D	146.720,14C
20/12/2018	201218	COB BX 063	176,79D	146.543,35C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	146.543,35D	0,00
21/12/2018	171218	COB AUTOAT	4.986,44C	4.986,44C
21/12/2018	171218	COB INTERN	3.130,89C	8.117,33C
21/12/2018	171218	COB C BANC	300,63C	8.417,96C
21/12/2018	171218	COB LOT DH	17.943,75C	26.361,71C
21/12/2018	171218	COB AGN DH	13.615,66C	39.977,37C
21/12/2018	171218	COB COMPE	74.774,14C	114.751,51C
21/12/2018	597426	PAG BOLETO	180,91D	114.570,60C
21/12/2018	600406	PAG BOLETO	1.518,39D	113.052,21C
21/12/2018	101215	TEV MESM T	598.654,80D	485.602,59D
21/12/2018	143897	ENVIO TEV	2.058,17D	487.660,76D
21/12/2018	298924	ENVIO TEV	50.000,00D	537.660,76D
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	17,43D	537.678,19D
21/12/2018	211218	COB INTERN	14,94D	537.693,13D
21/12/2018	211218	COB C BANC	8,18D	537.701,31D
21/12/2018	211218	COB LOTERI	226,59D	537.927,90D
21/12/2018	211218	COB AGENC	4,98D	537.932,88D
21/12/2018	211218	COB COMPE	146,91D	538.079,79D

21/12/2018	211218	COB BX 063	29,88D	538.109,67D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	538.109,67C	0,00
24/12/2018	181218	COB AGN DH	27.459,27C	27.459,27C
24/12/2018	181218	COB AUTOAT	3.390,62C	30.849,89C
24/12/2018	181218	COB INTERN	1.572,53C	32.422,42C
24/12/2018	181218	COB COMPE	23.387,28C	55.809,70C
24/12/2018	181218	COB C BANC	482,50C	56.292,20C
24/12/2018	181218	COB LOT DH	11.191,69C	67.483,89C
24/12/2018	156309	TEV MESM T	13.494,79D	53.989,10C
24/12/2018	246834	DEB TARIFA	3.181,59D	50.807,51C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	39,84D	50.767,67C
24/12/2018	241218	COB INTERN	7,47D	50.760,20C
24/12/2018	241218	COB C BANC	9,57D	50.750,63C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	174,30D	50.576,33C
24/12/2018	241218	COB AGENC	7,47D	50.568,86C
24/12/2018	241218	COB COMPE	77,19D	50.491,67C
24/12/2018	241218	COB BX 063	308,76D	50.182,91C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	50.182,91D	0,00
26/12/2018	191218	COB AUTOAT	659,35C	659,35C
26/12/2018	191218	COB INTERN	917,24C	1.576,59C
26/12/2018	191218	COB C BANC	260,83C	1.837,42C
26/12/2018	191218	COB LOT DH	7.646,00C	9.483,42C
26/12/2018	191218	COB AGN DH	2.019,96C	11.503,38C
26/12/2018	191218	COB COMPE	68.318,87C	79.822,25C
26/12/2018	048848	ENVIO TEV	100.000,00D	20.177,75D
26/12/2018	156361	TEV MESM T	1.621,66D	21.799,41D
26/12/2018	246834	DEB TARIFA	25,44D	21.824,85D
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	12,45D	21.837,30D
26/12/2018	261218	COB INTERN	9,96D	21.847,26D
26/12/2018	261218	COB C BANC	8,08D	21.855,34D
26/12/2018	261218	COB LOTERI	99,60D	21.954,94D
26/12/2018	261218	COB AGENC	2,49D	21.957,43D
26/12/2018	261218	COB COMPE	134,46D	22.091,89D
26/12/2018	261218	COB BX 063	659,85D	22.751,74D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	22.793,74D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.793,74C	0,00
27/12/2018	201218	COB AUTOAT	5.985,87C	5.985,87C
27/12/2018	201218	COB INTERN	8.098,76C	14.084,63C
27/12/2018	201218	COB C BANC	599,93C	14.684,56C
27/12/2018	201218	COB LOT DH	11.492,65C	26.177,21C
27/12/2018	201218	COB AGN DH	69.765,28C	95.942,49C
27/12/2018	201218	COB COMPE	443.015,18C	538.957,67C
27/12/2018	626075	CFPCV TV	3.520,60C	542.478,27C
27/12/2018	210929	PAG BOLETO	2.500,00D	539.978,27C
27/12/2018	213874	PAG BOLETO	801,90D	539.176,37C
27/12/2018	217878	PAG BOLETO	218,70D	538.957,67C
27/12/2018	394483	PAG BOLETO	178,10D	538.779,57C
27/12/2018	394513	PAG BOLETO	152,00D	538.627,57C
27/12/2018	394531	PAG BOLETO	374,67D	538.252,90C
27/12/2018	483836	PAG BOLETO	66,76D	538.186,14C
27/12/2018	495570	PAG BOLETO	297,86D	537.888,28C
27/12/2018	495598	PAG BOLETO	297,86D	537.590,42C
27/12/2018	495620	PAG BOLETO	297,86D	537.292,56C
27/12/2018	495636	PAG BOLETO	297,86D	536.994,70C
27/12/2018	500220	PAG BOLETO	297,86D	536.696,84C
27/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	100.000,00D	436.696,84C
27/12/2018	176580	ENVIO TEV	2.727,35D	433.969,49C
27/12/2018	176596	ENVIO TEV	883,77D	433.085,72C

27/12/2018	271218	COB BX 063	27,39D	433.058,33C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	9,96D	433.048,37C
27/12/2018	271218	COB INTERN	44,82D	433.003,55C
27/12/2018	271218	COB C BANC	7,28D	432.996,27C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	149,40D	432.846,87C
27/12/2018	271218	COB AGENC	52,29D	432.794,58C
27/12/2018	271218	COB COMPE	383,46D	432.411,12C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	432,411,12D	0,00
28/12/2018	211218	COB AUTOAT	6,456,56C	6.456,56C
28/12/2018	211218	COB INTERN	30,949,13C	37.405,69C
28/12/2018	211218	COB C BANC	515,78C	37.921,47C
28/12/2018	211218	COB LOT DH	11,758,33C	49.679,80C
28/12/2018	211218	COB AGN DH	4,609,24C	54.289,04C
28/12/2018	211218	COB COMPE	32,473,13C	86.762,17C
28/12/2018	076815	PAG BOLETO	1,181,10D	85.581,07C
28/12/2018	097455	PAG BOLETO	13,75D	85.567,32C
28/12/2018	115170	PAG BOLETO	15,57D	85.551,75C
28/12/2018	160702	PAG BOLETO	1,676,87D	83.874,88C
28/12/2018	194808	PAG BOLETO	134,99D	83.739,89C
28/12/2018	194829	PAG BOLETO	45,00D	83.694,89C
28/12/2018	194860	PAG BOLETO	134,99D	83.559,90C
28/12/2018	194885	PAG BOLETO	134,99D	83.424,91C
28/12/2018	194906	PAG BOLETO	210,00D	83.214,91C
28/12/2018	194919	PAG BOLETO	134,99D	83.079,92C
28/12/2018	194947	PAG BOLETO	134,99D	82.944,93C
28/12/2018	194970	PAG BOLETO	140,00D	82.804,93C
28/12/2018	194994	PAG BOLETO	134,99D	82.669,94C
28/12/2018	195016	PAG BOLETO	134,99D	82.534,95C
28/12/2018	195041	PAG BOLETO	134,99D	82.399,96C
28/12/2018	195062	PAG BOLETO	134,99D	82.264,97C
28/12/2018	195087	PAG BOLETO	140,00D	82.124,97C
28/12/2018	195112	PAG BOLETO	134,99D	81.989,98C
28/12/2018	195138	PAG BOLETO	134,99D	81.854,99C
28/12/2018	146008	ENVIO TED	38,377,05D	43.477,94C
28/12/2018	059634	ENVIO TEV	572,40D	42.905,54C
28/12/2018	059643	ENVIO TEV	6,789,41D	36.116,13C
28/12/2018	059650	ENVIO TEV	572,40D	35.543,73C
28/12/2018	146008	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.534,23C
28/12/2018	246834	DEB TARIFA	224,19D	35.310,04C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	22,41D	35.287,63C
28/12/2018	281218	COB INTERN	12,45D	35.275,18C
28/12/2018	281218	COB C BANC	13,66D	35.261,52C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	131,97D	35.129,55C
28/12/2018	281218	COB AGENC	7,47D	35.122,08C
28/12/2018	281218	COB COMPE	181,77D	34.940,31C
28/12/2018	281218	COB BX 063	37,35D	34.902,96C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	34,902,96D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0670	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000211-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.712,24C	3.165,619279
Aplicações	1.436.829,87C	242.929,263112
Resgates	626.984,40D	105.997,783929
Rendimento Bruto no Mês	347,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628.805,07C	140.097,098462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	432.411,12C	73.090,680991
28 / 12	APLICACAO	34.902,96C	5.899,388628

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000363-8

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSO EM: 10/02/2020 08:58:10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00000363-8	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000429-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	355811	APLICACAO	27.551,83D	0,00
12/12/2018	223760	CRED TEV	12.315,04C	12.315,04C
18/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	307,88D	12.007,16C
18/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	3.977,28D	8.029,88C
18/12/2018	110640	ENVIO TED	167.121,21D	159.091,33D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	171.406,37C	12.315,04C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	12.315,04D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000429-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.438.149,40C	412.470,776624
Aplicações	39.866,87C	6.742,275865
Resgates	171.406,37D	28.981,085319
Rendimento Bruto no Mês	2.254,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.308.864,79C	390.231,967169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	27.551,83C	4.660,168573
18 / 12	RESGATE	171.406,37D	28.981,085319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.315,04C	2.082,107292

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000443-0

Nome:

PM CACERES FETHAB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	093184	DOC ELET E	239,71D	239,71D
05/12/2018	102340	ENVIO TED	3.960,79D	4.200,50D
05/12/2018	093184	TAR DOC EL	9,50D	4.210,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.210,00C	0,00
11/12/2018	135886	ENVIO TED	34.223,00D	34.223,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.223,00C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	307.083,74C	307.083,74C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	307.083,74D	0,00
13/12/2018	502352	PAG BOLETO	1.745,62D	1.745,62D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.745,62C	0,00
17/12/2018	135674	ENVIO TEV	8.828,00D	8.828,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.828,00C	0,00
19/12/2018	111833	ENVIO TED	30.664,29D	30.664,29D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.664,29C	0,00
21/12/2018	156275	ENVIO TED	12.915,03D	12.915,03D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.915,03C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES FETHAB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	288.454,23C	48.798,872491
Aplicações	307.083,74C	51.930,956412
Resgates	92.627,94D	15.662,588140
Rendimento Bruto no Mês	402,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.312,84C	85.067,240763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde da Cotas
05 / 12	RESGATE	4.210,00D	712,120482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	34.223,00D	5.787,725318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	307.083,74C	51.930,956412
13 / 12	RESGATE	1.745,62D	295,187987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.828,00D	1.492,692936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	30.664,29D	5.184,419956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	12.915,03D	2.183,342146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,089312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000456-1

LOCACAO RODOVIARIA CENTRAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
LOCAÇÃO RODOVIÁRIA CENTRAL	03.214.145/0001-83	006.00000456-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/005/00000458-8

CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CA CERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome CONCURSO PUB CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000464-2

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	275872	APLICACAO	20.916,53D	0,00
10/12/2018	474373	RESGATE	20.917,51C	20.917,51C
13/12/2018	044608	CRED TEV	3.963,98C	24.881,49C
17/12/2018	129495	ENVIO TED	24.881,49D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000464-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.916,53C	3.537,695049
Resgates	20.917,51D	3.537,695049
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	20.916,53C	3.537,695049
10 / 12	RESGATE	20.917,51D	3.537,695049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000482-0

Nome:

PM CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES RES AEROPORTO 1 ETAPA	03.214.145/0001-83	006.00000482-0	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003391
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. Fele com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000490-1

PM CACERES APOORTE PREVI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000001	CRED TED	297.119,34C	297.119,34C
07/12/2018	000001	CRED TED	352.065,98C	649.185,32C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	649.185,32D	0,00
21/12/2018	101215	CRED TEV	598.654,80C	598.654,80C
21/12/2018	349411	ENVIO TEV	1.782.716,00D	1.184.061,20D
21/12/2018	349427	ENVIO TEV	2.112.395,86D	3.296.457,06D
21/12/2018	349440	ENVIO TEV	3.591.928,84D	6.888.385,90D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.888.385,90C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES APORTE PREVI	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000490-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.278.769,27C	1.062.202,681659
Aplicações	649.185,32C	109.799,268461
Resgates	6.888.385,90D	1.164.511,885420
Rendimento Bruto no Mês	4.747,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	44.316,07C	7.490,064701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	649.185,32C	109.799,268461
21 / 12	RESGATE	6.888.385,90D	1.164.511,885420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000492-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	086973	ENVIO TEV	97.846,37D	97.846,37D
04/12/2018	232850	ENVIO TEV	69,88D	97.916,25D
04/12/2018	232852	ENVIO TEV	69,88D	97.986,13D
04/12/2018	232858	ENVIO TEV	69,88D	98.056,01D
04/12/2018	234965	ENVIO TEV	349,42D	98.405,43D
04/12/2018	234969	ENVIO TEV	419,30D	98.824,73D
04/12/2018	234972	ENVIO TEV	139,76D	98.964,49D
04/12/2018	234980	ENVIO TEV	139,76D	99.104,25D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	99.104,25C	0,00
05/12/2018	105396	DEVOL TED	139,76C	139,76C
05/12/2018	629690	PAG BOLETO	643,14D	503,38D
05/12/2018	105396	ENVIO TED	139,76D	643,14D
05/12/2018	216384	ENVIO TEV	4.856,86D	5.500,00D
05/12/2018	216390	ENVIO TEV	69,88D	5.569,88D
05/12/2018	216402	ENVIO TEV	69,88D	5.639,76D
05/12/2018	345538	ENVIO TEV	69,88D	5.709,64D
05/12/2018	345544	ENVIO TEV	69,88D	5.779,52D
05/12/2018	358877	ENVIO TEV	1.137,73D	6.917,25D
05/12/2018	358885	ENVIO TEV	990,61D	7.907,86D
05/12/2018	105396	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.917,36D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.917,36C	0,00
06/12/2018	055578	PAG BOLETO	816,88D	816,88D
06/12/2018	273718	PAG BOLETO	129,47D	946,35D
06/12/2018	043696	ENVIO TEV	22.522,62D	23.468,97D
06/12/2018	144203	TEV MESM T	19,86D	23.488,83D
06/12/2018	162921	ENVIO TEV	9.301,79D	32.790,62D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.790,62C	0,00
07/12/2018	598615	PAG BOLETO	29,15D	29,15D
07/12/2018	598643	PAG BOLETO	7,40D	36,55D
07/12/2018	598684	PAG BOLETO	11,10D	47,65D
07/12/2018	598708	PAG BOLETO	11,10D	58,75D
07/12/2018	598730	PAG BOLETO	99,87D	158,62D
07/12/2018	598756	PAG BOLETO	7,40D	166,02D
07/12/2018	598786	PAG BOLETO	7,40D	173,42D
07/12/2018	598827	PAG BOLETO	7,10D	180,52D
07/12/2018	598844	PAG BOLETO	7,40D	187,92D
07/12/2018	598877	PAG BOLETO	18,50D	206,42D
07/12/2018	598905	PAG BOLETO	44,39D	250,81D
07/12/2018	598934	PAG BOLETO	7,40D	258,21D
07/12/2018	150719	ENVIO TED	69,88D	328,09D
07/12/2018	107086	ENVIO TEV	139,76D	467,85D
07/12/2018	126384	ENVIO TEV	69,88D	537,73D
07/12/2018	126396	ENVIO TEV	69,88D	607,61D
07/12/2018	133092	ENVIO TEV	69,88D	677,49D
07/12/2018	150719	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	686,99D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	686,99C	0,00
11/12/2018	197369	ENVIO TEV	69,88D	69,88D

11/12/2018	197380	ENVIO TEV	69,88D	139,76D
11/12/2018	197387	ENVIO TEV	279,52D	419,28D
11/12/2018	197396	ENVIO TEV	69,88D	489,16D
11/12/2018	197409	ENVIO TEV	69,88D	559,04D
11/12/2018	197420	ENVIO TEV	69,88D	628,92D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	628,92C	0,00
12/12/2018	145799	ENVIO TED	69,88D	69,88D
12/12/2018	145799	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79,38D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	79,38C	0,00
13/12/2018	050213	ENVIO TEV	6.438,20D	6.438,20D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.438,20C	0,00
17/12/2018	168433	ENVIO TED	69,88D	69,88D
17/12/2018	160935	ENVIO TEV	139,76D	209,64D
17/12/2018	160942	ENVIO TEV	139,76D	349,40D
17/12/2018	160955	ENVIO TEV	139,76D	489,16D
17/12/2018	383699	ENVIO TEV	69,88D	559,04D
17/12/2018	383703	ENVIO TEV	69,88D	628,92D
17/12/2018	383706	ENVIO TEV	69,88D	698,80D
17/12/2018	383712	ENVIO TEV	69,88D	768,68D
17/12/2018	168433	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	778,18D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	778,18C	0,00
18/12/2018	291106	ENVIO TEV	279,53D	279,53D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	279,53C	0,00
21/12/2018	061209	ENVIO TEV	126,00D	126,00D
21/12/2018	061886	TEV MESM T	9,50D	135,50D
21/12/2018	062548	TEV MESM T	9,50D	145,00D
21/12/2018	065495	TEV MESM T	9,51D	154,51D
21/12/2018	136942	ENVIO TEV	129,20D	283,71D
21/12/2018	144279	ENVIO TEV	4.539,41D	4.823,12D
21/12/2018	400891	TEV MESM T	33,11D	4.856,23D
21/12/2018	405011	ENVIO TEV	69,88D	4.926,11D
21/12/2018	405018	ENVIO TEV	69,88D	4.995,99D
21/12/2018	405027	ENVIO TEV	69,88D	5.065,87D
21/12/2018	405037	ENVIO TEV	69,88D	5.135,75D
21/12/2018	405043	ENVIO TEV	69,88D	5.205,63D
21/12/2018	405051	ENVIO TEV	139,76D	5.345,39D
21/12/2018	405059	ENVIO TEV	69,88D	5.415,27D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.415,27C	0,00
24/12/2018	158221	ENVIO TED	139,76D	139,76D
24/12/2018	158602	ENVIO TEV	37.855,25D	37.995,01D
24/12/2018	158221	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.004,51D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.004,51C	0,00
26/12/2018	048848	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
26/12/2018	042229	DOC ELET E	3.242,40D	96.757,60C
26/12/2018	195577	PAG BOLETO	53,20D	96.704,40C
26/12/2018	195608	PAG BOLETO	64,40D	96.640,00C
26/12/2018	845668	PAG BOLETO	37,43D	96.602,57C
26/12/2018	856963	PAG BOLETO	45,00D	96.557,57C
26/12/2018	856997	PAG BOLETO	134,99D	96.422,58C
26/12/2018	857023	PAG BOLETO	134,99D	96.287,59C
26/12/2018	138367	ENVIO TED	139,76D	96.147,83C
26/12/2018	064003	ENVIO TEV	69,88D	96.077,95C
26/12/2018	064011	ENVIO TEV	139,76D	95.938,19C
26/12/2018	064025	ENVIO TEV	69,88D	95.868,31C
26/12/2018	064033	ENVIO TEV	69,88D	95.798,43C
26/12/2018	064040	ENVIO TEV	69,88D	95.728,55C
26/12/2018	156832	ENVIO TEV	2.973,94D	92.754,61C
26/12/2018	178696	ENVIO TEV	2.365,75D	90.388,86C

26/12/2018	042229	TAR DOC EL	9,50D	90.379,36C
26/12/2018	138367	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	90.369,86C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	90.327,86C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	90.327,86D	0,00
27/12/2018	484357	PAG BOLETO	643,14D	643,14D
27/12/2018	176793	ENVIO TEV	4.856,86D	5.500,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.500,00C	0,00
28/12/2018	114045	PAG BOLETO	113,93D	113,93D
28/12/2018	114071	PAG BOLETO	24,41D	138,34D
28/12/2018	114097	PAG BOLETO	40,15D	178,49D
28/12/2018	114122	PAG BOLETO	2,75D	181,24D
28/12/2018	114140	PAG BOLETO	28,85D	210,09D
28/12/2018	114158	PAG BOLETO	13,20D	223,29D
28/12/2018	114187	PAG BOLETO	50,31D	273,60D
28/12/2018	114211	PAG BOLETO	23,15D	296,75D
28/12/2018	114256	PAG BOLETO	6,60D	303,35D
28/12/2018	114276	PAG BOLETO	19,25D	322,60D
28/12/2018	123388	ENVIO TED	4.787,59D	5.110,19D
28/12/2018	059231	ENVIO TEV	69,88D	5.180,07D
28/12/2018	059311	ENVIO TEV	8.651,76D	13.831,83D
28/12/2018	123388	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.841,33D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.841,33C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00000492-8	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.036,44C	32.656,690136
Aplicações	90.327,86C	15.268,883583
Resgates	211.464,54D	35.762,443404
Rendimento Bruto no Mês	65,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.964,95C	12.163,130315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	279,53D	47,262410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.415,27D	915,475203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	38.004,51D	6.424,527970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	90.327,86C	15.268,883583
27 / 12	RESGATE	5.500,00D	929,668153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	13.841,33D	2.339,497323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/005/00000498-7

Nome:

PM CACERES RES AROLDO F TEIXEIRA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000050-7

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000050-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.810,05C	2.167,123996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.822,11C	2.167,123996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000500-2

PM CACERES FUNDEB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES FUNDEB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000500-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000051-5

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000051-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624000-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

Fechar


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	54,50C	9,221529
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,06C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,56C	9,221529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000128-7

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	007743	CRED.AUTOR	26,98C	27,18C
03/12/2018	335341	CRED TEV	29.014,76C	29.041,94C
03/12/2018	246834	FOL PAGTO	29.014,76D	27,18C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	27,18D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	191.098,30C	191.098,30C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.255,01C	199.353,31C
10/12/2018	000001	CRED TED	125.349,17C	324.702,48C
10/12/2018	000001	CRED TED	22.470,19C	347.172,67C
10/12/2018	000001	CRED TED	54.272,42C	401.445,09C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.739,78C	408.184,87C
10/12/2018	004766	CRED TEV	35.277,59C	443.462,46C
10/12/2018	246834	FOL PAGTO	443.462,46D	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	21.348,16C	21.348,16C
13/12/2018	003020	CRED TEV	838,65C	22.186,81C
13/12/2018	049221	CRED TEV	31.309,46C	53.496,27C
13/12/2018	050213	CRED TEV	6.438,20C	59.934,47C
13/12/2018	246834	FOL PAGTO	59.934,47D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	448.979,94C	448.979,94C
20/12/2018	000001	CRED TED	58.552,83C	507.532,77C
20/12/2018	000001	CRED TED	2.305,02C	509.837,79C
20/12/2018	000001	CRED TED	10.940,50C	520.778,29C
20/12/2018	000001	CRED TED	919.333,34C	1.440.111,63C
20/12/2018	000001	CRED TED	287.420,56C	1.727.532,19C
20/12/2018	007440	CRED TEV	142.151,49C	1.869.683,68C
20/12/2018	246834	FOL PAGTO	1.866.856,08D	2.827,60C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	2.827,60D	0,00
21/12/2018	246834	FOL PAGTO	2.622,73D	2.622,73D
21/12/2018	246834	FOL PAGTO	6.429,67D	9.052,40D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.052,40C	0,00
24/12/2018	004694	CRED TEV	3.138,87C	3.138,87C
24/12/2018	156309	CRED TEV	13.494,79C	16.633,66C
24/12/2018	158602	CRED TEV	37.855,25C	54.488,91C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	54.488,91D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	14.300,49C	14.300,49C
26/12/2018	000001	CRED TED	334.255,62C	348.556,11C
26/12/2018	156361	CRED TEV	1.621,66C	350.177,77C
26/12/2018	156617	CRED TEV	18.507,14C	368.684,91C
26/12/2018	156832	CRED TEV	2.973,94C	371.658,85C
26/12/2018	246834	FOL PAGTO	68.789,40D	302.869,45C
26/12/2018	246834	FOL PAGTO	357.358,36D	54.488,91D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.488,91C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	1.884.752,51C	1.884.752,51C
28/12/2018	000001	CRED TED	948.087,30C	2.832.839,81C
28/12/2018	000001	CRED TED	138.355,20C	2.971.195,01C
28/12/2018	000001	CRED TED	574.174,96C	3.545.369,97C
28/12/2018	000001	CRED TED	3.865,17C	3.549.235,14C
28/12/2018	000001	CRED TED	25.243,07C	3.574.478,21C

28/12/2018	003280	CRED TEV	477.630,99C	4.052.109,20C
28/12/2018	246834	FOL PAGTO	4.051.334,07D	775,13C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	775,13D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMER IMPRIMIR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00000128-7	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.185,69C	10.689,358157
Aplicações	58.118,82C	9.824,809738
Resgates	63.541,31D	10.741,070477
Rendimento Bruto no Mês	60,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	57.823,97C	9.773,097418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	27,18C	4,597924
20 / 12	APLICACAO	2.827,60C	478,040743
21 / 12	RESGATE	9.052,40D	1.530,347714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	54.488,91C	9.211,156592
26 / 12	RESGATE	54.488,91D	9.210,722762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	775,13C	131,014478

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624001-1

Nome:

FMS CACERES FMS BLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		12,92C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624002-0

FMS CACERES FMS BLATB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	001595	TEV MESM T	0,68D	0,68D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,68C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMS BLATB	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,68C	0,116172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,68D	0,114488
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	0,68D	0,114488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624003-8

Nome:

FMS CACERES FMS BLGES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4,46C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624003-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.875,96C	3.870,010773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.897,49C	3.870,010773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624004-6

Nome:

FMS CACERES FMS BLMAC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	001633	TEV MESM T	2.038,70D	2.038,70D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.038,70C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSO TOTAL


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.306/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CACERES FMS BLMAC	11.394.626/0001-46	006.00624004-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.037,76C	344,734090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.038,70D	344,717181
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,016909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	2.038,70D	344,717181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CADXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624005-4

Nome:

FMS CACERES FMS BLVGS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	001848	TEV MESM T	597.281,10D	597.281,10D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	597.281,10C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR RECIBO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	597.000,34C	100.996,761226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	597.281,10D	100.991,996263
Rendimento Bruto no Mês	308,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28,19C	4,764963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	597.281,10D	100.991,996263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624006-2

Nome:

FMS CACERES FNSFARPOP

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	851437	PAG GPS	3.531,78D	3.531,78D
13/12/2018	108687	ENVIO TED	76.735,98D	80.267,76D
13/12/2018	108687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.277,26D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	80.277,26C	0,00
21/12/2018	065495	CRED TEV	9,51C	9,51C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,51C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMSFARPOP	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624006-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.885,54C	18.928,090675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.277,26D	13.575,057549
Rendimento Bruto no Mês	63,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.672,01C	5.353,033125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	80.277,26D	13.575,057549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624007-0

Nome:

FMS CACERES FMSINCEO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRESSÃO: 15/02/2020 14:15:10


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMSINCEO	CPF/CNPJ 11.384.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224,22C	37,931745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,43C	37,931745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624008-9

Nome:

FMS CACERES FMSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		54,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624008-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.252,18C	4.272,004496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.275,94C	4.272,004498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624009-7

Nome:

FMS CACERES FMSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSÃO FECHOU


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CACERES FMSBLIV	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.919,73C	663,115954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.923,43C	663,115954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624020-8

FMS CACERES FNSSISFRON

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	GPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CACERES FNSSISFRON	11.394.626/0001-46	006.00624020-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.370,48C	17.487,567271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.467,76C	17.487,567271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624021-6

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRESSO EM: 10/02/2020 08:58:10


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624021-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,17C	6,119128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,20C	6,119128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0670/006/00624022-4

Nome:

FMS CACERES FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FMS CONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624022-4	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.334,61C	28.139,443359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.491,15C	28.139,443359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624023-2

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	061886	CRED TEV	9,50C	9,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C

IMPRESSO EM: 10/02/2020 08:58:10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624023-2	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.233,18C	41.994,527607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.466,80C	41.994,527607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624024-0

FMS CACERES FNSCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624024-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346,18C	58,564055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346,50C	58,564055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624025-9

Nome:

FMS CACERES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624025-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	53.303,91C	9.017,819200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.354,07C	9.017,819200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

670600001

Conta Referência:

0870/006/00624027-5

Nome:

FMS CACERES FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	062548	CRED TEV	9,50C	9,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
FMS CACERES FNSCONVENIENTE	11.394.626/0001-46	006.00624027-5	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.697,14C	14.159,355675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.775,91C	14.159,355675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624028-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR Sair


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00624028-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.375,78C	1.078,614455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.381,78C	1.078,614455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00624031-3

MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	616983	PAG BOLETO	190,76D	190,76D
04/12/2018	617021	PAG BOLETO	967,56D	1.158,32D
04/12/2018	858424	PAG GPS	11.923,46D	13.081,78D
04/12/2018	106842	ENVIO TED	15.963,07D	29.044,85D
04/12/2018	112283	ENVIO TED	180,04D	29.224,89D
04/12/2018	162002	ENVIO TED	971,13D	30.196,02D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.196,02C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	4.563,55C	4.563,55C
05/12/2018	000001	CRED TED	365.153,88C	369.717,43C
05/12/2018	000001	CRED TED	196.908,83C	566.626,26C
05/12/2018	394134	PAG BOLETO	165,85D	566.460,41C
05/12/2018	259734	ENVIO TEV	31.928,58D	534.531,83C
05/12/2018	347168	ENVIO TEV	3.200,00D	531.331,83C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	531.331,83D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	11.174,50C	11.174,50C
06/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	13.202,50C
06/12/2018	000001	CRED TED	113.555,72C	126.758,22C
06/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	128.786,22C
06/12/2018	000001	CRED TED	42.588,00C	171.374,22C
06/12/2018	144203	CRED TEV	19,86C	171.394,08C
06/12/2018	146699	PAG AGUA	1.411,88D	169.982,20C
06/12/2018	146701	PAG AGUA	133,69D	169.848,51C
06/12/2018	146703	PAG AGUA	88,59D	169.759,92C
06/12/2018	146705	PAG AGUA	89,64D	169.670,28C
06/12/2018	146707	PAG AGUA	249,39D	169.420,89C
06/12/2018	149089	PG LUZ/GAS	1.332,24D	168.088,65C
06/12/2018	170891	PAG AGUA	91,46D	167.997,19C
06/12/2018	170895	PAG AGUA	90,54D	167.906,65C
06/12/2018	170896	PAG AGUA	546,94D	167.359,71C
06/12/2018	149385	ENVIO TED	35.120,00D	132.239,71C
06/12/2018	150023	ENVIO TED	2.814,92D	129.424,79C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	129.424,79D	0,00
07/12/2018	375885	PAG BOLETO	309,60D	309,60D
07/12/2018	375904	PAG BOLETO	1.032,00D	1.341,60D
07/12/2018	382169	PAG BOLETO	1.032,00D	2.373,60D
07/12/2018	382197	PAG BOLETO	309,60D	2.683,20D
07/12/2018	400357	PAG BOLETO	44,70D	2.727,90D
07/12/2018	400390	PAG BOLETO	132,91D	2.860,81D
07/12/2018	173562	ENVIO TED	38.596,80D	41.457,61D
07/12/2018	176554	ENVIO TED	8.000,00D	49.457,61D
07/12/2018	176913	ENVIO TED	1.949,48D	51.407,09D
07/12/2018	177872	ENVIO TED	2.455,30D	53.862,39D
07/12/2018	179062	ENVIO TED	3.590,09D	57.452,48D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.452,48C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	1.977,30C	1.977,30C
10/12/2018	000001	CRED TED	19.512,19C	21.489,49C
10/12/2018	000001	CRED TED	37.568,70C	59.058,19C

10/12/2018	000001	CRED TED	23.100,00C	82.158,19C
10/12/2018	004766	ENVIO TEV	35.277,59D	46.880,60C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	46.880,60D	0,00
11/12/2018	129333	ENVIO TED	6.657,30D	6.657,30D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.657,30C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	2.334,12C	2.334,12C
12/12/2018	004702	ENVIO TEV	58.717,63D	56.383,51D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	56.383,51C	0,00
13/12/2018	003020	ENVIO TEV	838,65D	838,65D
13/12/2018	031533	ENVIO TEV	143,00D	981,65D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	981,65C	0,00
14/12/2018	461843	PAG BOLETO	1.096,76D	1.096,76D
14/12/2018	163698	ENVIO TED	20.838,51D	21.935,27D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.935,27C	0,00
17/12/2018	001595	CRED TEV	0,58C	0,68C
17/12/2018	001633	CRED TEV	2.038,70C	2.039,38C
17/12/2018	001848	CRED TEV	597.281,10C	599.320,48C
17/12/2018	895409	PAG GPS	128,40D	599.192,08C
17/12/2018	895948	PAG GPS	387,61D	598.804,47C
17/12/2018	911548	PAG BOLETO	47,92D	598.756,55C
17/12/2018	911582	PAG BOLETO	10,45D	598.746,10C
17/12/2018	928875	PAG BOLETO	176,19D	598.569,91C
17/12/2018	145473	ENVIO TED	44.949,80D	353.620,11C
17/12/2018	147824	ENVIO TED	4.900,47D	548.719,64C
17/12/2018	148667	ENVIO TED	2.959,92D	545.759,72C
17/12/2018	149890	ENVIO TED	980,53D	544.779,19C
17/12/2018	327167	ENVIO TEV	527,96D	544.251,23C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	544.251,23D	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
18/12/2018	104763	PAG BOLETO	38,56D	23.961,44C
18/12/2018	104783	PAG BOLETO	118,58D	23.842,86C
18/12/2018	104807	PAG BOLETO	40,72D	23.802,14C
18/12/2018	104822	PAG BOLETO	227,05D	23.575,09C
18/12/2018	104857	PAG BOLETO	19,18D	23.555,91C
18/12/2018	104875	PAG BOLETO	46,43D	23.509,48C
18/12/2018	518514	PAG BOLETO	85,08D	23.424,40C
18/12/2018	518535	PAG BOLETO	84,19D	23.340,21C
18/12/2018	518584	PAG BOLETO	11,10D	23.329,11C
18/12/2018	814697	PAG GPS	84,83D	23.244,28C
18/12/2018	814700	PAG GPS	42,20D	23.202,08C
18/12/2018	814701	PAG GPS	260,86D	22.941,22C
18/12/2018	814706	PAG GPS	89,58D	22.851,64C
18/12/2018	814707	PAG GPS	102,15D	22.749,49C
18/12/2018	117220	ENVIO TED	4.426,29D	18.323,20C
18/12/2018	055721	ENVIO TEV	4.898,18D	13.425,02C
18/12/2018	271113	ENVIO TEV	1.835,42D	11.589,60C
18/12/2018	271135	ENVIO TEV	1.816,27D	9.773,33C
18/12/2018	271143	ENVIO TEV	239,40D	9.533,93C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	9.533,93D	0,00
19/12/2018	524780	PAG BOLETO	2.119,20D	2.119,20D
19/12/2018	524810	PAG BOLETO	707,36D	2.826,56D
19/12/2018	524836	PAG BOLETO	11.910,05D	14.736,61D
19/12/2018	318722	ENVIO TEV	594,00D	15.330,61D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.330,61C	0,00
20/12/2018	833463	PAG GPS	6.906,05D	6.906,05D
20/12/2018	007440	ENVIO TEV	142.151,49D	149.057,54D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	149.057,54C	0,00
21/12/2018	400891	CRED TEV	33,11C	33,11C

21/12/2018	091284	DOC ELET E	2.150,00D	2.116,89D
21/12/2018	091286	DOC ELET E	199,00D	2.315,89D
21/12/2018	091288	DOC ELET E	432,08D	2.747,97D
21/12/2018	091289	DOC ELET E	778,61D	3.526,58D
21/12/2018	091292	DOC ELET E	340,00D	3.866,58D
21/12/2018	181982	PAG FONE	433,08D	4.299,66D
21/12/2018	181983	PAG FONE	101,09D	4.400,75D
21/12/2018	181994	PAG FONE	97,62D	4.498,37D
21/12/2018	182005	PAG FONE	249,88D	4.748,25D
21/12/2018	182012	PAG FONE	381,43D	5.129,68D
21/12/2018	608087	PAG BOLETO	101,64D	5.231,32D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.231,32C	0,00
24/12/2018	273187	PAG BOLETO	206,00D	206,00D
24/12/2018	273217	PAG BOLETO	44,50D	250,50D
24/12/2018	273245	PAG BOLETO	103,00D	353,50D
24/12/2018	281468	PAG BOLETO	3,24D	356,74D
24/12/2018	281493	PAG BOLETO	3,24D	359,98D
24/12/2018	281512	PAG BOLETO	0,65D	360,63D
24/12/2018	281543	PAG BOLETO	3,24D	363,87D
24/12/2018	281565	PAG BOLETO	0,65D	364,52D
24/12/2018	281584	PAG BOLETO	16,18D	380,70D
24/12/2018	327114	PAG BOLETO	309,60D	690,30D
24/12/2018	327135	PAG BOLETO	1.032,00D	1.722,30D
24/12/2018	166288	ENVIO TED	655,20D	2.377,50D
24/12/2018	166442	ENVIO TED	6.716,50D	9.094,00D
24/12/2018	166938	ENVIO TED	425,77D	9.519,77D
24/12/2018	167191	ENVIO TED	19.298,40D	28.818,17D
24/12/2018	167493	ENVIO TED	2.745,36D	31.563,53D
24/12/2018	004694	ENVIO TEV	3.138,87D	34.702,40D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.702,40C	0,00
26/12/2018	137535	ENVIO TED	5.969,60D	5.969,60D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.969,60C	0,00
28/12/2018	100002	DOC ELET E	216,04D	216,04D
28/12/2018	003280	ENVIO TEV	477.630,99D	477.847,03D
28/12/2018	007691	ENVIO TEV	23.896,76D	501.743,79D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	501.743,79C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	97.083,00C	97.083,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	99.111,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	19.512,19C	118.623,19C
31/12/2018	000001	CRED TED	11.174,50C	129.797,69C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.977,30C	131.774,99C
31/12/2018	000001	CRED TED	37.568,70C	169.343,69C
31/12/2018	000001	CRED TED	23.100,00C	192.443,69C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	192.443,69D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO	11.394.626/0001-46	006.00624031-3	12/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.437.799,78C	581.585,333923
Aplicações	1.453.866,07C	245.857,734211
Resgates	885.641,49D	149.718,860750
Rendimento Bruto no Mês	3.830,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.009.854,91C	677.724,207383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	30.196,02D	5.107,891182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	531.331,83C	89.874,685488
06 / 12	APLICACAO	129.424,79C	21.891,153473
07 / 12	RESGATE	57.452,48D	9.717,163658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	46.880,60C	7.928,727604
11 / 12	RESGATE	6.657,30D	1.125,868993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	56.383,51D	9.535,019891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	981,65D	165,998902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	21.935,27D	3.709,126281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	544.251,23C	92.025,375443
18 / 12	APLICACAO	9.533,93C	1.611,980004

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00624032-1

Nome:

MT 510250 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	81.600,00C	81.600,00C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	81.600,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
MT 510250 FMS INV SUS INVESTSUS	11.394.626/0001-46	006.00624032-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.003,38C	88.478,421797
Aplicações	81.600,00C	13.803,273913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	561,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.164,69C	102.281,695711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	81.600,00C	13.803,273913

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/013/00041365-0

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	156,93C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,78C	157,71C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		157,71C	

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647132-3

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	223759	CRED TEV	7.281,92C	7.281,92C
18/12/2018	000870	CRED.AUTOR	314.867,93C	322.149,85C
18/12/2018	181845	CRED TEV	454.052,14C	776.201,99C
18/12/2018	181849	CRED TEV	612.883,57C	1.389.085,56C
18/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	13.533,78D	1.375.551,78C
18/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	320,40D	1.375.231,38C
18/12/2018	112292	ENVIO TED	301.013,75D	1.074.217,63C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.074.217,63D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647132-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.854,84C	2.513,048750
Aplicações	1.074.217,63C	181.626,814927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	418,10C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.490,57C	184.139,863677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	1.074.217,63C	181.626,814927

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00009917-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.377.232,60C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.268,44C	1.379.501,04C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.379.501,04C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.302,60C	1.381.803,64C
18/12/2018	000870	DEB.AUTOR.	0,00000000	314.867,93D	1.066.935,71C
18/12/2018	181845	TEV MESM T	0,00000000	454.052,14D	612.883,57C
18/12/2018	181849	TEV MESM T	0,00000000	612.883,57D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00	

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647083-1

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,87C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647139-0

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	518067	APLICACAO	506.671,44D	506.580,94D
19/12/2018	191733	CRED TEV	506.580,94C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL CACERES MT	03.214.145/0001-83	006.00647139-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	506.671,44C	85.663,083503
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	506.838,23C	85.663,083503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	506.671,44C	85.663,083503

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00010212-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	504.060,64C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.520,30C	506.580,94C
19/12/2018	191733	TEV MESM T	0,00000000	506.580,94D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647185-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		116,49C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647185-7

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	23.704,74C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	88,06C	23.792,80C
31/12/2018		Saldo Atualizado		23.881,19C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647250-8

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000001	CRED TED	94.831,93C	94.832,50C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	94.832,50D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL CACERES MT	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647250-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.550,23C	16.841,281343
Aplicações	94.832,50C	16.032,606720
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.503,19C	32.873,888063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	94.832,50C	16.032,606720

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00647250-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.085,04C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	368,10C	99.453,14C
31/12/2018		Saldo Atualizado			99.453,14C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/013/00028434-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	639,23C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,37C	641,60C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		641,60C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CADXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647279-6

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CACERES	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647279-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.019,74C	52.576,841093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,27C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.222,01C	52.576,841093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647280-0

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	313150	CRED TEV	3.618,17C	3.618,17C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	3.618,17D	0,00
19/12/2018	623082	DBPCV TV	1.699,30D	1.699,30D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.699,30C	0,00
20/12/2018	623080	DBPCV TED	28.849,47D	28.849,47D
20/12/2018	623081	DBPCV TED	3.437,26D	32.286,73D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.286,73C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CACERES	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647280-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.518,02C	29.907,541503
Aplicações	3.618,17C	2.376,413268
Resgates	33.986,03D	22.291,197311
Rendimento Bruto no Mês	96,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.247,00C	9.992,757461
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	3.618,17C	2.376,413268
19 / 12	RESGATE	1.699,30D	1.114,692085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	32.286,73D	21.176,505225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647282-6

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CACERES	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00647282-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.388,81C	74.501,928955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.675,42C	74.501,928955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647285-9

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071006-7

Nome:

PM CACERES SEDUC REC PROP

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	161419	ENVIO TED	79,17D	79,17D
04/12/2018	161419	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	88,67D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	88,67C	0,00
06/12/2018	037584	PAG BOLETO	859,61D	859,61D
06/12/2018	037601	PAG BOLETO	412,61D	1.272,22D
06/12/2018	051027	PAG BOLETO	468,56D	1.740,78D
06/12/2018	051044	PAG BOLETO	224,91D	1.965,69D
06/12/2018	095944	PAG BOLETO	767,18D	2.732,87D
06/12/2018	102480	PAG BOLETO	218,40D	2.951,27D
06/12/2018	871963	PAG GPS	1.323,79D	4.275,06D
06/12/2018	872554	PAG GPS	1.030,84D	5.305,90D
06/12/2018	035585	ENVIO TEV	31.788,37D	37.094,27D
06/12/2018	041100	ENVIO TEV	17.018,20D	54.112,47D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.112,47C	0,00
12/12/2018	054136	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
12/12/2018	205865	PAG BOLETO	22,12D	99.977,88C
12/12/2018	205899	PAG BOLETO	46,10D	99.931,78C
12/12/2018	845742	PAG GPS	70,99D	99.860,79C
12/12/2018	073856	ENVIO TEV	1.704,76D	98.156,03C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	98.156,03D	0,00
26/12/2018	828356	PAG BOLETO	297,86D	297,86D
26/12/2018	836241	PAG BOLETO	134,99D	432,85D
26/12/2018	836275	PAG BOLETO	134,99D	567,84D
26/12/2018	156617	TEV MESM T	18.507,14D	19.074,98D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.074,98C	0,00
27/12/2018	369086	PAG BOLETO	45,00D	45,00D
27/12/2018	374410	PAG BOLETO	127,99D	172,99D
27/12/2018	374436	PAG BOLETO	146,48D	319,47D
27/12/2018	374452	PAG BOLETO	91,00D	410,47D
27/12/2018	374465	PAG BOLETO	318,12D	728,59D
27/12/2018	374491	PAG BOLETO	214,54D	943,13D
27/12/2018	133003	ENVIO TEV	19.375,67D	20.318,80D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.318,80C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES SEDUC REC PROP	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.445,49C	9.210,744703
Aplicações	98.156,03C	16.599,174269
Resgates	93.594,92D	15.826,586909
Rendimento Bruto no Mês	61,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.067,85C	9.983,332063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	88,67D	14,999145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	54.112,47D	9.152,685376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	98.156,03C	16.599,174269
26 / 12	RESGATE	19.074,98D	3.224,404805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	20.318,80D	3.434,497583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071015-6

Nome:

PM CACERES CONCURSO PUB 2017

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,05C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES CONCURSO PUB 2017	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071015-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071040-7

Nome:

PM CACERES PRAIA FIM DE TARDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.396,00C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071043-1

PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	000001	CRED TED	32.265,35C	32.265,35C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	32.265,35D	0,00
26/12/2018	731707	PAG BOLETO	12.950,32D	12.950,32D
26/12/2018	731736	PAG BOLETO	1.351,91D	14.302,23D
26/12/2018	110667	ENVIO TED	246.056,14D	260.358,37D
26/12/2018	110879	ENVIO TED	25.686,21D	286.044,58D
26/12/2018	110667	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	286.054,08D
26/12/2018	110879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	286.063,58D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	286.063,58C	0,00
28/12/2018	147057	PAG BOLETO	105,77D	105,77D
28/12/2018	147081	PAG BOLETO	595,48D	701,25D
28/12/2018	119222	ENVIO TED	2.009,67D	2.710,92D
28/12/2018	119495	ENVIO TED	11.314,14D	14.025,06D
28/12/2018	119222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.034,56D
28/12/2018	119495	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.044,06D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.044,06C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071043-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.367,30C	50.983,423145
Aplicações	32.265,35C	5.456,395980
Resgates	300.107,64D	50.729,514014
Rendimento Bruto no Mês	260,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	33.785,86C	5.710,305111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	32.265,35C	5.456,395980
26 / 12	RESGATE	286.063,58D	48.355,750627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.044,06D	2.373,763367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071062-8

Nome:

PM CACERES 1031212 20 2016

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo:

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PM CACERES 1031212 20 2016	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071062-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.212,43C	3.424,818301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.225,60C	3.424,818301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071064-4

Nome:

P M CACERES JOGOS DA JUVENTUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071072-5

Nome:

PM CCS PROG CULTURAL 37 FIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
18/12/2018	234954	ENVIO TEV	26.731,00D	26.731,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.731,00C	0,00
20/12/2018	584528	PAG BOLETO	595,40D	595,40D
20/12/2018	584584	PAG BOLETO	3.750,83D	4.346,23D
20/12/2018	584605	PAG BOLETO	1.583,37D	5.929,60D
20/12/2018	148409	ENVIO TED	71.265,67D	77.195,27D
20/12/2018	148896	ENVIO TED	31.266,63D	108.461,90D
20/12/2018	149454	ENVIO TED	14.789,60D	123.251,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	123.251,50C	0,00
21/12/2018	066379	CRED TEV	19,00C	19,00C
21/12/2018	060756	PAG BOLETO	2.500,00D	2.481,00D
21/12/2018	117592	ENVIO TED	47.500,00D	49.981,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.981,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CCS PROG CULTURAL 37 FIPE	03.214.145/0001-83	006.00071072-5	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,01C	15,903205
Aplicações	200.000,00C	33.820,426387
Resgates	199.963,50D	33.806,327474
Rendimento Bruto no Mês	47,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,51C	30,002116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.820,426387
18 / 12	RESGATE	26.731,00D	4.519,629709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	123.251,50D	20.837,189500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	49.981,00D	8.449,508265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071073-3

Nome:

PM CACERES REFORMA CTA SAE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	061209	CRED TEV	126,00C	126,00C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	126,00D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	12/03/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CACERES REFORMA CTA SAE	03.214.145/0001-83	006.00071073-3	12/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.826,29C	38.203,871669
Aplicações	126,00C	21,300853
Resgates	42,00D	7,099416
Rendimento Bruto no Mês	212,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.122,85C	38.218,073105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	126,00C	21,300853
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071076-8

Nome:

PM CAC37 MOSTRA FIP 2018

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	626075	DBPCV TV	3.520,60D	3.520,60D
26/12/2018	626076	DBPCV TV	1.000,00D	4.520,60D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.520,60C	0,00
27/12/2018	626065	DBPCV TED	3.500,00D	3.500,00D
27/12/2018	626066	DBPCV TED	21.000,00D	24.500,00D
27/12/2018	626067	DBPCV TED	8.781,30D	33.281,30D
27/12/2018	626068	DBPCV TED	22.500,00D	55.781,30D
27/12/2018	626069	DBPCV TED	8.000,00D	63.781,30D
27/12/2018	626070	DBPCV TED	32.198,10D	95.979,40D
27/12/2018	626071	DBPCV TED	21.000,00D	116.979,40D
27/12/2018	626072	DBPCV TED	20.000,00D	136.979,40D
27/12/2018	626073	DBPCV TED	47.500,00D	184.479,40D
27/12/2018	626074	DBPCV TED	12.000,00D	196.479,40D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	196.479,40C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAC37 MOSTRA FIP 2018	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071076-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.267,38C	132.242,397540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	201.000,00D	131.767,361064
Rendimento Bruto no Mês	457,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	724,81C	475,036475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	4.520,60D	2.963,886082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	196.479,40D	128.803,474982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071077-6

Nome:

PM CACERES FESTA BANANA 2018

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	066371	CRED TEV	204,50C	2.400,58C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.358,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.358,58C

IMPRIMIR

FECHAR

12/02/2018 12:09:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 184-8
Conta corrente 11050-7 PMC DEP NAC PROD MINERAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

22/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2512,45	C
07/01/2018	0000	15011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.612,45	D
09/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258.693,28	D
17/01/2018	0000	00000	000 S.A.L.D.C			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/02/2018 16:13:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 134-8
 Conta 11050-7 PMC DNPM CFEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	78.377,17	9.680,591593	
31/01/2018	SALDO ATUAL	78.696,05	9.680,591593	9.680,591593

SALDO ANTERIOR	78.377,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,88
SALDO ATUAL =	78.696,05

29/12/2017	8,096320557
31/01/2018	8,129260375

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	76.798,64	21.678,777777	
10/01/2018	APLICAÇÃO	258.633,28	72.953,834209	3,545163634
31/01/2018	SALDO ATUAL	336.013,48	94.632,611986	94.632,611986

SALDO ANTERIOR	76.798,64
APLICAÇÕES (+)	258.633,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,56
SALDO ATUAL =	336.013,48

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 11958-X PMC FMS PASF INCENTIVO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

30/07/2012	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:14:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 11958-X IN1 MS PM CACERES FMSPASF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	123,29	34,802612	
31/01/2018	SALDO ATUAL	123,57	34,802612	34,802612

SALDO ANTERIOR	123,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	123,57

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 12838-4 PMC TRANSP ESC ENS MEDIO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

27/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
22/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	9,40 C		
		22/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU				
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:14:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 12838-4 IN1 ME PM CACERES TRANS E
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	205,52	58,015495		
22/01/2018	APLICAÇÃO	9,40	2,649325	3,548073093	60,664820
31/01/2018	SALDO ATUAL	215,40	60,664820		60,664820

SALDO ANTERIOR	205,52
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	215,40

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 14616-1 PMC FMS PACIS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

26/06/2012	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-B
 Conta 14616-1 PMC FMS PACIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	233,39	65,880535	
31/01/2018	SALDO ATUAL	233,92	65,880535	65,880535

SALDO ANTERIOR	233,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	233,92

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.
26/08/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:15:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 16192-6 IN1 MS PM CACERES MICROII
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR:	5.856,99	1.653,316399	
31/01/2018 SALDO ATUAL	5.870,46	1.653,316399	1.653,316399

SALDO ANTERIOR	5.856,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	5.870,46

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

28/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
03/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	55.304,81 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
03/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.130.531	9,40 D
		Tarifa referente a 03/01/2018		
03/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.314,21 C 0,00 C
04/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.030.725	291,10 D
		04/01 0184 30725-4 VALERIA RIBEIR		
04/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.940.000.011.197	555,60 D
		04/01 3940 11197-X ELIZANGELA REG		
04/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.314,21 C 0,00 C
05/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	100.000,00 C
		05/01 0184 4102-5 PMC FPM		
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	150.259,08 D
		748 0804 003066484000160 PRINCESA TURI		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.502	7.372,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.503	5.160,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.504	838,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.505	586,66 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.003.512	9,40 D
		Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.226,98 C 0,00 C
08/01/2018	0184	99026 870 Transferência recebida	660.184.000.004.102	100.000,00 C
		08/01 0184 4102-5 PMC FPM		
08/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	551.320.000.026.513	40.850,00 D
		08/01 1320 26513-6 C ADM CARTOES		
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	660.184.000.049.090	682,20 D
		08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D		
08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.467,80 D 0,00 C
09/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.020.825	100.000,00 C
		09/01 0184 20525-3 PMC CONTRA ICMS		
09/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.026.245	100.000,00 C
		09/01 0184 26245-5 PMC CEX COMPE		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	9.705,36 D
		748 0804 001370626000152 SINDICATO DOS		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	11.683,83 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
09/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.903	73.285,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	6.786,29 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	28.346,25 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	62.746,61 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	6.816,35 D
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN		

09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.421	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.422	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.423	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.424	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.425	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.426	9,40 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	571,92 D 0,00 C
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.201	327,48 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	327,48 D 0,00 C
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.022.906	186,00 D
		19/01 0043 22906-7 PAP E INFO CEN		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.022.906	728,00 D
		19/01 0046 22906-7 PAP E INFO CEN		
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	554.042.000.014.400	2.129,90 D
		19/01 4042 14400-2 STILUS MAQUINA		
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.043,90 D 0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.012.836	2,40 D
		22/01 0184 12930-4 PMC TRANSP ESC		
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.026.136	18,80 D
		22/01 0184 26136-X PMC QUOTA SALA		
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25,20 D 0,00 C
23/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	2.798,06 D
		23/01 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	148,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	29,77 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.978,88 D 0,00 C
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	15.087,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.602	35.201,82 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.603	355,49 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.604	1.807,25 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.792,43 D 0,00 C
31/01/2018	0000	13105 363 TED Transf Elet Disponiv	13.101	10.297,83 D
		104 0970 003214145000183 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637.450	8,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.307,53 D
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	152.295,86	42.990,186994	
03/01/2018 RESGATE	55.314,21	15.610,988482	3,543256837 27.379,598512
Aplicação 29/12/2017	24.749,80	0,964,983882	
Aplicação 29/12/2017	10.584,41	3,625,004600	
04/01/2018 RESGATE	838,70	236,111432	3,543665778 27.140,087080
Aplicação 29/12/2017	838,70	236,111432	
05/01/2018 RESGATE	64.220,98	18.122,605023	3,544025213 9.020,482057
Aplicação 28/12/2017	64.220,98	18.122,605023	
08/01/2018 APLICAÇÃO	58.487,80	16.495,807225	3,544403690 25.516,269282
09/01/2018 APLICAÇÃO	571,82	161,341147	3,544786980 25.677,630428
12/01/2018 RESGATE	327,48	92,355215	3,545874498 25.585,275214
Aplicação 28/12/2017	327,48	92,355215	
19/01/2018 RESGATE	3.043,90	857,989090	3,547714107 24.727,286124
Aplicação 28/12/2017	3.043,90	857,989090	
22/01/2018 RESGATE	28,20	7,947978	3,548073093 24.746,338148
Aplicação 28/12/2017	28,20	7,947978	
23/01/2018 RESGATE	2.976,66	838,863382	3,548444316 23.680,474766
Aplicação 28/12/2017	2.976,66	838,863382	
26/01/2018 RESGATE	52.732,43	14.856,037262	3,549582314 9.024,437504
Aplicação 28/12/2017	25.639,65	7.223,326394	
Aplicação 09/01/2018	27.092,78	7.632,710868	
31/01/2018 RESGATE	10.367,53	2.902,944176	3,550715518 6.121,493028
Aplicação 09/01/2018	10.367,53	2.902,944176	
31/01/2018 SALDO ATUAL	21.735,68	6.121,493028	6.121,493028

SALDO ANTERIOR	152.295,86
APLICAÇÕES (+)	59.039,72
RESGATES (-)	189.794,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,19
SALDO ATUAL =	21.735,68

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/08/2009	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	0000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:16:34

Agência 184-8
 Conta 18355-5 PMC CAN CORR SANGRADOURO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.943,41	1.959.989,20	
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.959,37	1.959.989,20	1.959.989,20

SALDO ANTERIOR	6.943,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	6.959,37

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

26/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.040.005.619	2.898,65 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.898,65 D	0,00 C
12/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.110.058.911	5.703,14 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.703,14 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.010.265	5.886,36 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.240.010.317	10.922,62 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.808,98 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.250.008.569	12.155,85 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.155,85 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.300.019.710	10.704,39 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.704,39 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:16:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 18610-4 PMC DETRAN ARREC MULTAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	540.138,03	152.470,558732	
05/01/2018 APLICAÇÃO	2.598,86	817,897541	3,544025613 153.288,456273
12/01/2018 APLICAÇÃO	5.703,14	1.608,367438	3,545874498 154.896,843711
25/01/2018 APLICAÇÃO	15.805,98	4.798,014534	3,549180520 159.632,858245
26/01/2018 APLICAÇÃO	12.155,85	3.424,605324	3,549562514 163.057,463569
31/01/2018 APLICAÇÃO	10.704,39	3.014,713498	3,550715518 166.072,177067
31/01/2018 SALDO ATUAL	589.675,06	166.072,177067	166.072,177067

SALDO ANTERIOR	540.138,03
APLICAÇÕES (+)	48.271,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,02
SALDO ATUAL =	589.675,06

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777067 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 20625-3 PMC CONTA ICMS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

27/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
03/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.927,37 C
03/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	700.000,00 D
		03/01 0184 58041-4 PM-CACERES		
03/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.985,47 D
03/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	3.999,27 D
03/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	284.057,37 C 0,00 C
09/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.358,23 C
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.019.353	100.000,00 D
		09/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU		
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	150.000,00 D
		09/01 0184 58041-4 PM-CACERES		
09/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.471,04 D
09/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	311,41 D
09/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224.427,22 C 0,00 C
16/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	642.145,67 C
16/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.429,13 D
16/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	6.180,49 D
16/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	502.536,05 D 0,00 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.580,29 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	406.955,20 C
23/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.316,05 D
23/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.391,04 D
23/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.038,90 D
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	413.789,50 D 0,00 C
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.158,25 C
24/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.031,25 D
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.125,01 D 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	559.047,50 C
30/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.989,58 D
30/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	5.389,36 D
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	442.568,96 D 0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:17:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 20625-3 PMC CONTA ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	792.578,10	223.729,525758
01/01/2018 RESGATE	384.657,37	108.300,143660 3,543286837 115.839,381696
Aplicação 05/12/2017	38.685,00	10.917,838109
Aplicação 12/12/2017	320.679,11	90.603,287688
Aplicação 19/12/2017	21.093,22	6.969,018063
09/01/2018 RESGATE	224.427,22	63.311,906092 3,544786986 52.027,476006
Aplicação 16/12/2017	20.078,79	5.662,058164
Aplicação 23/12/2017	204.356,41	57.646,847725
15/01/2018 APLICAÇÃO	602.536,05	161.594,342080 3,546620416 163.721,810086
22/01/2018 APLICAÇÃO	413.759,30	116.811,524135 3,548444316 110.532,240321
29/01/2018 APLICAÇÃO	66.125,01	15.815,097562 3,548824772 126.140,440783
30/01/2018 APLICAÇÃO	442.589,55	124.555,853151 3,550026346 140.804,293934
31/01/2018 SALDO ATUAL	1.600.677,80	450.804,293934 450.804,293934

SALDO ANTERIOR	792.578,10
APLICAÇÕES (+)	1.415.019,52
RESGATES (-)	608.484,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,77
SALDO ATUAL =	1.600.677,80

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21929-0 PMC FMS CONT RAVA ANIMAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 18:17:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 21929-0 PMC FMS CONT RAIVA ANIMAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

EXTRATO DIÁRIO - VALORES PERÍODO DIÁRIO

Data	Histórico	Valor	Valor Proj. Diverg	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.359,23			7.158,420814		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.417,52			7.158,420814		7.158,420814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.359,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,29
SALDO ATUAL =	25.417,52

Fluxo de caixa

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Período

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

09/04/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:18:07

Agência 184-8
Conta 21952-5 PMC FMS CAMPANHA DE VACIN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 - SALDO ANTERIOR	7.616,54	2.150,001369	
31/01/2018 - SALDO ATUAL	7.634,04	2.150,001369	2.150,001369

SALDO ANTERIOR	7.616,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	7.634,04

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

28/12/2017	0000	00000 050 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.589,38 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.130.532	9,40 D	
		Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	2.090,78 C	0,00 C
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	90,48 D	
		08/01 0184 7702-X PMC IPTU			
08/01/2018	0184	99026 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	249,90 D	
		08/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
08/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	340,36 C	0,00 C
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	809,18 D	
		748 0804 001370628000152 SINDICATO DOS			
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	827,57 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	383,96 D	
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	425,19 D	
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	425,19 D	
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	383,96 D	
		104 0870 002332486000190 INSTITUTO MUN			
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.427	9,40 D	
		Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.428	9,40 D	
		Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.429	9,40 D	
		Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.430	9,40 D	
		Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.431	9,40 D	
		Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.222.432	9,40 D	
		Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	3.111,43 C	0,00 C
19/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.049.090	464,11 D	
		19/01 0184 49090-3 PAULO SERGIO D			
19/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	484,11 C	0,00 C
22/01/2018	0184	99015 470 Transferência recebida	550.184.000.007.702	94,00 C	
		22/01 0184 7702-X PMC IPTU			
22/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	94,00 D	0,00 C
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Trfuto	12.801	756,69 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	756,69 C	0,00 C
29/01/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	197.360,98 D	
29/01/2018	0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	197.360,98 C	0,00 C
31/01/2018	0000	14176 976 TED-Crédito em Conta	5.547.814	388.160,76 C	
		31 0276 3487321000199 ENERGISA MATO			
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.235,38 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			

31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.637,451	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 385.914,67 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2018 16:18:25

Agência 184-8
 Conta 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	4.326.374,57	1.221.252,184182
03/01/2018 RESGATE	2.398,75	733,432014 3,543296837 1.220.518,752138
Aplicação 24/11/2016	2.398,76	733,432014
05/01/2018 RESGATE	349,94	96,027436 3,544409690 1.220.522,721792
Aplicação 23/11/2016	349,36	96,027436
09/01/2018 RESGATE	3.111,43	877,740028 3,544763825 1.219.544,978244
Aplicação 24/11/2016	3.111,43	877,740028
15/01/2018 RESGATE	464,11	130,819448 3,547714107 1.219.314,157196
Aplicação 21/11/2016	464,11	130,819448
22/01/2018 APLICAÇÃO	94,00	28,495253 3,546073093 1.219.440,650449
26/01/2018 RESGATE	755,59	213,178396 3,549562314 1.219.227,472053
Aplicação 24/11/2016	755,59	213,178396
29/01/2018 RESGATE	197.360,98	55.595,576337 3,548940355 1.183.631,895716
Aplicação 21/11/2016	156.822,46	44.176,081944
Aplicação 29/11/2016	40.538,52	11.419,494393
31/01/2018 APLICAÇÃO	335.914,67	108.686,451517 3,550715518 1.272.318,347232
31/01/2018 SALDO ATUAL	4.517.640,50	1.272.318,347233 1.272.318,347233

SALDO ANTERIOR	4.326.374,57
APLICAÇÕES (+)	386.008,67
RESGATES (-)	204.632,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.889,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.889,59
SALDO ATUAL =	4.517.640,50

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Lançamentos

DATA	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
21/10/2011	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:18:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 22254-2 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	4.632,58	1.307,689093	
31/01/2018 SALDO ATUAL	4.643,23	1.307,689093	1.307,689093

SALDO ANTERIOR	4.632,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	4.643,23

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

03/07/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 22734-X PMC CAMPANHA DO IDOSO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.877,77	812.338392	
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.884,38	812.338392	812.338392

SALDO ANTERIOR	2.877,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	2.884,38

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 22788-9 PMC IPI EXPORTACAO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

29/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
22/01/2018	0000	14130 532 Ordem Bancária	801.801.190.000.813	3.024,00 C		
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO				
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 3.024,90 D	0,00 C	
25/01/2018	0000	14130 532 Ordem Bancária	201.801.240.010.174	8.132,83 C		
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO				
25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 9.132,93 D	0,00 C	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 22788-9 PREF MUN DE CACERES IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	154.561,53	43.629,742875	
22/01/2018 APLICAÇÃO	3.024,90	852,547261	3,548073093
25/01/2018 APLICAÇÃO	9.132,93	2.573,248893	3,549182520
31/01/2018 SALDO ATUAL	167.060,83	47.055,539031	47,055,539031

SALDO ANTERIOR	154.561,53
APLICAÇÕES (+)	12.157,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,47
SALDO ATUAL =	167.060,83

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 23195-9 PMC PNAE CRECHES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

30/12/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:19:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 23195-9 PM CACERES-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,20	0,056921	
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,20	0,056921	0,056921

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 2460-0 PMC FUNREBOM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

09/10/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00-C
11/01/2018	0000	00000	000 S.A.L.D.O.	0.00-C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 2460-0 PMC FUNREBOM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	506,78	143,053519	
31/01/2018	SALDO ATUAL	507,94	143,053519	143,053519

SALDO ANTERIOR	506,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	507,94

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

14/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018	0000	14056 832 Ordem Bancária	92.887.000.003	166.600,65 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	166.600,65 D	0,00 C
22/01/2018	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.018.353	18,00 C	
		22/01 0184 18353-9 PMC FUND M EDU			
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 16:20:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 26136-X PMC QUOTA SALARIO EDUCACA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	6.269,34	1.769.713,269
17/01/2018 APLICAÇÃO	166.819,45	46.969.487,832
22/01/2018 APLICAÇÃO	189,06	5.298.650
31/01/2018 SALDO ATUAL	173.077,85	48.744.499,751

SALDO ANTERIOR	6.269,34
APLICAÇÕES (+)	166.819,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,06
SALDO ATUAL =	173.077,85

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

26/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0.00 C
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.016.353	100.000,00 D		
		09/01 0184 18533-9 PMC FUND M EDU				
09/01/2018	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.058.041	150.000,00 D		
		09/01 0184 56041-4 PM-CACERES				
09/01/2018	0000	00000 853 88 CP Admin Supremo		70 250.000,00 C	0.00 C	
31/01/2018	0000	00000 999 5 A L D O				0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 26245-5 PMC CEX COMPE FIN ESF EXP
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017 SALDO ANTERIOR	1.322.684,72	373.366,412358	
05/01/2018 RESGATE	250.000,00	70.526,039816	3,544786985 302.842,312748
Aplicação em 29/12/2017	110.855,20	21.275,728590	
Aplicação em 31/12/2017	138/12,20	39.250,371029	
31/01/2018 SALDO ATUAL	1.075.306,90	302.842,312748	302.842,312748

SALDO ANTERIOR	1.322.684,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.622,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.622,18
SALDO ATUAL =	1.075.306,90

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

04/08/2009	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:20:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 26332-X P M C IMP SOBRE OURO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.293,77	365.206497	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.296,74	365.206497	365,206497

SALDO ANTERIOR	1.293,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	1.296,74

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:17:08



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 26739-2 PMC PNATE TRANSPORTES
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

27/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	00000	000 SALDO	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:21:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
Conta 26739-2 PM CACERES-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.087,57	307,000534	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.090,07	307,000534	307,000821

SALDO ANTERIOR	1.087,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.090,07

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 12:17:30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 25814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

16/02/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:21:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 26814-3 PMC C 1256-03 FUNASA-ETA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.428,55	1.250,09437	
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.438,73	1.250,09437	1.250,09437

SALDO ANTERIOR	4.428,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	4.438,73

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2018 12:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
 Conta corrente 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Saldo
11/09/2006	0000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/01/2018	0000	000 S.A.L.D.O.	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA777057 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2018 16:22:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 184-8
 Conta 27114-4 PMC CONST CRECHE P AREZZO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.398,13	4.911,156496	
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.438,12	4.911,156496	4.911,156496

SALDO ANTERIOR	17.398,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,99
SALDO ATUAL =	17.438,12

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

 Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho Memorando 2: 2.160/2019

De: Adriana D. - SEFIN-CT

Para: SEFIN-CG - Contabilidade Geral - A/C ...

Data: 10/04/2019 às 17:57:32

Boa Tarde

Conforme solicitado segue em anexo a planilha com os dados solicitados pelo tribunal.

att

Adriana Deitos

Coordenadora da Tesouraria

Secretaria de Finanças

PM DE CÁCERES/MT

Anexos:

DISPONIBILIDADE POR CONTA E FONTE 31.12.2018 EXCEL.pdf

DISPONIBILIDADE 31.12.2018 - GERAL.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2018

Página 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

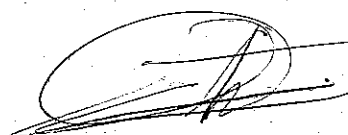
Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Orc.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR			EMP DO EXERCÍCIO		SURTIENCIA/
								ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	A LIQUIDAR		INSUFICIENCIA
Entidade	2														
Fonte Grupo	1														
Fonte Codigo	00														
Fonte Codigo	01														
Fonte Codigo	02														
Fonte Codigo	14														
Fonte Codigo	15														
Fonte Codigo	16														
Fonte Codigo	17														
Fonte Codigo	18														
Fonte Codigo	19														
Fonte Codigo	21														
Fonte Codigo	22														
Fonte Codigo	23														
Fonte Codigo	24														
Fonte Codigo	25														
Fonte Codigo	29														
Fonte Codigo	30														
Fonte Codigo	42														
Fonte Codigo	43														
Fonte Grupo	3														
Fonte Codigo	00														
Fonte Codigo	14														
Fonte Codigo	18														
Fonte Codigo	29														
Fonte Codigo	42														
Fonte Codigo	43														
Total:															

[Handwritten signatures]

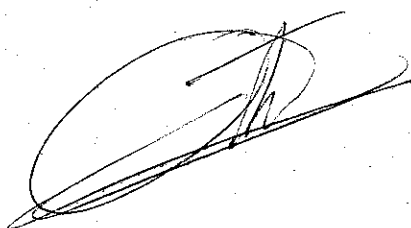
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	00	Banco do Brasil	0184-8	11050-7	R\$ 56.122,09	R\$ 56.122,09	R\$ 56.122,09
1	42	Banco do Brasil	0184-8	11958-X	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
1	00	Banco do Brasil	0184-8	1248-3	R\$ 110.299,56	R\$ 110.299,56	R\$ 110.299,56
1	25	Banco do Brasil	0184-8	12838-4	R\$ 114.162,01	R\$ 114.141,71	R\$ 114.162,01
1	42	Banco do Brasil	0184-8	14616-1	R\$ 238,69	R\$ 238,69	R\$ 238,69
1	42	Banco do Brasil	0184-8	16192-6	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 4,25
1	00	Banco do Brasil	0184-8	16389-9	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44
1	42	Banco do Brasil	0184-8	17891-8	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 1,60
1	01	Banco do Brasil	0184-8	18353-9	R\$ 18.408,92	R\$ 15.819,36	R\$ 18.408,92
1	00	Banco do Brasil	0184-8	18355-5	R\$ 7.101,19	R\$ 7.101,19	R\$ 7.101,19
1	42	Banco do Brasil	0184-8	18360-1	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
1	00	Banco do Brasil	0184-8	18610-4	R\$ 212.553,01	R\$ 212.553,01	R\$ 212.553,01
1	00	Banco do Brasil	0184-8	20625-3	R\$ 883,51	R\$ 271,75	R\$ 883,51
1	42	Banco do Brasil	0184-8	21929-0	R\$ 554,78	R\$ -	R\$ 554,78
1	42	Banco do Brasil	0184-8	21952-5	R\$ 7,76	R\$ -	R\$ 7,76
1	17	Banco do Brasil	0184-8	22047-7	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12
1	42	Banco do Brasil	0184-8	22254-2	R\$ 4.737,85	R\$ 4.737,85	R\$ 4.737,85
1	00	Banco do Brasil	0184-8	22788-9	R\$ 13.874,52	R\$ 13.839,30	R\$ 13.874,52
1	15	Banco do Brasil	0184-8	23195-9	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,21
1	00	Banco do Brasil	0184-8	2460-0	R\$ 518,29	R\$ 518,29	R\$ 518,29
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26136-X	R\$ 399.375,64	R\$ 399.345,19	R\$ 399.375,64
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26136-X	R\$ 169.839,90	R\$ 169.839,90	R\$ 169.839,90
1	00	Banco do Brasil	0184-8	26245-5	R\$ 1.720,65	R\$ 7,53	R\$ 1.720,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	26332-X	R\$ 1.323,17	R\$ 1.323,17	R\$ 1.323,17
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26739-2	R\$ 58,79	R\$ 58,79	R\$ 58,79
1	42	Banco do Brasil	0184-8	26814-3	R\$ 4.529,18	R\$ 4.529,18	R\$ 4.529,18
1	22	Banco do Brasil	0184-8	27114-4	R\$ 9.582,75	R\$ 9.582,75	R\$ 9.582,75
1	16	Banco do Brasil	0184-8	27224-8	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71
1	00	Banco do Brasil	0184-8	283141-4	R\$ 9.939,29	R\$ 9.939,29	R\$ 9.939,29
1	00	Banco do Brasil	0184-8	29782-8	R\$ 76.892,78	R\$ 76.892,78	R\$ 76.892,78
1	42	Banco do Brasil	0184-8	30494-8	R\$ 170.659,86	R\$ 170.659,86	R\$ 170.659,86
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30616-9	R\$ 41.221,31	R\$ 41.991,06	R\$ 41.221,31
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30852-8	R\$ 8.195,68	R\$ 8.195,68	R\$ 8.195,68
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30910-9	R\$ 645,48	R\$ -	R\$ 645,48
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30923-0	R\$ 33.700,39	R\$ 30.973,08	R\$ 33.700,39
1	42	Banco do Brasil	0184-8	31380-7	R\$ 84.405,97	R\$ 84.405,97	R\$ 84.405,97
3	42	Banco do Brasil	0184-8	31380-7	R\$ 151.619,07	R\$ 151.619,07	R\$ 151.619,07
1	43	Banco do Brasil	0184-8	31545-1	R\$ 3.032,60	R\$ 3.032,60	R\$ 3.032,60
3	43	Banco do Brasil	0184-8	31545-1	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15
1	42	Banco do Brasil	0184-8	32281-4	R\$ 269,48	R\$ -	R\$ 269,48
1	19	Banco do Brasil	0184-8	32816-2	R\$ 28.963,49	R\$ -	R\$ 28.963,49
1	15	Banco do Brasil	0184-8	33152-X	R\$ 21,05	R\$ 21,05	R\$ 21,05
1	01	Banco do Brasil	0184-8	34275-0	R\$ 3.889,73	R\$ 3.953,43	R\$ 3.889,73
1	00	Banco do Brasil	0184-8	34983-6	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,24
1	24	Banco do Brasil	0184-8	35516-X	R\$ 169.786,90	R\$ 168.316,90	R\$ 169.786,90
1	42	Banco do Brasil	0184-8	36.217-4	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	15	Banco do Brasil	0184-8	37984-0	R\$ 335.938,74	R\$ 335.938,74	R\$ 335.938,74
1	00	Banco do Brasil	0184-8	38.870-X	R\$ 429,10	R\$ -	R\$ 429,10
1	00	Banco do Brasil	0184-8	38648-0	R\$ 233,44	R\$ 233,44	R\$ 233,44
1	22	Banco do Brasil	0184-8	39526-9	R\$ 50.738,05	R\$ 50.738,05	R\$ 50.738,05
1	00	Banco do Brasil	0184-8	39604-4	R\$ 141.275,83	R\$ 141.275,83	R\$ 141.275,83
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40181-1	R\$ 7.315,73	R\$ 7.315,73	R\$ 7.315,73
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40182-X	R\$ 47.060,00	R\$ 47.060,00	R\$ 47.060,00
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40185-4	R\$ 57.731,63	R\$ 57.731,63	R\$ 57.731,63
1	15	Banco do Brasil	0184-8	40510-8	R\$ 116,58	R\$ 116,58	R\$ 116,58
1	00	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 224.604,28	R\$ 214.034,25	R\$ 224.604,28
1	01	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 310.183,71	R\$ 310.183,71	R\$ 310.183,71
1	02	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
1	00	Banco do Brasil	0184-8	4104-1	R\$ 48.575,02	R\$ 47.104,86	R\$ 48.575,02
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41754-8	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41755-6	R\$ 60.606,28	R\$ 60.606,28	R\$ 60.606,28
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41757-2	R\$ 13.987,05	R\$ 13.987,05	R\$ 13.987,05
1	22	Banco do Brasil	0184-8	42159-6	R\$ 179,97	R\$ 179,97	R\$ 179,97
1	00	Banco do Brasil	0184-8	42333-5	R\$ 35.553,71	R\$ 35.553,71	R\$ 35.553,71

1	42	Banco do Brasil	0184-8	42424-2	R\$	74.699,87	R\$	74.699,87	R\$	74.699,87
1	23	Banco do Brasil	0184-8	42916-3	R\$	223.023,03	R\$	223.023,03	R\$	223.023,03
1	22	Banco do Brasil	0184-8	43713-1	R\$	30.056,65	R\$	30.056,65	R\$	30.056,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	43823-5	R\$	55.249,16	R\$	55.249,16	R\$	55.249,16
1	00	Banco do Brasil	0184-8	43865-0	R\$	7.349,91	R\$	7.349,91	R\$	7.349,91
3	00	Banco do Brasil	0184-8	44090-6	R\$	16,77	R\$	-	R\$	16,77
1	22	Banco do Brasil	0184-8	44757-9	R\$	404.173,87	R\$	404.173,87	R\$	404.173,87
1	42	Banco do Brasil	0184-8	45362-5	R\$	10,15	R\$	-	R\$	10,15
1	00	Banco do Brasil	0184-8	48312-5	R\$	219,84	R\$	219,84	R\$	219,84
1	00	Banco do Brasil	0184-8	48646-9	R\$	183.184,93	R\$	182.977,41	R\$	183.184,93
1	22	Banco do Brasil	0184-8	48786-4	R\$	2.457,85	R\$	2.457,85	R\$	2.457,85
1	22	Banco do Brasil	0184-8	48810-0	R\$	1.827,38	R\$	1.827,38	R\$	1.827,38
1	22	Banco do Brasil	0184-8	49863-8	R\$	138,13	R\$	138,13	R\$	138,13
1	15	Banco do Brasil	0184-8	50735-0	R\$	467,96	R\$	467,96	R\$	467,96
1	15	Banco do Brasil	0184-8	50800-4	R\$	505,82	R\$	505,82	R\$	505,82
1	43	Banco do Brasil	0184-8	51953-7	R\$	60.376,13	R\$	60.376,13	R\$	60.376,13
1	43	Banco do Brasil	0184-8	52166-3	R\$	47.264,71	R\$	47.264,71	R\$	47.264,71
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53068-9	R\$	24.392,85	R\$	24.392,85	R\$	24.392,85
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53068-9	R\$	25.383,84	R\$	25.383,84	R\$	25.383,84
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53069-7	R\$	8.036,25	R\$	8.036,25	R\$	8.036,25
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53071-9	R\$	90.259,13	R\$	90.259,13	R\$	90.259,13
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53071-9	R\$	25.324,61	R\$	25.324,61	R\$	25.324,61
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53073-5	R\$	113.307,03	R\$	113.307,03	R\$	113.307,03
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53075-1	R\$	26.465,95	R\$	26.465,95	R\$	26.465,95
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53079-4	R\$	105.361,69	R\$	105.361,69	R\$	105.361,69
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53079-4	R\$	14.738,22	R\$	14.738,22	R\$	14.738,22
3	42	Banco do Brasil	0184-8	53304-1	R\$	216.152,03	R\$	216.152,03	R\$	216.152,03
1	15	Banco do Brasil	0184-8	55264-X	R\$	75.340,41	R\$	75.339,41	R\$	75.340,41
1	15	Banco do Brasil	0184-8	55265-8	R\$	236.795,39	R\$	236.795,39	R\$	236.795,39
1	24	Banco do Brasil	0184-8	56402-8	R\$	146,70	R\$	146,70	R\$	146,70
1	29	Banco do Brasil	0184-8	57425-2	R\$	52.598,22	R\$	52.598,22	R\$	52.598,22
3	29	Banco do Brasil	0184-8	57425-2	R\$	83.877,45	R\$	83.877,45	R\$	83.877,45
1	02	Banco do Brasil	0184-8	58041-4	R\$	14.388,37	R\$	12.447,76	R\$	14.388,37
1	15	Banco do Brasil	0184-8	58147-X	R\$	10.853,50	R\$	10.853,50	R\$	10.853,50
1	18	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$	1.451.382,20	R\$	1.451.382,20	R\$	1.451.382,20
1	19	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$	435.131,07	R\$	435.131,07	R\$	435.131,07
3	18	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$	27.516,48	R\$	27.516,48	R\$	27.516,48
1	29	Banco do Brasil	0184-8	59186-6	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
1	15	Banco do Brasil	0184-8	6379-7	R\$	2,16	R\$	2,16	R\$	2,16
1	42	Banco do Brasil	0184-8	7024-6	R\$	5.400,00	R\$	-	R\$	5.400,00
1	15	Banco do Brasil	0184-8	7306-7	R\$	977,23	R\$	977,23	R\$	977,23
1	00	Banco do Brasil	0184-8	7702-X	R\$	417.240,13	R\$	422.984,44	R\$	417.240,13
1	00	Banco do Brasil	0184-8	8025-X	R\$	70.001,65	R\$	70.001,65	R\$	70.001,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	8067-5	R\$	3.694,33	R\$	3.694,33	R\$	3.694,33
1	00	Caixa Economica	0870-2	124-4	R\$	244.028,09	R\$	231.629,61	R\$	244.028,09
1	00	Caixa Economica	0870-2	15-9	R\$	2.268,17	R\$	2.268,17	R\$	2.268,17
1	00	Caixa Economica	0870-2	1-9	R\$	100.454,72	R\$	12.686,08	R\$	100.454,72
1	00	Caixa Economica	0870-2	20-5	R\$	3.331,78	R\$	0,02	R\$	3.331,78
1	00	Caixa Economica	0870-2	209-7	R\$	1.157.925,54	R\$	1.143.147,91	R\$	1.157.925,54
1	00	Caixa Economica	0870-2	210-0	R\$	351.026,96	R\$	333.780,49	R\$	351.026,96
1	00	Caixa Economica	0870-2	226041-0	R\$	281.903,85	R\$	277.905,07	R\$	281.903,85
1	02	Caixa Economica	0870-2	226041-0	R\$	551.000,00	R\$	551.000,00	R\$	551.000,00
1	00	Caixa Economica	0870-2	363-8	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	0,02
1	24	Caixa Economica	0870-2	429-4	R\$	2.308.864,79	R\$	2.308.864,79	R\$	2.308.864,79
1	30	Caixa Economica	0870-2	443-0	R\$	503.312,94	R\$	503.312,84	R\$	503.312,94
3	00	Caixa Economica	0870-2	456-1	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	0,01
3	00	Caixa Economica	0870-2	458-8	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	0,01
1	00	Caixa Economica	0870-2	465-0	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
1	21	Caixa Economica	0870-2	482-0	R\$	92,43	R\$	0,02	R\$	92,43
1	00	Caixa Economica	0870-2	490-1	R\$	44.316,07	R\$	44.316,07	R\$	44.316,07
1	02	Caixa Economica	0870-2	492-8	R\$	72.055,53	R\$	71.964,95	R\$	72.055,53
1	19	Caixa Economica	0870-2	500-2	R\$	32,71	R\$	0,02	R\$	32,71
1	24	Caixa Economica	0870-2	50-7	R\$	12.822,11	R\$	12.822,11	R\$	12.822,11
1	24	Caixa Economica	0870-2	51-5	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	0,02
1	14	Caixa Economica	0870-2	6128-7	R\$	514,40	R\$	514,40	R\$	514,40
1	00	Caixa Economica	0870-2	6128-7	R\$	280.396,48	R\$	57.309,57	R\$	280.396,48
1	14	Caixa Economica	0870-2	624000-3	R\$	54,56	R\$	54,56	R\$	54,56
1	14	Caixa Economica	0870-2	624001-1	R\$	12,92	R\$	12,92	R\$	12,92

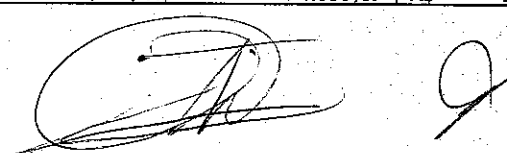



1	14	Caixa Economica	0870-2	624002-0	R\$	34.099,85	R\$	0,01	R\$	34.099,85
1	14	Caixa Economica	0870-2	624003-8	R\$	22.901,95	R\$	22.901,95	R\$	22.901,95
1	14	Caixa Economica	0870-2	624004-6	R\$	119,95	R\$	0,10	R\$	119,95
1	00	Caixa Economica	0870-2	624005-4	R\$	0,90	R\$	0,90	R\$	0,90
1	14	Caixa Economica	0870-2	624005-4	R\$	27,29	R\$	27,29	R\$	27,29
1	14	Caixa Economica	0870-2	624006-2	R\$	31.691,02	R\$	31.681,52	R\$	31.691,02
1	14	Caixa Economica	0870-2	624007-0	R\$	224,48	R\$	224,48	R\$	224,48
1	14	Caixa Economica	0870-2	624008-9	R\$	25.329,94	R\$	25.329,94	R\$	25.329,94
1	14	Caixa Economica	0870-2	624009-7	R\$	3.923,43	R\$	3.923,43	R\$	3.923,43
1	14	Caixa Economica	0870-2	624020-8	R\$	103.467,76	R\$	103.467,76	R\$	103.467,76
1	14	Caixa Economica	0870-2	624021-6	R\$	36,20	R\$	36,20	R\$	36,20
1	14	Caixa Economica	0870-2	624022-4	R\$	166.491,15	R\$	166.491,15	R\$	166.491,15
1	14	Caixa Economica	0870-2	624023-2	R\$	248.476,30	R\$	248.476,30	R\$	248.476,30
1	14	Caixa Economica	0870-2	624024-0	R\$	346,50	R\$	346,50	R\$	346,50
1	14	Caixa Economica	0870-2	624025-9	R\$	53.354,07	R\$	53.354,07	R\$	53.354,07
1	14	Caixa Economica	0870-2	624027-5	R\$	83.785,41	R\$	83.785,41	R\$	83.785,41
1	14	Caixa Economica	0870-2	624028-3	R\$	6.381,78	R\$	6.381,78	R\$	6.381,78
1	14	Caixa Economica	0870-2	624031-3	R\$	3.519.818,67	R\$	3.519.749,13	R\$	3.519.818,67
3	14	Caixa Economica	0870-2	624031-3	R\$	490.105,78	R\$	490.105,78	R\$	490.105,78
1	14	Caixa Economica	0870-2	624032-1	R\$	605.164,69	R\$	605.164,69	R\$	605.164,69
1	14	Caixa Economica	0870-2	626000-4	R\$	157,71	R\$	157,71	R\$	157,71
1	00	Caixa Economica	0870-2	647083-1	R\$	1,87	R\$	1,87	R\$	1,87
1	24	Caixa Economica	0870-2	647132-3	R\$	1.089.490,57	R\$	1.089.490,57	R\$	1.089.490,57
1	00	Caixa Economica	0870-2	647139-0	R\$	506.838,23	R\$	506.838,23	R\$	506.838,23
1	24	Caixa Economica	0870-2	647185-4	R\$	23.909,29	R\$	23.909,29	R\$	23.909,29
1	24	Caixa Economica	0870-2	647250-8	R\$	293.955,75	R\$	293.955,75	R\$	293.955,75
1	00	Caixa Economica	0870-2	647250-8	R\$	0,58	R\$	0,58	R\$	0,58
1	00	Caixa Economica	0870-2	647251-6	R\$	641,60	R\$	641,60	R\$	641,60
1	24	Caixa Economica	0870-2	647279-6	R\$	80.222,01	R\$	80.222,01	R\$	80.222,01
1	24	Caixa Economica	0870-2	647280-0	R\$	15.247,00	R\$	15.247,00	R\$	15.247,00
1	24	Caixa Economica	0870-2	647282-6	R\$	113.675,42	R\$	113.675,42	R\$	113.675,42
1	01	Caixa Economica	0870-2	71006-7	R\$	59.077,35	R\$	59.067,85	R\$	59.077,35
1	00	Caixa Economica	0870-2	71015-6	R\$	0,07	R\$	0,07	R\$	0,07
1	00	Caixa Economica	0870-2	71040-7	R\$	3.396,00	R\$	3.396,00	R\$	3.396,00
1	30	Caixa Economica	0870-2	71043-1	R\$	33.823,86	R\$	33.785,86	R\$	33.823,86
1	00	Caixa Economica	0870-2	71062-8	R\$	5.225,60	R\$	5.225,60	R\$	5.225,60
1	24	Caixa Economica	0870-2	71072-5	R\$	177,51	R\$	177,51	R\$	177,51
1	23	Caixa Economica	0870-2	71073-3	R\$	226.164,85	R\$	226.122,85	R\$	226.164,85
1	24	Caixa Economica	0870-2	71076-8	R\$	724,81	R\$	724,81	R\$	724,81
1	00	Caixa Economica	0870-2	71077-6	R\$	2.400,58	R\$	2.358,58	R\$	2.400,58
3	00	BRADESCO	3293-0	33330-1	R\$	2,90	R\$	2,90	R\$	2,90
3	00	BRADESCO	3293-0	33359-0	R\$	6.098,71	R\$	-	R\$	6.098,71
1	00	BRADESCO	3293-0	33360-3	R\$	500,00			R\$	500,00
3	00	BRADESCO	3293-0	33361-1	R\$	2.568,78	R\$	15,30	R\$	2.568,78
1	00	BRADESCO	3293-0	33365	R\$	3.461,71	R\$	3.202,50	R\$	3.461,71
Total					R\$	26.053.900,55	R\$	25.594.086,41	R\$	26.053.900,55

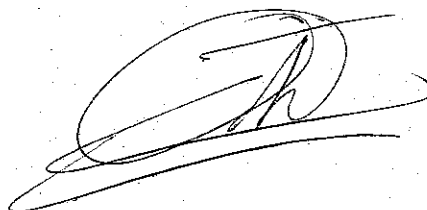



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

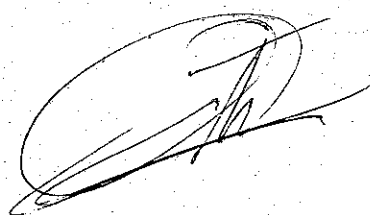
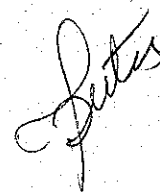
Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	00	Banco do Brasil	0184-8	11050-7	R\$ 56.122,09	R\$ 56.122,09	R\$ 56.122,09
1	42	Banco do Brasil	0184-8	11958-X	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
1	00	Banco do Brasil	0184-8	1248-3	R\$ 110.299,56	R\$ 110.299,56	R\$ 110.299,56
1	25	Banco do Brasil	0184-8	12838-4	R\$ 114.162,01	R\$ 114.141,71	R\$ 114.162,01
1	42	Banco do Brasil	0184-8	14616-1	R\$ 238,69	R\$ 238,69	R\$ 238,69
1	42	Banco do Brasil	0184-8	16192-6	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 4,25
1	00	Banco do Brasil	0184-8	16389-9	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44
1	42	Banco do Brasil	0184-8	17891-8	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 1,60
1	01	Banco do Brasil	0184-8	18353-9	R\$ 18.408,92	R\$ 15.819,36	R\$ 18.408,92
1	00	Banco do Brasil	0184-8	18355-5	R\$ 7.101,19	R\$ 7.101,19	R\$ 7.101,19
1	42	Banco do Brasil	0184-8	18360-1	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
1	00	Banco do Brasil	0184-8	18610-4	R\$ 212.553,01	R\$ 212.553,01	R\$ 212.553,01
1	00	Banco do Brasil	0184-8	20625-3	R\$ 883,51	R\$ 271,75	R\$ 883,51
1	42	Banco do Brasil	0184-8	21929-0	R\$ 554,78	R\$ -	R\$ 554,78
1	42	Banco do Brasil	0184-8	21952-5	R\$ 7,76	R\$ -	R\$ 7,76
1	17	Banco do Brasil	0184-8	22047-7	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12
1	42	Banco do Brasil	0184-8	22254-2	R\$ 4.737,85	R\$ 4.737,85	R\$ 4.737,85
1	00	Banco do Brasil	0184-8	22788-9	R\$ 13.874,52	R\$ 13.839,30	R\$ 13.874,52
1	15	Banco do Brasil	0184-8	23195-9	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,21
1	00	Banco do Brasil	0184-8	2460-0	R\$ 518,29	R\$ 518,29	R\$ 518,29
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26136-X	R\$ 399.375,64	R\$ 399.345,19	R\$ 399.375,64
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26136-X	R\$ 169.839,90	R\$ 169.839,90	R\$ 169.839,90
1	00	Banco do Brasil	0184-8	26245-5	R\$ 1.720,65	R\$ 7,53	R\$ 1.720,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	26332-X	R\$ 1.323,17	R\$ 1.323,17	R\$ 1.323,17
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26739-2	R\$ 58,79	R\$ 58,79	R\$ 58,79
1	42	Banco do Brasil	0184-8	26814-3	R\$ 4.529,18	R\$ 4.529,18	R\$ 4.529,18
1	22	Banco do Brasil	0184-8	27114-4	R\$ 9.582,75	R\$ 9.582,75	R\$ 9.582,75
1	16	Banco do Brasil	0184-8	27224-8	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71
1	00	Banco do Brasil	0184-8	283141-4	R\$ 9.939,29	R\$ 9.939,29	R\$ 9.939,29
1	00	Banco do Brasil	0184-8	29782-8	R\$ 76.892,78	R\$ 76.892,78	R\$ 76.892,78
1	42	Banco do Brasil	0184-8	30494-8	R\$ 170.659,86	R\$ 170.659,86	R\$ 170.659,86
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30616-9	R\$ 41.221,31	R\$ 41.991,06	R\$ 41.221,31
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30852-8	R\$ 8.195,68	R\$ 8.195,68	R\$ 8.195,68
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30910-9	R\$ 645,48	R\$ -	R\$ 645,48
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30923-0	R\$ 33.700,39	R\$ 30.973,08	R\$ 33.700,39
1	42	Banco do Brasil	0184-8	31380-7	R\$ 84.405,97	R\$ 84.405,97	R\$ 84.405,97
1	43	Banco do Brasil	0184-8	31545-1	R\$ 3.032,60	R\$ 3.032,60	R\$ 3.032,60
1	42	Banco do Brasil	0184-8	32281-4	R\$ 269,48	R\$ -	R\$ 269,48
1	19	Banco do Brasil	0184-8	32816-2	R\$ 28.963,49	R\$ -	R\$ 28.963,49
1	15	Banco do Brasil	0184-8	33152-X	R\$ 21,05	R\$ 21,05	R\$ 21,05
1	01	Banco do Brasil	0184-8	34275-0	R\$ 3.889,73	R\$ 3.953,43	R\$ 3.889,73
1	00	Banco do Brasil	0184-8	34983-6	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,24
1	24	Banco do Brasil	0184-8	35516-X	R\$ 169.786,90	R\$ 168.316,90	R\$ 169.786,90
1	42	Banco do Brasil	0184-8	36.217-4	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	15	Banco do Brasil	0184-8	37984-0	R\$ 335.938,74	R\$ 335.938,74	R\$ 335.938,74
1	00	Banco do Brasil	0184-8	38.870-X	R\$ 429,10	R\$ -	R\$ 429,10
1	00	Banco do Brasil	0184-8	38648-0	R\$ 233,44	R\$ 233,44	R\$ 233,44
1	22	Banco do Brasil	0184-8	39526-9	R\$ 50.738,05	R\$ 50.738,05	R\$ 50.738,05
1	00	Banco do Brasil	0184-8	39604-4	R\$ 141.275,83	R\$ 141.275,83	R\$ 141.275,83
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40181-1	R\$ 7.315,73	R\$ 7.315,73	R\$ 7.315,73
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40182-X	R\$ 47.060,00	R\$ 47.060,00	R\$ 47.060,00
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40185-4	R\$ 57.731,63	R\$ 57.731,63	R\$ 57.731,63
1	15	Banco do Brasil	0184-8	40510-8	R\$ 116,58	R\$ 116,58	R\$ 116,58
1	00	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 224.604,28	R\$ 214.034,25	R\$ 224.604,28
1	01	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 310.183,71	R\$ 310.183,71	R\$ 310.183,71
1	02	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
1	00	Banco do Brasil	0184-8	4104-1	R\$ 48.575,02	R\$ 47.104,86	R\$ 48.575,02
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41754-8	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41755-6	R\$ 60.606,28	R\$ 60.606,28	R\$ 60.606,28
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41757-2	R\$ 13.987,05	R\$ 13.987,05	R\$ 13.987,05
1	22	Banco do Brasil	0184-8	42159-6	R\$ 179,97	R\$ 179,97	R\$ 179,97
1	00	Banco do Brasil	0184-8	42333-5	R\$ 35.553,71	R\$ 35.553,71	R\$ 35.553,71
1	42	Banco do Brasil	0184-8	42424-2	R\$ 74.699,87	R\$ 74.699,87	R\$ 74.699,87



1	23	Banco do Brasil	0184-8	42916-3	R\$	223.023,03	R\$	223.023,03	R\$	223.023,03
1	22	Banco do Brasil	0184-8	43713-1	R\$	30.056,65	R\$	30.056,65	R\$	30.056,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	43823-5	R\$	55.249,16	R\$	55.249,16	R\$	55.249,16
1	00	Banco do Brasil	0184-8	43865-0	R\$	7.349,91	R\$	7.349,91	R\$	7.349,91
1	22	Banco do Brasil	0184-8	44757-9	R\$	404.173,87	R\$	404.173,87	R\$	404.173,87
1	42	Banco do Brasil	0184-8	45362-5	R\$	10,15	R\$	-	R\$	10,15
1	00	Banco do Brasil	0184-8	48312-5	R\$	219,84	R\$	219,84	R\$	219,84
1	00	Banco do Brasil	0184-8	48646-9	R\$	183.184,93	R\$	182.977,41	R\$	183.184,93
1	22	Banco do Brasil	0184-8	48786-4	R\$	2.457,85	R\$	2.457,85	R\$	2.457,85
1	22	Banco do Brasil	0184-8	48810-0	R\$	1.827,38	R\$	1.827,38	R\$	1.827,38
1	22	Banco do Brasil	0184-8	49863-8	R\$	138,13	R\$	138,13	R\$	138,13
1	15	Banco do Brasil	0184-8	50735-0	R\$	467,96	R\$	467,96	R\$	467,96
1	15	Banco do Brasil	0184-8	50800-4	R\$	505,82	R\$	505,82	R\$	505,82
1	43	Banco do Brasil	0184-8	51953-7	R\$	60.376,13	R\$	60.376,13	R\$	60.376,13
1	43	Banco do Brasil	0184-8	52166-3	R\$	47.264,71	R\$	47.264,71	R\$	47.264,71
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53068-9	R\$	24.392,85	R\$	24.392,85	R\$	24.392,85
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53069-7	R\$	8.036,25	R\$	8.036,25	R\$	8.036,25
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53071-9	R\$	90.259,13	R\$	90.259,13	R\$	90.259,13
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53073-5	R\$	113.307,03	R\$	113.307,03	R\$	113.307,03
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53075-1	R\$	26.465,95	R\$	26.465,95	R\$	26.465,95
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53079-4	R\$	105.361,69	R\$	105.361,69	R\$	105.361,69
1	15	Banco do Brasil	0184-8	55264-X	R\$	75.340,41	R\$	75.339,41	R\$	75.340,41
1	15	Banco do Brasil	0184-8	55265-8	R\$	236.795,39	R\$	236.795,39	R\$	236.795,39
1	24	Banco do Brasil	0184-8	56402-8	R\$	146,70	R\$	146,70	R\$	146,70
1	29	Banco do Brasil	0184-8	57425-2	R\$	52.598,22	R\$	52.598,22	R\$	52.598,22
1	02	Banco do Brasil	0184-8	58041-4	R\$	14.388,37	R\$	12.447,76	R\$	14.388,37
1	15	Banco do Brasil	0184-8	58147-X	R\$	10.853,50	R\$	10.853,50	R\$	10.853,50
1	18	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$	1.451.382,20	R\$	1.451.382,20	R\$	1.451.382,20
1	19	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$	435.131,07	R\$	435.131,07	R\$	435.131,07
1	29	Banco do Brasil	0184-8	59186-6	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
1	15	Banco do Brasil	0184-8	6379-7	R\$	2,16	R\$	2,16	R\$	2,16
1	42	Banco do Brasil	0184-8	7024-6	R\$	5.400,00	R\$	-	R\$	5.400,00
1	15	Banco do Brasil	0184-8	7306-7	R\$	977,23	R\$	977,23	R\$	977,23
1	00	Banco do Brasil	0184-8	7702-X	R\$	417.240,13	R\$	422.984,44	R\$	417.240,13
1	00	Banco do Brasil	0184-8	8025-X	R\$	70.001,65	R\$	70.001,65	R\$	70.001,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	8067-5	R\$	3.694,33	R\$	3.694,33	R\$	3.694,33
1	00	Caixa Economica	0870-2	124-4	R\$	244.028,09	R\$	231.629,61	R\$	244.028,09
1	00	Caixa Economica	0870-2	15-9	R\$	2.268,17	R\$	2.268,17	R\$	2.268,17
1	00	Caixa Economica	0870-2	1-9	R\$	100.454,72	R\$	12.686,08	R\$	100.454,72
1	00	Caixa Economica	0870-2	20-5	R\$	3.331,78	R\$	0,02	R\$	3.331,78
1	00	Caixa Economica	0870-2	209-7	R\$	1.157.925,54	R\$	1.143.147,91	R\$	1.157.925,54
1	00	Caixa Economica	0870-2	210-0	R\$	351.026,96	R\$	333.780,49	R\$	351.026,96
1	00	Caixa Economica	0870-2	226041-0	R\$	281.903,85	R\$	277.905,07	R\$	281.903,85
1	02	Caixa Economica	0870-2	226041-0	R\$	551.000,00	R\$	551.000,00	R\$	551.000,00
1	00	Caixa Economica	0870-2	363-8	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	0,02
1	24	Caixa Economica	0870-2	429-4	R\$	2.308.864,79	R\$	2.308.864,79	R\$	2.308.864,79
1	30	Caixa Economica	0870-2	443-0	R\$	503.312,94	R\$	503.312,84	R\$	503.312,94
1	00	Caixa Economica	0870-2	465-0	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
1	21	Caixa Economica	0870-2	482-0	R\$	92,43	R\$	0,02	R\$	92,43
1	00	Caixa Economica	0870-2	490-1	R\$	44.316,07	R\$	44.316,07	R\$	44.316,07
1	02	Caixa Economica	0870-2	492-8	R\$	72.055,53	R\$	71.964,95	R\$	72.055,53
1	19	Caixa Economica	0870-2	500-2	R\$	32,71	R\$	0,02	R\$	32,71
1	24	Caixa Economica	0870-2	50-7	R\$	12.822,11	R\$	12.822,11	R\$	12.822,11
1	24	Caixa Economica	0870-2	51-5	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	0,02
1	14	Caixa Economica	0870-2	6128-7	R\$	514,40	R\$	514,40	R\$	514,40
1	00	Caixa Economica	0870-2	6128-7	R\$	280.396,48	R\$	57.309,57	R\$	280.396,48
1	14	Caixa Economica	0870-2	624000-3	R\$	54,56	R\$	54,56	R\$	54,56
1	14	Caixa Economica	0870-2	624001-1	R\$	12,92	R\$	12,92	R\$	12,92

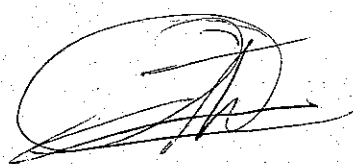



1	14	Caixa Economica	0870-2	624002-0	R\$	34.099,85	R\$	0,01	R\$	34.099,85
1	14	Caixa Economica	0870-2	624003-8	R\$	22.901,95	R\$	22.901,95	R\$	22.901,95
1	14	Caixa Economica	0870-2	624004-6	R\$	119,95	R\$	0,10	R\$	119,95
1	00	Caixa Economica	0870-2	624005-4	R\$	0,90	R\$	0,90	R\$	0,90
1	14	Caixa Economica	0870-2	624005-4	R\$	27,29	R\$	27,29	R\$	27,29
1	14	Caixa Economica	0870-2	624006-2	R\$	31.691,02	R\$	31.681,52	R\$	31.691,02
1	14	Caixa Economica	0870-2	624007-0	R\$	224,48	R\$	224,48	R\$	224,48
1	14	Caixa Economica	0870-2	624008-9	R\$	25.329,94	R\$	25.329,94	R\$	25.329,94
1	14	Caixa Economica	0870-2	624009-7	R\$	3.923,43	R\$	3.923,43	R\$	3.923,43
1	14	Caixa Economica	0870-2	624020-8	R\$	103.467,76	R\$	103.467,76	R\$	103.467,76
1	14	Caixa Economica	0870-2	624021-6	R\$	36,20	R\$	36,20	R\$	36,20
1	14	Caixa Economica	0870-2	624022-4	R\$	166.491,15	R\$	166.491,15	R\$	166.491,15
1	14	Caixa Economica	0870-2	624023-2	R\$	248.476,30	R\$	248.476,30	R\$	248.476,30
1	14	Caixa Economica	0870-2	624024-0	R\$	346,50	R\$	346,50	R\$	346,50
1	14	Caixa Economica	0870-2	624025-9	R\$	53.354,07	R\$	53.354,07	R\$	53.354,07
1	14	Caixa Economica	0870-2	624027-5	R\$	83.785,41	R\$	83.785,41	R\$	83.785,41
1	14	Caixa Economica	0870-2	624028-3	R\$	6.381,78	R\$	6.381,78	R\$	6.381,78
1	14	Caixa Economica	0870-2	624031-3	R\$	3.519.818,67	R\$	3.519.749,13	R\$	3.519.818,67
1	14	Caixa Economica	0870-2	624032-1	R\$	605.164,69	R\$	605.164,69	R\$	605.164,69
1	14	Caixa Economica	0870-2	626000-4	R\$	157,71	R\$	157,71	R\$	157,71
1	00	Caixa Economica	0870-2	647083-1	R\$	1,87	R\$	1,87	R\$	1,87
1	24	Caixa Economica	0870-2	647132-3	R\$	1.089.490,57	R\$	1.089.490,57	R\$	1.089.490,57
1	00	Caixa Economica	0870-2	647139-0	R\$	506.838,23	R\$	506.838,23	R\$	506.838,23
1	24	Caixa Economica	0870-2	647185-4	R\$	23.909,29	R\$	23.909,29	R\$	23.909,29
1	24	Caixa Economica	0870-2	647250-8	R\$	293.955,75	R\$	293.955,75	R\$	293.955,75
1	00	Caixa Economica	0870-2	647250-8	R\$	0,58	R\$	0,58	R\$	0,58
1	00	Caixa Economica	0870-2	647251-6	R\$	641,60	R\$	641,60	R\$	641,60
1	24	Caixa Economica	0870-2	647279-6	R\$	80.222,01	R\$	80.222,01	R\$	80.222,01
1	24	Caixa Economica	0870-2	647280-0	R\$	15.247,00	R\$	15.247,00	R\$	15.247,00
1	24	Caixa Economica	0870-2	647282-6	R\$	113.675,42	R\$	113.675,42	R\$	113.675,42
1	01	Caixa Economica	0870-2	71006-7	R\$	59.077,35	R\$	59.067,85	R\$	59.077,35
1	00	Caixa Economica	0870-2	71015-6	R\$	0,07	R\$	0,07	R\$	0,07
1	00	Caixa Economica	0870-2	71040-7	R\$	3.396,00	R\$	3.396,00	R\$	3.396,00
1	30	Caixa Economica	0870-2	71043-1	R\$	33.823,86	R\$	33.785,86	R\$	33.823,86
1	00	Caixa Economica	0870-2	71062-8	R\$	5.225,60	R\$	5.225,60	R\$	5.225,60
1	24	Caixa Economica	0870-2	71072-5	R\$	177,51	R\$	177,51	R\$	177,51
1	23	Caixa Economica	0870-2	71073-3	R\$	226.164,85	R\$	226.122,85	R\$	226.164,85
1	24	Caixa Economica	0870-2	71076-8	R\$	724,81	R\$	724,81	R\$	724,81
1	00	Caixa Economica	0870-2	71077-6	R\$	2.400,58	R\$	2.358,58	R\$	2.400,58
1	00	BRADESCO	3293-0	33360-3	R\$	500,00			R\$	500,00
1	00	BRADESCO	3293-0	33365	R\$	3.461,71	R\$	3.202,50	R\$	3.461,71
Total					R\$	24.937.057,74	R\$	24.485.912,56	R\$	24.937.057,74

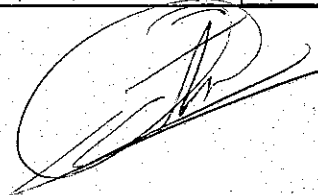
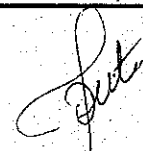
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	00	Banco do Brasil	0184-8	11050-7	R\$ 56.122,09	R\$ 56.122,09	R\$ 56.122,09
1	00	Banco do Brasil	0184-8	1248-3	R\$ 110.299,56	R\$ 110.299,56	R\$ 110.299,56
1	00	Banco do Brasil	0184-8	16389-9	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44
1	00	Banco do Brasil	0184-8	18355-5	R\$ 7.101,19	R\$ 7.101,19	R\$ 7.101,19
1	00	Banco do Brasil	0184-8	18610-4	R\$ 212.553,01	R\$ 212.553,01	R\$ 212.553,01
1	00	Banco do Brasil	0184-8	20625-3	R\$ 883,51	R\$ 271,75	R\$ 883,51
1	00	Banco do Brasil	0184-8	22788-9	R\$ 13.874,52	R\$ 13.839,30	R\$ 13.874,52
1	00	Banco do Brasil	0184-8	2460-0	R\$ 518,29	R\$ 518,29	R\$ 518,29
1	00	Banco do Brasil	0184-8	26245-5	R\$ 1.720,65	R\$ 7,53	R\$ 1.720,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	26332-X	R\$ 1.323,17	R\$ 1.323,17	R\$ 1.323,17
1	00	Banco do Brasil	0184-8	283141-4	R\$ 9.939,29	R\$ 9.939,29	R\$ 9.939,29
1	00	Banco do Brasil	0184-8	29782-8	R\$ 76.892,78	R\$ 76.892,78	R\$ 76.892,78
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30616-9	R\$ 41.221,31	R\$ 41.991,06	R\$ 41.221,31
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30852-8	R\$ 8.195,68	R\$ 8.195,68	R\$ 8.195,68
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30910-9	R\$ 645,48	R\$ -	R\$ 645,48
1	00	Banco do Brasil	0184-8	30923-0	R\$ 33.700,39	R\$ 30.973,08	R\$ 33.700,39
1	00	Banco do Brasil	0184-8	34983-6	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,24
1	00	Banco do Brasil	0184-8	38.870-X	R\$ 429,10	R\$ -	R\$ 429,10
1	00	Banco do Brasil	0184-8	38648-0	R\$ 233,44	R\$ 233,44	R\$ 233,44
1	00	Banco do Brasil	0184-8	39604-4	R\$ 141.275,83	R\$ 141.275,83	R\$ 141.275,83
1	00	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 224.604,28	R\$ 214.034,25	R\$ 224.604,28
1	00	Banco do Brasil	0184-8	4104-1	R\$ 48.575,02	R\$ 47.104,86	R\$ 48.575,02
1	00	Banco do Brasil	0184-8	42333-5	R\$ 35.553,71	R\$ 35.553,71	R\$ 35.553,71
1	00	Banco do Brasil	0184-8	43823-5	R\$ 55.249,16	R\$ 55.249,16	R\$ 55.249,16
1	00	Banco do Brasil	0184-8	43865-0	R\$ 7.349,91	R\$ 7.349,91	R\$ 7.349,91
1	00	Banco do Brasil	0184-8	48312-5	R\$ 219,84	R\$ 219,84	R\$ 219,84
1	00	Banco do Brasil	0184-8	48646-9	R\$ 183.184,93	R\$ 182.977,41	R\$ 183.184,93
1	00	Banco do Brasil	0184-8	7702-X	R\$ 417.240,13	R\$ 422.984,44	R\$ 417.240,13
1	00	Banco do Brasil	0184-8	8025-X	R\$ 70.001,65	R\$ 70.001,65	R\$ 70.001,65
1	00	Banco do Brasil	0184-8	8067-5	R\$ 3.694,33	R\$ 3.694,33	R\$ 3.694,33
1	00	Caixa Economica	0870-2	124-4	R\$ 244.028,09	R\$ 231.629,61	R\$ 244.028,09
1	00	Caixa Economica	0870-2	15-9	R\$ 2.268,17	R\$ 2.268,17	R\$ 2.268,17
1	00	Caixa Economica	0870-2	1-9	R\$ 100.454,72	R\$ 12.686,08	R\$ 100.454,72
1	00	Caixa Economica	0870-2	20-5	R\$ 3.331,78	R\$ 0,02	R\$ 3.331,78
1	00	Caixa Economica	0870-2	209-7	R\$ 1.157.925,54	R\$ 1.143.147,91	R\$ 1.157.925,54
1	00	Caixa Economica	0870-2	210-0	R\$ 351.026,96	R\$ 333.780,49	R\$ 351.026,96
1	00	Caixa Economica	0870-2	226041-0	R\$ 281.903,85	R\$ 277.905,07	R\$ 281.903,85
1	00	Caixa Economica	0870-2	363-8	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
1	00	Caixa Economica	0870-2	465-0	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
1	00	Caixa Economica	0870-2	490-1	R\$ 44.316,07	R\$ 44.316,07	R\$ 44.316,07
1	00	Caixa Economica	0870-2	6128-7	R\$ 280.396,48	R\$ 57.309,57	R\$ 280.396,48
1	00	Caixa Economica	0870-2	624005-4	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,90
1	00	Caixa Economica	0870-2	647083-1	R\$ 1,87	R\$ 1,87	R\$ 1,87
1	00	Caixa Economica	0870-2	647139-0	R\$ 506.838,23	R\$ 506.838,23	R\$ 506.838,23
1	00	Caixa Economica	0870-2	647250-8	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,58
1	00	Caixa Economica	0870-2	647251-6	R\$ 641,60	R\$ 641,60	R\$ 641,60
1	00	Caixa Economica	0870-2	71015-6	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,07
1	00	Caixa Economica	0870-2	71040-7	R\$ 3.396,00	R\$ 3.396,00	R\$ 3.396,00
1	00	Caixa Economica	0870-2	71062-8	R\$ 5.225,60	R\$ 5.225,60	R\$ 5.225,60
1	00	Caixa Economica	0870-2	71077-6	R\$ 2.400,58	R\$ 2.358,58	R\$ 2.400,58
1	00	BRADESCO	3293-0	33360-3	R\$ 500,00		R\$ 500,00
1	00	BRADESCO	3293-0	33365	R\$ 3.461,71	R\$ 3.202,50	R\$ 3.461,71
Total					R\$ 4.750.742,76	R\$ 4.375.415,79	R\$ 4.750.742,76




RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	01	Banco do Brasil	0184-8	18353-9	R\$ 18.408,92	R\$ 15.819,36	R\$ 18.408,92
1	01	Banco do Brasil	0184-8	34275-0	R\$ 3.889,73	R\$ 3.953,43	R\$ 3.889,73
1	01	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 310.183,71	R\$ 310.183,71	R\$ 310.183,71
1	01	Caixa Economica	0870-2	71006-7	R\$ 59.077,35	R\$ 59.067,85	R\$ 59.077,35
Total					R\$ 391.559,71	R\$ 389.024,35	R\$ 391.559,71

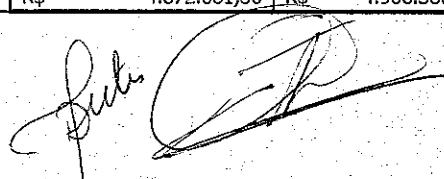
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	02	Banco do Brasil	0184-8	4102-5	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
1	02	Banco do Brasil	0184-8	58041-4	R\$ 14.388,37	R\$ 12.447,76	R\$ 14.388,37
1	02	Caixa Economica	0870-2	226041-0	R\$ 551.000,00	R\$ 551.000,00	R\$ 551.000,00
1	02	Caixa Economica	0870-2	492-8	R\$ 72.055,53	R\$ 71.964,95	R\$ 72.055,53
Total					R\$ 1.027.443,90	R\$ 1.025.412,71	R\$ 1.027.443,90



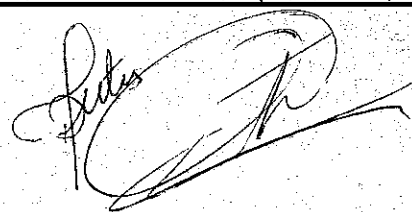
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	14	Caixa Economica	0870-2	6128-7	R\$ 514,40	R\$ 514,40	R\$ 514,40
1	14	Caixa Economica	0870-2	624000-3	R\$ 54,56	R\$ 54,56	R\$ 54,56
1	14	Caixa Economica	0870-2	624001-1	R\$ 12,92	R\$ 12,92	R\$ 12,92
1	14	Caixa Economica	0870-2	624002-0	R\$ 34.099,85	R\$ 0,01	R\$ 34.099,85
1	14	Caixa Economica	0870-2	624003-8	R\$ 22.901,95	R\$ 22.901,95	R\$ 22.901,95
1	14	Caixa Economica	0870-2	624004-6	R\$ 119,95	R\$ 0,10	R\$ 119,95
1	14	Caixa Economica	0870-2	624005-4	R\$ 27,29	R\$ 27,29	R\$ 27,29
1	14	Caixa Economica	0870-2	624006-2	R\$ 31.691,02	R\$ 31.681,52	R\$ 31.691,02
1	14	Caixa Economica	0870-2	624007-0	R\$ 224,48	R\$ 224,48	R\$ 224,48
1	14	Caixa Economica	0870-2	624008-9	R\$ 25.329,94	R\$ 25.329,94	R\$ 25.329,94
1	14	Caixa Economica	0870-2	624009-7	R\$ 3.923,43	R\$ 3.923,43	R\$ 3.923,43
1	14	Caixa Economica	0870-2	624020-8	R\$ 103.467,76	R\$ 103.467,76	R\$ 103.467,76
1	14	Caixa Economica	0870-2	624021-6	R\$ 36,20	R\$ 36,20	R\$ 36,20
1	14	Caixa Economica	0870-2	624022-4	R\$ 166.491,15	R\$ 166.491,15	R\$ 166.491,15
1	14	Caixa Economica	0870-2	624023-2	R\$ 248.476,30	R\$ 248.476,30	R\$ 248.476,30
1	14	Caixa Economica	0870-2	624024-0	R\$ 346,50	R\$ 346,50	R\$ 346,50
1	14	Caixa Economica	0870-2	624025-9	R\$ 53.354,07	R\$ 53.354,07	R\$ 53.354,07
1	14	Caixa Economica	0870-2	624027-5	R\$ 83.785,41	R\$ 83.785,41	R\$ 83.785,41
1	14	Caixa Economica	0870-2	624028-3	R\$ 6.381,78	R\$ 6.381,78	R\$ 6.381,78
1	14	Caixa Economica	0870-2	624031-3	R\$ 3.519.818,67	R\$ 3.519.749,13	R\$ 3.519.818,67
1	14	Caixa Economica	0870-2	624032-1	R\$ 605.164,69	R\$ 605.164,69	R\$ 605.164,69
1	14	Caixa Economica	0870-2	626000-4	R\$ 157,71	R\$ 157,71	R\$ 157,71
Total					R\$ 4.906.380,03	R\$ 4.872.081,30	R\$ 4.906.380,03



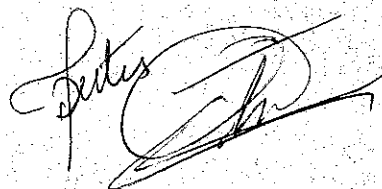
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	15	Banco do Brasil	0184-8	23195-9	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,21
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26136-X	R\$ 399.375,64	R\$ 399.345,19	R\$ 399.375,64
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26136-X	R\$ 169.839,90	R\$ 169.839,90	R\$ 169.839,90
1	15	Banco do Brasil	0184-8	26739-2	R\$ 58,79	R\$ 58,79	R\$ 58,79
1	15	Banco do Brasil	0184-8	33152-X	R\$ 21,05	R\$ 21,05	R\$ 21,05
1	15	Banco do Brasil	0184-8	37984-0	R\$ 335.938,74	R\$ 335.938,74	R\$ 335.938,74
1	15	Banco do Brasil	0184-8	40510-8	R\$ 116,58	R\$ 116,58	R\$ 116,58
1	15	Banco do Brasil	0184-8	50735-0	R\$ 467,96	R\$ 467,96	R\$ 467,96
1	15	Banco do Brasil	0184-8	50800-4	R\$ 505,82	R\$ 505,82	R\$ 505,82
1	15	Banco do Brasil	0184-8	55264-X	R\$ 75.340,41	R\$ 75.339,41	R\$ 75.340,41
1	15	Banco do Brasil	0184-8	55265-8	R\$ 236.795,39	R\$ 236.795,39	R\$ 236.795,39
1	15	Banco do Brasil	0184-8	58147-X	R\$ 10.853,50	R\$ 10.853,50	R\$ 10.853,50
1	15	Banco do Brasil	0184-8	6379-7	R\$ 2,16	R\$ 2,16	R\$ 2,16
1	15	Banco do Brasil	0184-8	7306-7	R\$ 977,23	R\$ 977,23	R\$ 977,23
Total					R\$ 1.230.293,38	R\$ 1.230.261,93	R\$ 1.230.293,38



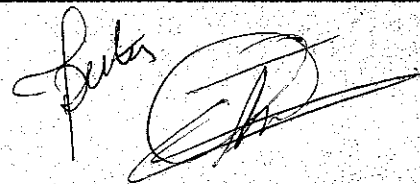
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	16	Banco do Brasil	0184-8	27224-8	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71
Total					R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71	R\$ 13.802,71



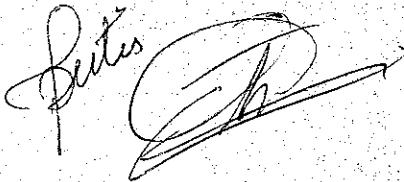
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	17	Banco do Brasil	0184-8	22047-7	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12
Total					R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12	R\$ 3.779.137,12



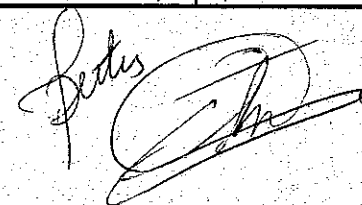
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	18	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$ 1.451.382,20	R\$ 1.451.382,20	R\$ 1.451.382,20
Total					R\$ 1.451.382,20	R\$ 1.451.382,20	R\$ 1.451.382,20



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	19	Banco do Brasil	0184-8	32816-2	R\$ 28.963,49	R\$ -	R\$ 28.963,49
1	19	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$ 435.131,07	R\$ 435.131,07	R\$ 435.131,07
1	19	Caixa Economica	0870-2	500-2	R\$ 32,71	R\$ 0,02	R\$ 32,71
Total					R\$ 464.127,27	R\$ 435.131,09	R\$ 464.127,27



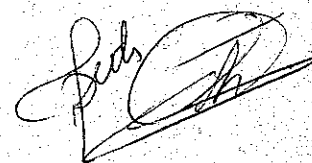
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	21	Caixa Economica	0870-2	482-0	R\$ 92,43	R\$ 0,02	R\$ 92,43
Total					R\$ 92,43	R\$ 0,02	R\$ 92,43



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	22	Banco do Brasil	0184-8	27114-4	R\$ 9.582,75	R\$ 9.582,75	R\$ 9.582,75
1	22	Banco do Brasil	0184-8	39526-9	R\$ 50.738,05	R\$ 50.738,05	R\$ 50.738,05
1	22	Banco do Brasil	0184-8	42159-6	R\$ 179,97		R\$ 179,97
1	22	Banco do Brasil	0184-8	43713-1	R\$ 30.056,65	R\$ 30.056,65	R\$ 30.056,65
1	22	Banco do Brasil	0184-8	44757-9	R\$ 404.173,87	R\$ 404.173,87	R\$ 404.173,87
1	22	Banco do Brasil	0184-8	48786-4	R\$ 2.457,85	R\$ 2.457,85	R\$ 2.457,85
1	22	Banco do Brasil	0184-8	48810-0	R\$ 1.827,38	R\$ 1.827,38	R\$ 1.827,38
1	22	Banco do Brasil	0184-8	49863-8	R\$ 138,13	R\$ 138,13	R\$ 138,13
Total					R\$ 499.154,65	R\$ 498.974,68	R\$ 499.154,65



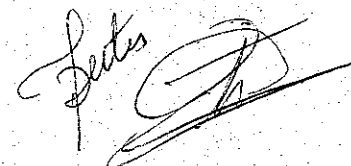
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	23	Banco do Brasil	0184-8	42916-3	R\$ 223.023,03	R\$ 223.023,03	R\$ 223.023,03
1	23	Caixa Economica	0870-2	71073-3	R\$ 226.164,85	R\$ 226.122,85	R\$ 226.164,85
Total					R\$ 449.187,88	R\$ 449.145,88	R\$ 449.187,88

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	24	Banco do Brasil	0184-8	35516-X	R\$ 169.786,90	R\$ 168.316,90	R\$ 169.786,90
1	24	Banco do Brasil	0184-8	56402-8	R\$ 146,70	R\$ 146,70	R\$ 146,70
1	24	Caixa Economica	0870-2	429-4	R\$ 2.308.864,79	R\$ 2.308.864,79	R\$ 2.308.864,79
1	24	Caixa Economica	0870-2	50-7	R\$ 12.822,11	R\$ 12.822,11	R\$ 12.822,11
1	24	Caixa Economica	0870-2	51-5	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
1	24	Caixa Economica	0870-2	647132-3	R\$ 1.089.490,57	R\$ 1.089.490,57	R\$ 1.089.490,57
1	24	Caixa Economica	0870-2	647185-4	R\$ 23.909,29	R\$ 23.909,29	R\$ 23.909,29
1	24	Caixa Economica	0870-2	647250-8	R\$ 293.955,75	R\$ 293.955,75	R\$ 293.955,75
1	24	Caixa Economica	0870-2	647279-6	R\$ 80.222,01	R\$ 80.222,01	R\$ 80.222,01
1	24	Caixa Economica	0870-2	647280-0	R\$ 15.247,00	R\$ 15.247,00	R\$ 15.247,00
1	24	Caixa Economica	0870-2	647282-6	R\$ 113.675,42	R\$ 113.675,42	R\$ 113.675,42
1	24	Caixa Economica	0870-2	71072-5	R\$ 177,51	R\$ 177,51	R\$ 177,51
1	24	Caixa Economica	0870-2	71076-8	R\$ 724,81	R\$ 724,81	R\$ 724,81
Total					R\$ 4.109.022,88	R\$ 4.107.552,88	R\$ 4.109.022,88



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

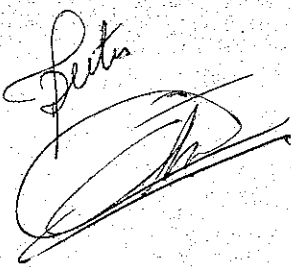
Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	25	Banco do Brasil	0184-8	12838-4	R\$ 114.162,01	R\$ 114.141,71	R\$ 114.162,01
Total					R\$ 114.162,01	R\$ 114.141,71	R\$ 114.162,01

Lucas



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53068-9	R\$ 24.392,85	R\$ 24.392,85	R\$ 24.392,85
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53069-7	R\$ 8.036,25	R\$ 8.036,25	R\$ 8.036,25
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53071-9	R\$ 90.259,13	R\$ 90.259,13	R\$ 90.259,13
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53073-5	R\$ 113.307,03	R\$ 113.307,03	R\$ 113.307,03
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53075-1	R\$ 26.465,95	R\$ 26.465,95	R\$ 26.465,95
1	29	Banco do Brasil	0184-8	53079-4	R\$ 105.361,69	R\$ 105.361,69	R\$ 105.361,69
1	29	Banco do Brasil	0184-8	57425-2	R\$ 52.598,22	R\$ 52.598,22	R\$ 52.598,22
1	29	Banco do Brasil	0184-8	59186-6	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Total					R\$ 570.421,12	R\$ 570.421,12	R\$ 570.421,12



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

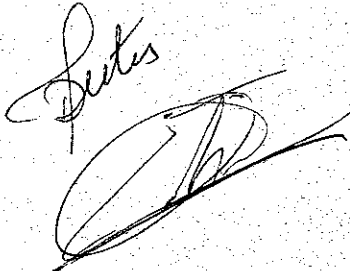
Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	30	Caixa Economica	0870-2	443-0	R\$ 503.312,94	R\$ 503.312,84	R\$ 503.312,94
1	30	Caixa Economica	0870-2	71043-1	R\$ 33.823,86	R\$ 33.785,86	R\$ 33.823,86
Total					R\$ 537.136,80	R\$ 537.098,70	R\$ 537.136,80

Sentes



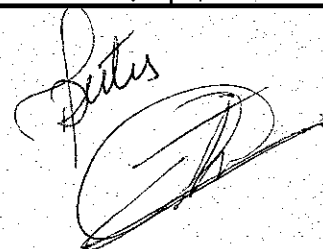
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	42	Banco do Brasil	0184-8	11958-X	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
1	42	Banco do Brasil	0184-8	14616-1	R\$ 238,69	R\$ 238,69	R\$ 238,69
1	42	Banco do Brasil	0184-8	16192-6	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 4,25
1	42	Banco do Brasil	0184-8	17891-8	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 1,60
1	42	Banco do Brasil	0184-8	18360-1	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00
1	42	Banco do Brasil	0184-8	21929-0	R\$ 554,78	R\$ -	R\$ 554,78
1	42	Banco do Brasil	0184-8	21952-5	R\$ 7,76	R\$ -	R\$ 7,76
1	42	Banco do Brasil	0184-8	22254-2	R\$ 4.737,85	R\$ 4.737,85	R\$ 4.737,85
1	42	Banco do Brasil	0184-8	26814-3	R\$ 4.529,18	R\$ 4.529,18	R\$ 4.529,18
1	42	Banco do Brasil	0184-8	30494-8	R\$ 170.659,86	R\$ 170.659,86	R\$ 170.659,86
1	42	Banco do Brasil	0184-8	31380-7	R\$ 84.405,97	R\$ 84.405,97	R\$ 84.405,97
1	42	Banco do Brasil	0184-8	32281-4	R\$ 269,48	R\$ -	R\$ 269,48
1	42	Banco do Brasil	0184-8	36.217-4	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40181-1	R\$ 7.315,73	R\$ 7.315,73	R\$ 7.315,73
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40182-X	R\$ 47.060,00	R\$ 47.060,00	R\$ 47.060,00
1	42	Banco do Brasil	0184-8	40185-4	R\$ 57.731,63	R\$ 57.731,63	R\$ 57.731,63
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41754-8	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41755-6	R\$ 60.606,28	R\$ 60.606,28	R\$ 60.606,28
1	42	Banco do Brasil	0184-8	41757-2	R\$ 13.987,05	R\$ 13.987,05	R\$ 13.987,05
1	42	Banco do Brasil	0184-8	42424-2	R\$ 74.699,87	R\$ 74.699,87	R\$ 74.699,87
1	42	Banco do Brasil	0184-8	45362-5	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 10,15
1	42	Banco do Brasil	0184-8	7024-6	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ 5.400,00
Total					R\$ 532.337,45	R\$ 526.074,96	R\$ 532.337,45



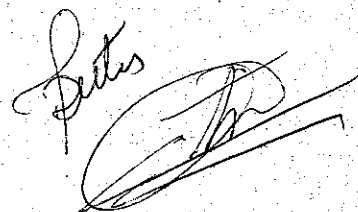
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
1	43	Banco do Brasil	0184-8	31545-1	R\$ 3.032,60	R\$ 3.032,60	R\$ 3.032,60
1	43	Banco do Brasil	0184-8	51953-7	R\$ 60.376,13	R\$ 60.376,13	R\$ 60.376,13
1	43	Banco do Brasil	0184-8	52166-3	R\$ 47.264,71	R\$ 47.264,71	R\$ 47.264,71
Total					R\$ 110.673,44	R\$ 110.673,44	R\$ 110.673,44



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

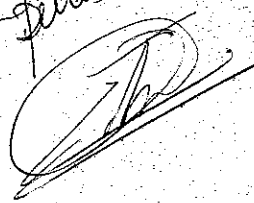
Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	42	Banco do Brasil	0184-8	31380-7	R\$ 151.619,07	R\$ 151.619,07	R\$ 151.619,07
3	43	Banco do Brasil	0184-8	31545-1	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15
3	00	Banco do Brasil	0184-8	44090-6	R\$ 16,77	R\$ -	R\$ 16,77
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53068-9	R\$ 25.383,84	R\$ 25.383,84	R\$ 25.383,84
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53071-9	R\$ 25.324,61	R\$ 25.324,61	R\$ 25.324,61
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53079-4	R\$ 14.738,22	R\$ 14.738,22	R\$ 14.738,22
3	42	Banco do Brasil	0184-8	53304-1	R\$ 216.152,03	R\$ 216.152,03	R\$ 216.152,03
3	29	Banco do Brasil	0184-8	57425-2	R\$ 83.877,45	R\$ 83.877,45	R\$ 83.877,45
3	18	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$ 27.516,48	R\$ 27.516,48	R\$ 27.516,48
3	00	Caixa Economica	0870-2	456-1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
3	00	Caixa Economica	0870-2	458-8	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
3	14	Caixa Economica	0870-2	624031-3	R\$ 490.105,78	R\$ 490.105,78	R\$ 490.105,78
3	00	BRADESCO	3293-0	33330-1	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 2,90
3	00	BRADESCO	3293-0	33359-0	R\$ 6.098,71	R\$ -	R\$ 6.098,71
3	00	BRADESCO	3293-0	33361-1	R\$ 2.568,78	R\$ 15,30	R\$ 2.568,78
Total					R\$ 1.116.842,81	R\$ 1.108.173,85	R\$ 1.116.842,81



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	00	Banco do Brasil	0184-8	44090-6	R\$ 16,77	R\$ -	R\$ 16,77
3	00	Caixa Economica	0870-2	456-1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
3	00	Caixa Economica	0870-2	458-8	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
3	00	BRABESCO	3293-0	33330-1	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 2,90
3	00	BRABESCO	3293-0	33359-0	R\$ 6.098,71	R\$ -	R\$ 6.098,71
3	00	BRABESCO	3293-0	33361-1	R\$ 2.568,78	R\$ 15,30	R\$ 2.568,78
Total					R\$ 8.687,18	R\$ 18,22	R\$ 8.687,18

Leites



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	14	Caixa Economica	0870-2	624031-3	R\$ 490.105,78	R\$ 490.105,78	R\$ 490.105,78
Total					R\$ 490.105,78	R\$ 490.105,78	R\$ 490.105,78

Santos

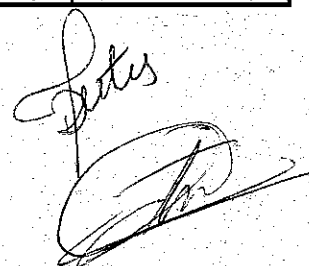

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	18	Banco do Brasil	0184-8	58510-6	R\$ 27.516,48	R\$ 27.516,48	R\$ 27.516,48
Total					R\$ 27.516,48	R\$ 27.516,48	R\$ 27.516,48

Leites

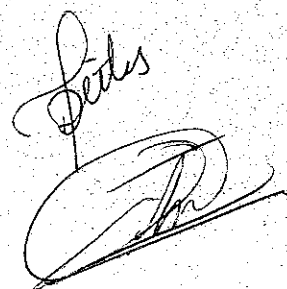

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53068-9	R\$ 25.383,84	R\$ 25.383,84	R\$ 25.383,84
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53071-9	R\$ 25.324,61	R\$ 25.324,61	R\$ 25.324,61
3	29	Banco do Brasil	0184-8	53079-4	R\$ 14.738,22	R\$ 14.738,22	R\$ 14.738,22
3	29	Banco do Brasil	0184-8	57425-2	R\$ 83.877,45	R\$ 83.877,45	R\$ 83.877,45
Total					R\$ 149.324,12	R\$ 149.324,12	R\$ 149.324,12



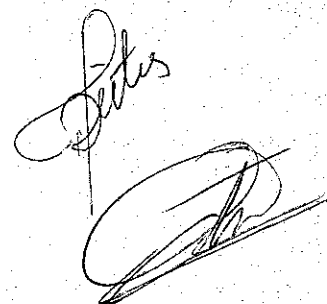
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	42	Banco do Brasil	0184-8	31380-7	R\$ 151.619,07	R\$ 151.619,07	R\$ 151.619,07
3	42	Banco do Brasil	0184-8	53304-1	R\$ 216.152,03	R\$ 216.152,03	R\$ 216.152,03
Total					R\$ 367.771,10	R\$ 367.771,10	R\$ 367.771,10



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recurso		Banco	Agência	Conta Corrente	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliação
3	43	Banco do Brasil	0184-8	31545-1	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15
Total					R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15	R\$ 73.438,15





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mem.nº 15/Sefin

Cáceres/MT, 14 de maio de 2019.

A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECETA E GOVERNO

JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR

Secretário de Controle Externo de Receita e Governo Do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

**Assunto: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO
OFÍCIO 03/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**

PREFEITURA MUNICIPAL

- Item 1- Segue Demonstrativo de Disponibilidade
- Item 2 e 3 – Segue juntamente com as conciliações os extratos bancários
- Item 4 – Segue Relatório de Dívida Ativa.
- Item 5 – Segue Relatório de Receitas.
- Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.
- Item 7 – Relação de despesa de exercício anterior

CÂMARA MUNICIPAL

- Item 1, 2 e 3- Segue Relatório Câmara Municipal
- Item 4 e 5 – Não houve.
- Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.
- Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

PREVICAÁCERES

- Item 1- Segue Demonstrativo de Disponibilidade
- Item 2 e 3 – Segue as conciliações e extratos bancários
- Item 4 – Não possui Dívida Ativa tributária.
- Item 5 – Não arrecada receita de impostos, taxas e outros não tributárias.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.

Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

AGUAS DO PANTANAL

Item 1- Segue Demonstrativo de Disponibilidade

Item 2 – Segue juntamente com as conciliações os extratos bancários

Item 3- Segue juntamente com as conciliações os extratos bancários

Item 4 – Segue Relatório de Dívida Ativa.

Item 5 – Segue Relatório de Receitas.

Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.

Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos se houver.

Cáceres/MT, 14 de maio de 2019.



ELISEU LUCAS MONTEIRO
Contador Geral



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0289/2019-GP/PMC

Cáceres - MT, 12 de Abril de 2019.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Controle Externo de Receitas e Governo

Secretário Joel Bino do Nascimento Junior

Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, nº 01, Ed. Marechal Rondon

Centro Político Administrativo - CPA

Cuiabá-MT – CEP 78049-915

- **CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA (MUNICÍPIO DE CÁCERES): nº 1.115.187**
- **Prefeito Municipal: Francis Maris Cruz**
- **CPF nº 103.605.221-49 – RG nº 802016-1/SSP/SP**
- **Endereço: Rua São Pedro, nº 70, Bairro Cavallhada, Cáceres –MT**

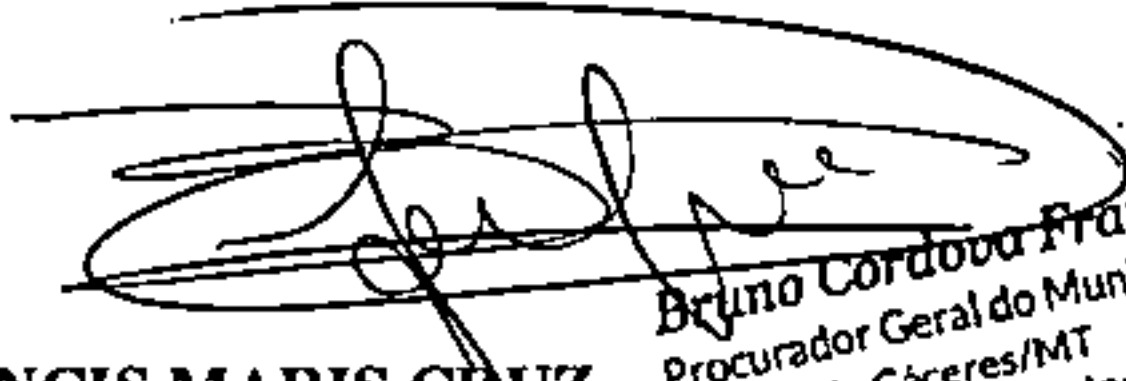
Ref.: ofício nº 3/2019-TCE

Senhor Secretário:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 3/2019, de 18/02/2019 pelo qual esse Egrégio Tribunal solicita ao Gestor Municipal que apresente informações e documentação para subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referente ao exercício de 2018.

Em face do volume de documentos e informações apresentadas, encaminho manifestação através do Memorando nº 270/2019-1doc/PGM, Memorando nº 133/2019- 1Doc/PGM e Memorando nº 3.082/2019-1Doc/SEFIN, esse contendo toda a relação de documentos contidos em meio digital (CD-ROM), conforme solicitado por essa corte.

Atenciosamente.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres

Bruno Cordova França
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Decreto 056/2019



Memorando 3.082/2019

De: Eliseu M. - SEFIN-CG

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Leli...

Data: 11/04/2019 às 00:24:21

DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS AO TCEMT - OFICIO 03/2019

Prezado Senhor,

Informo que estou enviando o CD com a gravação dos documentos solicitados pelo tribunal de contas do estado de mato grosso os quais deverão ser encaminhados, em resposta ao Ofício nº 03/2019 de Joel Bino do Nascimento Junior - Secretario de Controle Externo de Receitas e Governo.

Segue abaixo relação de documentos que estão seguindo gravados no CD, para que sejam encaminhados ao TCEMT.

PREFEITURA MUNICIPAL

Item 1- Segue Demonstrativo de Disponibilidade

Item 2 – Extratos Bancários das contas 01 01 2018 e 31 12 2018

Item 3- Conciliações bancárias do dia 01 01 2018 e do dia 31 12 2018

Item 4 – Segue Relatório de Dívida Ativa.

Item 5 – Segue Relatório de Receitas, este relatório será complementado com o Item 4.

Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.

Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

CAMARA MUNICIPAL

Item 1, 2 e 3- Segue Relatorio Câmara Municipal

Item 4 e 5 – Não houve.

Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.

Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

PREVICÁCERES

Item 1- Segue Demonstrativo de Disponibilidade

Item 2 e 3 – Segue as conciliações e extratos bancários

Item 4 – Não possui Divida Ativa tributaria.

Item 5 – Não arrecada receita de impostos, taxas e outros não tributárias.

Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.

Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

AGUAS DO PANTANAL

Item 1- Segue Demonstrativo de Disponibilidade

Item 2 – Segue juntamente com as conciliações os extratos bancários

Item 3- Segue juntamente com as conciliações os extratos bancários

Item 4 – Segue Relatório de Dívida Ativa.

Item 5 – Segue Relatório de Receitas.

Item 6 - Informo que todos os pagamentos são efetuados via transferência bancária.

Item 7 – Não possui despesa de exercício anterior.

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos se houver.

_Eliseu Lucas Monteiro

Contador Geral

Despacho Memorando 1: 3.082/2019

De: Camila J. - GAB

Para: GAB-CHEF - Chefe de Gabinete

Data: 11/04/2019 às 09:20:54

_Camila Maria de Jesus

Despacho Memorando 2: 3.082/2019.

De: Leliane B. - GAB-CHEF

Para: SEFIN-CG - Contabilidade Geral

Data: 12/04/2019 às 09:56:01

Solicito que seja anexado o Ofício nº 03 /2019 DO TCE

_Leliane Barros



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício nº : 3/2019

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2019

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

Assunto: **Solicitação de Informações**

Senhor(a) Prefeito(a),

Com fundamento na Lei Complementar nº 269 de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de MT) e na Resolução nº 14 de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de MT) e com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referente ao exercício de 2018, solicitamos os seguintes documentos e informações complementares:

- 1. Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTES DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	
MÊS/ANO:	Dezembro/2018





SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte XX- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Instruções de preenchimento:

- A) Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;
- B) Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;





SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: sacex-receita@tce.mt.gov.br

- C) De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;
- D) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.
2. **Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo inicial de 2018 (01/01/2018) e o saldo final de 2018 (31/12/2018), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;**
 3. **Apresentar as conciliações bancárias do dia 01/01/2018 e do dia 31/12/2018 de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;**
 4. **Apresentar relatórios da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, discriminando: o saldo inicial do exercício de 2018, o total inscrito no exercício de 2018, o total recebido no exercício de 2018, o total dos acréscimos legais e correções do exercício de 2018, o saldo final do exercício de 2018 e o montante geral da dívida ativa por natureza de receita Tributária e não Tributária do exercício de 2018;**
 5. **Apresentar relatórios das receitas de impostos, taxas, contribuições e demais créditos não tributários, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, discriminando: o valor lançado no exercício de 2018, o valor arrecadado no exercício de 2018, o valor do desconto concedido no exercício de 2018 e o valor inscrito em dívida ativa no exercício de 2018;**
 6. **Apresentar comprovantes dos registros contábeis das contas que compõem a conta “caixa e equivalentes de caixa” do balanço patrimonial consolidado, exceto da conta “banco conta movimento”, uma vez que já foram solicitados os extratos e conciliações bancárias nos itens acima;**





SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

7. Apresentar a relação e comprovantes das despesas empenhadas no exercício de 2019 (empenhos realizados até a prazo final do encaminhamento) que foram classificadas orçamentariamente no elemento 92-Despesas de Exercícios Anteriores.

As informações e documentos deverão ser protocolados até o **dia 15 de março de 2018**, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, e serão juntadas ao respectivo processo de Contas Anuais de Governo, exercício 2018.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelo telefone (65) 3613-7129/ 3324-4334, falar com Micheline Fátima de Souza Falcão.

(assinatura digital)

JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR

SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO



	Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535 e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br
---	--	--

Ofício Circular Nº	: 3/2019
---------------------------	-----------------

Cuiabá-MT, 15 de março de 2019

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo

Texto normal sem negrito com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas e uma linha entre cada parágrafo...

(assinatura digital)¹
Joel Bino do Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.



 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
	Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186
	E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício nº	: 6/2019
-----------	----------

Cuiabá-MT, 15 de março de 2019

A Sua Excelência o Senhor
Neurilan Fraga
Presidente da AMM – Associação Matogrossense dos Municípios
Cuiabá – MT

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 026/2019**

Em resposta ao Ofício Presidência nº 026/2019, referente a requerimento de prorrogação de prazo para protocolo das informações e documentos solicitados aos Prefeitos Municipais pelo Ofício Circular nº 03/2019, informa-se o que segue:

O TCE-MT tem aperfeiçoado os procedimentos de fiscalização nas suas diversas áreas de atuação, principalmente após a recente reestruturação pela qual passou a sua área técnica, com isso tem surgido demandas por informações e documentos que antes não eram requeridos de seus fiscalizados.

Tais demandas não visam atribular ou prejudicar o andamento dos trabalhos nas diversas unidades gestoras, mas apenas estabelecer cada vez mais um controle externo de qualidade e, por consequência, auxiliar os gestores na difícil e importante missão de gerir recursos públicos com eficiência e efetividade.

Com relação ao prazo solicitado para prorrogação, 15 de abril de 2019, entende-se inicialmente se tratar de dilação excessiva, no entanto por se tratar de nova rotina estabelecida nesse exercício, conclui-se ser razoável atender ao requerimento apresentado.

Apesar do foco principal da AMM ser a prorrogação do prazo é importante que as manifestações apresentadas pelo Presidente sejam observadas, analisadas e respondidas, para que não fiquem dúvidas sobre a atuação dessa Secex de Receita e Governo, conforme segue:



 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
	Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186
	E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. Todas as informações solicitadas já foram ou estão sendo encaminhadas ao TCE/MT via sistema Aplic.

A própria preocupação com o prazo e o argumento de que a coleta das informações solicitadas irão gerar trabalhos extras demonstra que não se tratam de informações já encaminhadas, se assim fosse bastaria reencaminhá-las sem grandes percalços, sendo inclusive desnecessária a prorrogação do prazo.

Mas é importante frisar que apesar de algumas informações estarem presentes nas tabelas do layout do Aplic duas situações nos obrigaram a requerer fisicamente:

a) As informações não apresentam a completude necessária para análise correta da prestação de contas, fato observado durante análise das manifestações de defesa sobre as contas do exercício de 2017, principalmente com relação as disponibilidade das fontes de recursos.

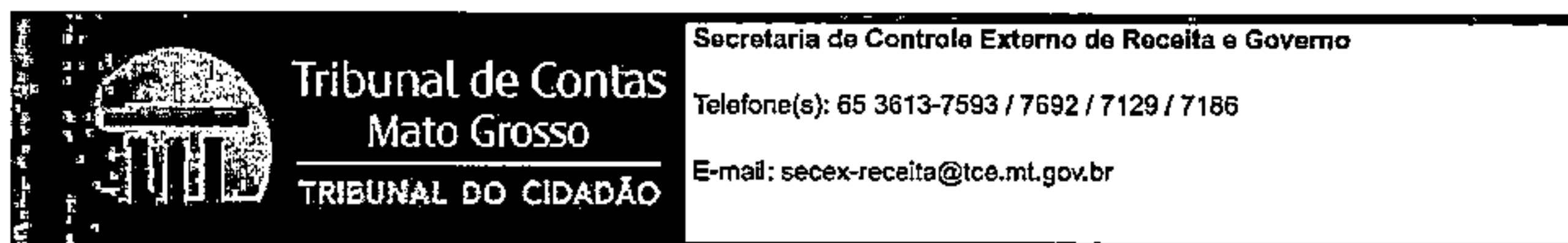
b) Baixa qualidade das informações encaminhadas pelos fiscalizados via sistema Aplic, constatada e confirmada pelos próprios fiscalizados que ao protocolar suas manifestações de defesa por várias vezes afirmam que "o Aplic está errado" e encaminham relatórios próprios para comprovar, inclusive extratos bancários.

Outras informações solicitadas não se referem aos valores da prestação de contas, mas aos valores existentes nos sistemas operacionais das prefeituras, como por exemplo as informações tributárias.

Não é incomum, baseado nas fiscalizações já realizadas, que os dados apresentados nos sistema sejam divergentes dos valores contabilizados, para isso o TCE em sua função principal de auditar as contas necessita de documentos e informações para garantir que os Balanços apresentados espelham de fato a contabilidade do ente.

2. O TCE possui acesso direto das contas correntes dos municípios mediante autorização do gestor aos bancos oficiais.





De fato o TCE possui tal autorização, no entanto, o requerimento de informações aos bancos oficiais não funciona como imagina o fiscalizado. O TCE-MT não tem acesso direto às contas bancárias, mas apenas a possibilidade de requerer pontualmente informações necessárias para subsidiar a realização de auditorias de movimentação financeira.

A tempestividade dessa informações também é prejudicada, considerando que o tempo solicitado pelos bancos para atendimento das demandas do TCE é extremamente dilatado.

- 3. As informações geradas podem apresentar divergência devido ao fato de que a movimentação bancária são automáticas e dinâmicas, assim como de que o período de colheita dos dados são divergentes do encerramento do mês ou do Balanço Geral.**

Preocupa o argumento apresentado nesse ponto específico, considerando que a movimentação bancária não é "dinâmica" como é apresentada, ou seja, não é possível ao banco ou ao correntista realizar movimentações retroativas, dessa forma o extrato bancário apresentado no fim do mês não é alterado de forma alguma.

Além do argumento foi apresentado ainda uma solicitação, conforme transcrição a seguir:

"Neste sentido solicitamos que assegurem que as informações oficiais de saldos bancários sejam exclusivamente aquelas informadas nos relatórios periódicos e do Balanço Geral do exercício que foram e serão enviados via Sistema Aplic, respectivamente."

A solicitação não pode ser atendida por ferir a competência de fiscalização do Tribunal de Contas, a comparação entre os extratos bancários e os valores registrados nas disponibilidades bancárias do Balanço é procedimento básico de fiscalização, devendo o fiscalizado garantir que os dados estejam fidedignos.



	Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
		Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186
		E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Os casos de divergências entre saldos financeiros e saldos contábeis devem ser demonstrados nas conciliações bancárias e possuírem documentação suficiente para dar suporte ao lançamento contábil.

Por fim, considerando os argumentos e informações apresentadas neste Ofício, informamos que o prazo apresentado inicialmente está prorrogado até o dia 15 de abril de 2019.

Atenciosamente,

(assinatura digital)¹
Joel Bino do Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.



Memorando 270/2019

De: Bruno F. - PGM

Para: GAB-CHEF - Chefe de Gabinete - A/C Le...

Data: 21/02/2019 às 16:06:03

Ofício TCE 03/2019

Relatório analítico para atendimento do Ofício TCE 03/2019:

_Bruno Cordova França
Procurador Geral do Município

Anexos:

ANALI.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres

Página 1

20/02/2019 (Qua)

17:52:14

Boletim Analítico de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Código Reduzido	Conta	Valor
Todos			
1.1.1.3.03.1.1.02.01	2	IRRF - PODER LEGISLATIVO	278.521,27
1.1.1.3.03.4.1.01.01	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	299.461,16
1.1.1.3.03.4.1.01.03	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	1.041.983,94
1.1.1.8.01.1.1.01	5	IMPOSTO IPTU - GERAL	5.549.663,89
1.1.1.8.01.1.2.01	8	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	37.141,95
1.1.1.8.01.1.3.01	11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.127.909,05
1.1.1.8.01.1.4.01	14	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	760.930,45
1.1.1.8.01.4.1.01	17	IMPOSTO ITBI - GERAL	2.920.155,99
1.1.1.8.01.4.2.01	20	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	40.299,76
1.1.1.8.01.4.3.01	23	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	34.476,20
1.1.1.8.01.4.4.01	26	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	5.391,08
1.1.1.8.02.3.1.01.03	329	ISSQN - GERAL	3.961.251,62
1.1.1.8.02.3.1.01.08	255	ISSQN - GERAL	6.572.907,15
1.1.1.8.02.3.1.02.01	333	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	806.185,18
1.1.1.8.02.3.1.02.09	256	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.410.245,08
1.1.1.8.02.3.2.01.02	275	MULTA E JUROS DE MORA DO - ISS SIMPLES NACIONAL	91.425,95
1.1.1.8.02.3.2.01.03	260	MULTA E JUROS DE MORA - ISS	24.173,54
1.1.1.8.02.3.3.01	35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	404.902,05
1.1.1.8.02.3.4.01	38	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	89.274,98
1.1.1.9.01.1.3.01	312	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.229.291,26
1.1.2.1.01.1.1.01	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	168.847,70
1.1.2.1.01.1.1.02	42	TAXA DE LIC.P/FUNC DE ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIA	1.458.906,55
1.1.2.1.01.1.1.03	43	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	103.577,32
1.1.2.1.01.1.1.05	45	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	49.714,23
1.1.2.1.01.1.1.06	46	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.969,26
1.1.2.1.01.1.1.13	264	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	176,55
1.1.2.1.01.1.1.14	265	TAXA DE LIC. EVENTUAL SIGMATUR	214,86
1.1.2.1.01.1.2.01	266	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.795,66
1.1.2.1.01.1.3.01	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC. SANITÁRIA	13.259,59
1.1.2.1.01.1.4.01	268	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FISC. SANITÁRIA	3.435,58
1.1.2.2.01.1.1.01	53	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	63.543,91
1.1.2.2.01.1.1.02	54	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.209,84
1.1.2.2.01.1.1.03	55	TAXA DE EXPEDIENTE	98.520,65
1.1.2.2.01.1.1.04	56	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	205.558,18
1.1.2.2.01.1.1.07	59	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS	224.967,82
1.9.1.0.01.1.1.02	273	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.577,70
1.9.9.0.12.2.1.00	274	ONUS DE SUCUMBENCIA	626.122,02
1.9.9.0.99.1.1.01	178	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	106.392,80
1.9.9.0.99.1.2.02	183	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	19.819,57
1.9.9.0.99.1.3.03	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	357.871,10
1.9.9.0.99.1.4.02	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	643.534,76
Total do Banco:			31.916.905,17
Total Geral =			31.916.905,17



Prefeitura Municipal de Cáceres

Página 2

20/02/2019 (Qua)

17:52:14

Boletim Analítico de 01/01/2018 a 31/12/2018

Tipo de Conta: Prefeitura

Código Regional: 0 a 999

Código Reduzido: 0 a 999

Tipo de Impressão: Geral

Banco: 0 a 999

Data Inicial: 01/01/2018 a 31/12/2018

Memorando 133/2019

De: Bruno F. - PGM

Para: PGM-GADA - Gerência de Controle de Arr...

Data: 19/02/2019 às 17:47:53

Relatório Dívida Ativa.

Prezada Maria Auxiliadora Ramos - PGM-GADA, boa tarde.

Solicito a geração de relatórios da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, discriminando: o saldo inicial do exercício de 2018, o total inscrito no exercício de 2018, o total recebido no exercício de 2018, o total dos acréscimos legais e correções do exercício de 2018, o saldo final do exercício de 2018 e o montante geral da dívida ativa por natureza de receita Tributária e não Tributária do exercício de 2018;

Atenciosamente,

Bruno Cordova França
Procurador Geral do Município

Despacho Memorando 1: 133/2019

De: Maria R. - PGM-GADA

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município...

Data: 20/02/2019 às 18:49:02

DOCUMENTOS EM ANEXOS

_Maria Auxiliadora Ramos

gerencia de controle de arrecadação

Anexos:

EVOLUCAOESTOQUEDIVIDACC 2.pdf

EVOLUCAOESTOQUEDIVIDACC1.pdf

Despacho Memorando 2: 133/2019

De: Bruno F. - PGM

Para: GAB-CHEF - Chefe de Gabinete - A/C Le...

Data: 21/02/2019 às 15:58:42

Segue Relatórios de Dívida Ativa, que atendem parcialmente a solicitação do TCE/MT, através do Ofício 03/2019, que determinou:

4 - Apresentar relatórios da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, discriminando: o saldo inicial do exercício de 2018, o total inscrito no exercício de 2018, o total recebido no exercício de 2018, o total dos acréscimos legais e correções do exercício de 2018, o saldo final do exercício de 2018 e o montante geral da dívida ativa por natureza de receita Tributária e não Tributária do exercício de 2018;



Prefeitura Municipal de Cáceres

20/02/2019 Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Janeiro de 2018

07:47:25

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	37.885.145,19	270,34	212.387,80	145.586,65	133.209,28	737.288,46	38.131.520,26
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	880.828,03		21.621,82		31.004,69	14.540,69	842.742,21
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.458.650,16		55.639,42	65,36	169,43	50.425,20	3.453.201,15
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	28.373.350,29		148.872,05	37.566,83	97.424,21	687.152,74	28.776.639,94
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	398.032,92		1.987,20	2.275,51	4.851,45	9.273,86	398.392,62
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	7.418.680,45		34.304,34	37,11	4.149,39	59.084,39	7.439.274,00
	78.414.687,04	270,34	474.812,63	185.531,46	270.608,45	1.557.765,34	79.041.770,18



Prefeitura Municipal de Cáceres

20/02/2019 Página:1

Evolução do Estoque de Dívidas - Dezembro de 2018

17:23:31

Classificação Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A. (+)	Pagamentos (-)	Prescrições (-)	Cancelamentos (-)	Correção (+)	= Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	35.221.188,32	8.764.003,52	124.260,01	63.020,15	67.114,95	771.285,78	44.482.082,51
1.1.1.8.01.4.3.0 23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	755.719,76			322,67	32.917,60	14.835,78	737.315,27
1.1.1.8.02.3.3.0 35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.268.356,20	359.001,47	49.059,56	22.103,13	94.293,92	87.222,58	3.547.123,64
1.1.1.9.01.1.3.0 312 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	27.599.681,61	627.467,46	77.986,06	72.332,69	4.216,74	541.665,91	28.614.279,49
1.1.2.1.01.1.3.0 267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	388.641,07	50.142,64	1.095,48	14,35	45,24	9.563,23	447.191,87
1.9.9.0.99.1.3.0 189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	6.746.545,77	2.627.246,98	25.988,67	7.238,12	901,71	136.676,49	9.476.340,74
	73.978.132,73	12.427.862,07	278.389,78	185.031,11	199.490,16	1.561.249,77	87.304.333,52

1Doc: Memorando 1: 133/2019 | Anexo: EVOLUCAOESTOQUEDIVIDACC 2.pdf (1/1) - 13/8

Despacho Memorando 3: 133/2019

De: Maria R. - PGM-GADA

Data: 25/02/2019 às 12:31:16

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município ...

RELATORIO DE DIVIDA ATIVA

_Maria Auxiliadora Ramos
gerencia de controle de arrecadação

Anexos:

RELATORIO.pdf

Estoque de Dívidas - período 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Inscr. em D.A.(+)	Pagamentos(-)	Correção(+)	Prescrições(-)	Cancelamentos(-)	Saldo Atual
1.1.1.8.01.1.3.0	11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	37.885.145,19	8.799.409,10	2.127.909,05	2.412.150,36	1.351.840,56	1.134.872,53	44.482.082,51
1.1.1.8.01.4.3.0	23 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	880.828,03	0,00	34.476,20	33.089,27	8.446,51	133.679,32	737.315,27
1.1.1.8.02.3.3.0	35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.458.650,16	466.256,50	404.902,05	171.296,68	27.111,15	117.066,50	3.547.123,64
1.1.2.1.01.1.3.0	267 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.	398.032,92	51.138,45	13.259,59	20.969,04	3.218,52	6.470,43	447.191,87
1.1.1.9.01.1.3.0	312 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	28.373.350,29	638.100,55	1.229.291,26	1.777.965,47	393.298,42	552.547,14	28.614.279,49
1.9.9.0.99.1.3.0	189 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.418.680,45	2.631.669,51	357.871,10	265.020,68	471.434,44	9.724,36	9.476.340,74
		78.414.687,04	12.586.574,11	4.167.709,25	4.680.491,50	2.255.349,60	1.954.360,28	87.304.333,52

Despacho Memorando 4: 133/2019

De: Bruno F. - PGM

Data: 26/02/2019 às 09:55:28

Para: GAB-CHEF - Chefe de Gabinete - A/C Le...

Seguem relatórios para encaminhamento ao TCE.

Bruno Cordova França
Procurador Geral do Município



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 127191 D

Ano 2019

CUIABÁ-MT, 15/04/2019

Procedência: 1115187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Principal 1115187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 03/2019, ENCAMINHA DOC REF AO PROCESSO NR 166960/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator JOÃO BATISTA CAMARGO
Procurador