

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.162-9 - PMSGAFMAS ACESUASTRAB

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	211,499.72

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 211,499.72


Neza Regina da Cruz Souza
Tresporeira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.162-9 PMSGA FMSA ACESUASTRAB									
14/12		SALDO ANTERIOR							0,00 C
14/12		TX D=01/15.162-9- FNT:01029 C=15.162-9- FNT:01029()				01029	1,527.55		1,527.55 C
		ESTORNO-TX D=01/15.162-9- FNT:01029 C=15.162-9- FNT:01029()				01029		1,527.55	0,00 C
		Sub-Total					1,527.55	1,527.55	0,00 C
		Total Geral					1,527.55	1,527.55	0,00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/15.162-9 TITULOS. PMSG FMS ACESUASTRAB									
4/12		SALDO ANTERIOR							211.032,75 C
4/12		TX D=01/15.162-9- FNT:01029 C=15.162-9- FNT:01029()				01029	1.527,55	1.527,55	209.505,20 C
		ESTORNO-TX D=01/15.162-9- FNT:01029 C=15.162-9- FNT:01029()				01029	1.527,55		211.032,75 C
		Sub-Total					1.527,55	1.527,55	211.032,75 C
9/12	000000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAs-				01029	486,97		211.499,72 C
		Sub-Total					486,97	0,00	211.499,72 C
		Total Geral					1.994,52	1.527,55	211.499,72 C



Extrato conta corrente

A336021105309645011
02/01/2018 11:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 15162-9 SAO GONCALACESUASTRAB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645012
02/01/2018 11:14:34

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15162-9 SAO GONCALACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	211.032,75			59.702,295457		
29/12/2017	SALDO ATUAL	211.499,72			59.702,295457		59.702,295457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.032,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,97
SALDO ATUAL =	211.499,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.163-7 - PMSGAFMAS BPC ESCOLA

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,301.30

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

10,301.30


Heuza Daga da Cruz Souza
Tespureira-Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.163-7 PMSGA FMS BPC ESCOLA									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
									0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.163-7 TITULOS. PMSGF FNAS BPC ESCOLA										
09/12		000000	SALDO ANTERIOR				01029	22.74		10,278.56 C
			1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS-							10,301.30 C
			Sub-Total					22.74	0.00	10,301.30 C
			Total Geral					22.74	0.00	10,301.30 C

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15163-7 SAO GONCALOBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645014
02/01/2018 11:15:21

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15163-7 SAO GONCALOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.278,56			2.907,859061		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.301,30			2.907,859061		2.907,859061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.278,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,74
SALDO ATUAL =	10.301,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.164-5 - PMSGF FMS BL GBF FNAS

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	323,583.73

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

323,583.73


Helena Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nº Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
164-5 PMSGA FNAS BL GBF FNAS									
1/12	120101	SALDO ANTERIOR							0.00 C
1/12		ANTONIO DANTAS NETO	40201711100	339014000		01029	1,336.90	1,327.50	-1,327.50 D
		TX: D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:010290				01029			9.40 C
		Sub-Total					1,336.90	1,327.50	9.40 C
7/12	120702	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4017012300	339039000		01029		84.58	-75.18 D
7/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4017042600	339039000		01029		250.00	-325.18 D
7/12	120701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4017012300	339039000		01029		258.40	-583.58 D
7/12	120703	COSERN	4017012300	339039000		01029		1,165.87	-1,749.45 D
7/12		TX: D=15.164-5- FNT:01029 C=01/15.164-5- FNT:01029(APLICACAO)				01029		29,623.94	-31,373.39 D
7/12	000030	1721341200-PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF-				01029	31,382.79		9.40 C
		Sub-Total					31,382.79	31,382.79	9.40 C
3/12		TX: D=15.164-5- FNT:01009 C=15.164-5- FNT:01029(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)				01000		3,119.91	-3,110.51 D
3/12		TX: D=15.164-5- FNT:01000 C=15.164-5- FNT:01029(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)				01029	3,119.91		9.40 C
3/12		TX: D=15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:010000()				01029	3,129.31		-3,119.91 D
3/12		TX: D=15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:010000()				01000	3,129.31		9.40 C
		Sub-Total					6,249.22	6,249.22	9.40 C
4/12	158002	SAAE	4017012300	339039000		01029		129.15	-119.75 D
4/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	4017111700	339039000		01029		1,398.40	-1,518.15 D
4/12		TX: D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(APLICACAO)				01029	1,527.55		9.40 C
		Sub-Total					1,527.55	1,527.55	9.40 C
9/12	016815	NACIONAL VEICULO E SERVIÇO LTDA	4017120800	339039000		01029		95.00	-85.60 D
9/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4017042600	339039000		01029		250.00	-335.60 D
9/12	016815	NACIONAL VEICULO E SERVIÇO LTDA	4017120600	339039000		01029		280.49	-616.09 D
9/12	122001	RANDIERE R MARTINS - ME	4017101600	339039000		01029		355.50	-971.59 D
9/12	052714	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	4017120100	339039000		01029		2,173.67	-3,145.26 D
9/12		TX: D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029	3,164.06		18.80 C
		Sub-Total					3,164.06	3,154.66	18.80 C
1/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA				01029		862.50	-843.70 D
1/12	000036	TX: D=15.164-5- FNT:01029 C=01/15.164-5- FNT:01029(APLICACAO)	4017112800	339039000		01029		30,651.23	-31,494.93 D
1/12		1721341200-PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF-				01029	31,513.73		18.80 C
		Sub-Total					31,513.73	31,513.73	18.80 C
8/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4017070300	339039000		01029		103.19	-84.39 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.164-5 PMSGA FIMAS BL GBF FNAS									
26/12	106442	SALDO ANTERIOR							
26/12	122601	AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4017070300	3390390000		01029		144.84	-84.39 D
26/12		PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	4017112000	3390390000		01029		729.00	-229.23 D
		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029	986.43		-958.23 D
		Sub-Total					986.43		28.20 C
27/12	122704	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390390000		01000		977.03	28.20 C
27/12	122701	C.A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	4017121500	3390390000		01000		17.25	10.95 C
27/12	094894	BANCO DO BRASIL S/A	4017010300	3390390000		01000		23.80	-12.85 D
27/12	122703	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390390000		01029		47.00	-59.85 D
27/12	122702	C.A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	4017121500	3390390000		01029		327.75	-387.80 D
27/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029	1,553.80	1,166.20	-1,553.80 D
		Sub-Total					1,553.80		0.00 C
28/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050901	3390300000		01029		1,582.00	0.00 C
28/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050901	3390300000		01029		247.53	-247.53 D
28/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050901	3390300000		01029		292.96	-540.49 D
28/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029	1,017.94	477.45	-1,017.94 D
		Sub-Total					1,017.94		0.00 C
							1,017.94	1,017.94	0.00 C
Total Geral							78.732.42	78.732.42	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1/15.164-5 TITULOS. PMSGA FNAS BL GBF FNAS									
01/12		SALDO ANTERIOR							272.237,01 C
		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029()				01029		1.336,90	270.900,11 C
		Sub-Total					0,00	1.336,90	270.900,11 C
07/12		TX. D=15.164-5- FNT:01029 C=01/15.164-5- FNT:01029(APLICACAO)				01029	29.623,94		300.524,05 C
		Sub-Total					29.623,94	0,00	300.524,05 C
14/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(APLICACAO)				01029		1.527,55	298.996,50 C
		Sub-Total					0,00	1.527,55	298.996,50 C
20/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029		3.164,06	295.832,44 C
		Sub-Total					0,00	3.164,06	295.832,44 C
11/12		TX. D=15.164-5- FNT:01029 C=01/15.164-5- FNT:01029(APLICACAO)				01029	30.651,23		326.483,67 C
		Sub-Total					30.651,23	0,00	326.483,67 C
16/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029		986,43	325.497,24 C
		Sub-Total					0,00	986,43	325.497,24 C
17/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029		1.553,80	323.943,44 C
		Sub-Total					0,00	1.553,80	323.943,44 C
18/12		TX. D=01/15.164-5- FNT:01029 C=15.164-5- FNT:01029(RESGATE)				01029		1.017,94	322.925,50 C
		Sub-Total					0,00	1.017,94	322.925,50 C
9/12	000000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS-				01029	658,23		323.583,73 C
		Sub-Total					658,23	0,00	323.583,73 C
Total Geral							60.933,40	9.586,68	323.583,73 C



Extrato conta corrente

A336021105309645018
02/01/2018 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 15164-5 SAO GONCALBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.327,50 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.694	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.336,90 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.488.000.030	31.382,79 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.701	258,40 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.702	84,58 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.703	1.165,87 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.623,94 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.398,40 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.527,55 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.052.714	2.173,67 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.016.815	375,49 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	355,50 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.647	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.164,06 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.917.000.036	31.513,73 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	862,50 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.651,23 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	144,84 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	103,19 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	729,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.015.905	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	986,43 C	0,00 C
27/12/2017		+ Impostos	122.701	23,80 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.166,20 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	327,75 D	
27/12/2017		+ Impostos	122.704	17,25 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.893	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.894	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.553,80 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	247,53 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	770,41 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.017,94 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/04/2018:

Banco do Brasil

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645017
02/01/2018 11:16:32

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15164-5 SAO GONCALBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	272.237,01			77.017,308769		
01/12/2017	RESGATE	1.336,90			378,166463	3,535215657	76.639,142306
	Aplicação 28/03/2017	1.336,90			378,166463		
07/12/2017	APLICAÇÃO	29.623,94			8.375,463630	3,536991062	85.014,605936
14/12/2017	RESGATE	1.527,55			431,659674	3,538783198	84.582,946262
	Aplicação 28/03/2017	1.527,55			431,659674		
20/12/2017	RESGATE	3.164,06			893,722989	3,540313989	83.689,223273
	Aplicação 28/03/2017	2.975,46			840,451772		
	Aplicação 17/04/2017	188,60			53,271217		
21/12/2017	APLICAÇÃO	30.651,23			8.656,844122	3,540693302	92.346,067395
26/12/2017	RESGATE	986,43			278,539708	3,541434025	92.067,527687
	Aplicação 17/04/2017	986,43			278,539708		
27/12/2017	RESGATE	1.553,80			438,699368	3,541833232	91.628,828319
	Aplicação 17/04/2017	1.553,80			438,699368		
28/12/2017	RESGATE	1.017,94			287,374989	3,542201098	91.341,453330
	Aplicação 17/04/2017	1.017,94			287,374989		
29/12/2017	SALDO ATUAL	323.583,73			91.341,453330		91.341,453330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.237,01
APLICAÇÕES (+)	60.275,17
RESGATES (-)	9.586,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,23
SALDO ATUAL =	323.583,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 4486

CONTA : 15.165-3 - PMSGF FMS BL GSUAS FNAS

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO GONÇALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,576.63

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 70,576.63


Heuza Lúcia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Sakio
5.165-3 PMSGA FNAS BL GSUAS FNAS									
22/12	000012	SALDO ANTERIOR							
22/12	000013	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		0,00 C
22/12	000013	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		4,475.74 C
22/12	000017	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		8,951.48 C
22/12	000017	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		13,427.22 C
22/12	000017	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		17,902.96 C
22/12	000019	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		22,378.70 C
22/12		TX. D=15.165-3- FNT:01029 C=01/15.165-3- FNT:01029(APLICACAO)				01029	4,475.74	26,854.44	26,854.44 C
22/12		Sub-Total					26,854.44	26,854.44	0,00 C
28/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME							
28/12	019638	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	4017092500	3390300000		01029	544.05		-544.05 D
28/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4017122000	3390390000		01029	828.00		-1,372.05 D
28/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4017092500	3390300000		01029	1,502.40		-2,874.45 D
28/12		TX. D=01/15.165-3- FNT:01029 C=15.165-3- FNT:01029(RESGATTE)	4017122100	3390300000		01029	9,709.89		-12,584.34 D
28/12		Sub-Total					12,584.34	12,584.34	0,00 C
29/12	000012	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		4,475.74 C
29/12	000014	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		8,951.48 C
29/12	000017	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		13,427.22 C
29/12	000021	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		17,902.96 C
29/12	000021	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74		22,378.70 C
29/12	000022	1721341500-PROGRAMA SUAS - IGDSUAS-				01029	4,475.74	26,854.44	26,854.44 C
29/12		TX. D=15.165-3- FNT:01029 C=01/15.165-3- FNT:01029(APLICACAO)				01029	4,475.74		0,00 C
29/12		Sub-Total					26,854.44	26,854.44	0,00 C
Total Geral							66,293.22	66,293.22	0,00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.165-3 TITULOS, PMSGAS FNAS BL GSUAS FNAS									
2/12		SALDO ANTERIOR							29,377.01 C
		TX. D=15.165-3- FNT:01029 C=01/15.165-3- FNT:01029(APLICACAO)				01029	26,854.44		56,231.45 C
		Sub-Total					26,854.44	0.00	56,231.45 C
3/12		TX. D=01/15.165-3- FNT:01029 C=15.165-3- FNT:01029(RESGATTE)				01029		12,584.34	43,647.11 C
		Sub-Total					0.00	12,584.34	43,647.11 C
9/12	00000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS-				01029	75.08		43,722.19 C
		TX. D=15.165-3- FNT:01029 C=01/15.165-3- FNT:01029(APLICACAO)				01029	26,854.44		70,576.63 C
		Sub-Total					26,929.52	0.00	70,576.63 C
Total Geral							53,783.96	12,584.34	70,576.63 C



Extrato conta corrente

A336021105309645019
02/01/2018 11:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 15165-3 SAO GONCBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.532.000.013	4.475,74 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.540.000.012	4.475,74 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.614.000.017	4.475,74 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.632.000.017	4.475,74 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.649.000.019	4.475,74 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.460.000.013	4.475,74 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.854,44 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	9.709,89 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	2.046,45 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	828,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.584,34 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.079.672.000.012	4.475,74 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.079.730.000.014	4.475,74 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.079.774.000.017	4.475,74 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.420.000.021	4.475,74 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.477.000.021	4.475,74 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.511.000.022	4.475,74 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.854,44 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081638916724008
08/01/2018 16:45:57

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 15165-3 SAO GONCBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.377,01			8.310,914212		
22/12/2017	APLICAÇÃO	26.854,44			7.583,708169	3,541069804	15.894,622381
28/12/2017	RESGATE	12.584,34			3.552,689317	3,542201098	12.341,933064
	Aplicação 27/12/2016	1.668,15			470,935943		
	Aplicação 10/11/2017	9.257,70			2.613,544065		
	Aplicação 13/11/2017	1.658,49			468,209309		
29/12/2017	APLICAÇÃO	26.854,44			7.580,490998	3,542572639	19.922,424062
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.576,63			19.922,424062		19.922,424062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.377,01
APLICAÇÕES (+)	53.708,88
RESGATES (-)	12.584,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,08
SALDO ATUAL =	70.576,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.166-1 - PMSGF FMS BL PSEAC FNAS

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0,00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.259,67

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0,00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 32.259,67


Henza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Metr. 0011891

Data	Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.166-1 PMSGA FMS BL PSEAC FNAS									
01/12	131025	SALDO ANTERIOR							0.00 C
01/12	025062	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	4017080900	3390300003		01029		2,000.59	-2,000.59 D
01/12		W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017080100	3390300000		01029		5,937.46	-7,938.05 D
01/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01048		7,938.05	-15,876.10 D
01/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	7,938.05		-7,938.05 D
01/12		TX. D=01/15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01048(RESGATE)				01048	7,938.05		0.00 C
		Sub-Total					15,876.10	15,876.10	0.00 C
07/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01048		166.93	-166.93 D
07/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	166.93		0.00 C
07/12	120701	COSERN	4017012300	3390390000		01029		166.93	-166.93 D
07/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=01/15.166-1- FNT:01048(APLICACAO)				01048		4,833.07	-5,000.00 D
07/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048	5,000.00		0.00 C
		Sub-Total					5,166.93	5,166.93	0.00 C
13/12		TX. D=15.166-1- FNT:01029 C=15.166-1- FNT:01048(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		474.09	-474.09 D
13/12		TX. D=15.166-1- FNT:01029 C=15.166-1- FNT:01048(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01048	474.09		0.00 C
13/12		TX. D=15.166-1- FNT:01029 C=15.166-1- FNT:01048(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		49,232.20	-49,232.20 D
13/12		TX. D=15.166-1- FNT:01029 C=15.166-1- FNT:01048(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01048	49,232.20		0.00 C
13/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01029()				01048		49,706.29	-49,706.29 D
13/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=15.166-1- FNT:01029()				01029	49,706.29		0.00 C
		Sub-Total					99,412.58	99,412.58	0.00 C
14/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048			5,000.00 C
14/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048	5,000.00		10,000.00 C
14/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=01/15.166-1- FNT:01048(APLICACAO)				01048		10,000.00	0.00 C
		Sub-Total					10,000.00	10,000.00	0.00 C
26/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048			5,000.00 C
26/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048	5,000.00		10,000.00 C
26/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048			15,000.00 C
26/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048	5,000.00		20,000.00 C
26/12	000001	1721340400-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-				01048	5,000.00		25,000.00 C
26/12		TX. D=15.166-1- FNT:01048 C=01/15.166-1- FNT:01048(APLICACAO)				01048		25,000.00	0.00 C
		Sub-Total					25,000.00	25,000.00	0.00 C
28/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	4017070700	3390300000		01029		88.00	-88.00 D

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
166-1 PMSG FNAS BL PSEAC FNAS									
		SALDO ANTERIOR							
31/12	039745	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	4017090600	3390300000		01029		182.61	-66.00 D
31/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	4017070700	3390300000		01029		680.55	-248.61 D
31/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	4017070700	3390300000		01029		1.617,77	-929.16 D
31/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017080100	3390300000		01029		1.873.04	-2.546.93 D
31/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	4017080900	3390300000		01029		3.822.43	-4.419.97 D
		TX. D=01/15.166-1- FNT.01048 C=15.166-1- FNT.01048(RESGATE)				01048	8.242.40		-8.242.40 D
		Sub-Total					8.242.40	8.242.40	0.00 C
Total Geral							163.698.01	163.698.01	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/15.166-1 TITULOS. PMSG FNAS BL PSEAC FNAS									
01/12		SALDO ANTERIOR TX. D=01/15.166-1- FNT.01048 C=15.166-1- FNT.01048(RESGATE)				01048		7.938,05	8.579,07 C 841,02 C
		Sub-Total					0,00	7.938,05	841,02 C
07/12		TX. D=15.166-1- FNT.01048 C=01/15.166-1- FNT.01048(APLICACAO)				01048	4.833,07		5.474,09 C
		Sub-Total					4.833,07	0,00	5.474,09 C
04/12		TX. D=15.166-1- FNT.01048 C=01/15.166-1- FNT.01048(APLICACAO)				01048	10.000,00		15.474,09 C
		Sub-Total					10.000,00	0,00	15.474,09 C
06/12		TX. D=15.166-1- FNT.01048 C=01/15.166-1- FNT.01048(APLICACAO)				01048	25.000,00		40.474,09 C
		Sub-Total					25.000,00	0,00	40.474,09 C
08/12		TX. D=01/15.166-1- FNT.01048 C=15.166-1- FNT.01048(RESGATE)				01048		8.242,40	32.231,69 C
		Sub-Total					0,00	8.242,40	32.231,69 C
09/12	000000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS-				01048	27,98		32.269,67 C
		Sub-Total					27,98	0,00	32.269,67 C
		Total Geral					39.861,05	16.180,45	32.259,67 C



Extrato conta corrente

A336021105309645021
02/01/2018 11:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 15166-1 SAO GONCBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	5.937,46 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	2.000,59 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.938,05 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.442.134.000.001	5.000,00 C	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.701	166,93 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.833,07 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.648.944.000.001	5.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.648.949.000.001	5.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.915.766.000.001	5.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.915.772.000.001	5.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.950.431.000.001	5.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.951.088.000.001	5.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.951.096.000.001	5.000,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	1.873,04 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.039.745	182,61 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	3.822,43 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	680,55 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	1.683,77 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.242,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 15166-1 SAO GONCBL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.579,07			2.427,066196		
01/12/2017	RESGATE	7.938,05			2.245,421714	3,535215657	181,644482
	Aplicação 18/10/2017	3.568,38			1.009,380654		
	Aplicação 03/11/2017	4.369,67			1.236,041060		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.833,07			1.366,435457	3,536991062	1.548,079939
14/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.825,830077	3,538783198	4.373,910016
26/12/2017	APLICAÇÃO	25.000,00			7.059,287233	3,541434025	11.433,197249
28/12/2017	RESGATE	8.242,40			2.326,914755	3,542201098	9.106,282494
	Aplicação 03/11/2017	643,42			181,644482		
	Aplicação 07/12/2017	4.840,19			1.366,435457		
	Aplicação 14/12/2017	2.758,79			778,834816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.259,67			9.106,282494		9.106,282494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.579,07
APLICAÇÕES (+)	39.833,07
RESGATES (-)	16.180,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,98
SALDO ATUAL =	32.259,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
09/01/2018 11:05:21
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 4486

CONTA : 15.167-X - PMSGAS FMS BL PSEMC FNAS

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO GONÇALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,193.57

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

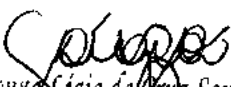
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

17,193.57


Henza Cígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
167-X PMSG FNAS BL PSEMC FNAS									
		Sub-Total					2,200.00	2,200.00	0.00 C
SALDO ANTERIOR									
106442		AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4017070300	3390390000		01029		37.29	0.00 C
106442		AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4017070300	3390390000		01029		65.37	-37.29 D
000008		1721340800-PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS-				01029	2,200.00		-102.66 D
000013		1721340800-PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS-				01029	10,300.00		2,097.34 C
		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)				01029		12,397.34	12,397.34 C
		Sub-Total					12,500.00	12,500.00	0.00 C
C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME									
122705		M S M & A C O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390390000		01000		13.20	-13.20 D
122702		BANCO DO BRASIL S/A	4017121500	3390390000		01000		26.35	-39.55 D
094897		M S M & A C O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017010300	3390390000		01029		28.20	-67.75 D
122702		C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	4017121500	3390390000		01029		500.65	-668.40 D
122704		FOPAG SEMTASC CREAS-EF	4017121500	3390390000		01029		646.80	-1,215.20 D
122701		TX. D=01/15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01029(RESGATE)	4017010201	3190110000		01029	9,447.47	8,232.27	-9,447.47 D
		Sub-Total					9,447.47	9,447.47	0.00 D
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME									
039745		JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017080400	3390300000		01029		60.87	-60.87 D
015171		W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017050800	3390300000		01029		442.06	-502.93 D
025062		TX. D=01/15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01029(RESGATE)	4017112900	3390300000		01029	3,502.93	3,000.00	-3,502.93 D
		Sub-Total					3,502.93	3,502.93	0.00 D
Total Geral							231,145.74	231,145.74	0.00 D

la	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
67-X PMSG FMA5 BL PSEMC FNAS									
		SALDO ANTERIOR							
12	019267	ELIANA PAIVA DE LIMA NASCIMENTO	4017120600	339036000		01029		0.04	0.00 C
12	120701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4017012000	339039000		01029		186.29	-0.04 D
12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4017042600	339039000		01029		250.00	-186.33 D
12	120702	COSERN	4017012300	339039000		01029		365.27	-436.33 D
12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017090100	339030000		01029		515.70	-821.60 D
12	019267	ELIANA PAIVA DE LIMA NASCIMENTO	4017020800	339036000		01029		1,312.84	-1,337.30 D
12	019267	ELIANA PAIVA DE LIMA NASCIMENTO	4017020800	339036000		01029		1,312.84	-2,650.10 D
12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017090100	339030000		01029		1,591.30	-3,962.94 D
12	000007	1721340800-PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS-					2,200.00		-5,554.24 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)					10,300.00	6,945.76	-3,354.24 D
12	000009	1721340800-PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS-							-10,300.00 D
		Sub-Total					12,500.00	12,500.00	0.00 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01000 C=15.167-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		299.78	-299.78 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01000 C=15.167-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		89,793.74	0.00 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01000 C=15.167-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		89,793.74	-89,793.74 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01000 C=15.167-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		90,093.52	0.00 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01000()				01000		90,093.52	-90,093.52 D
		Sub-Total					180,187.04	180,187.04	0.00 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01000 C=15.167-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		129.15	-129.15 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01000 C=15.167-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		129.15	0.00 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		129.15	-129.15 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		129.15	0.00 D
12	158002	SAAE	4017012301	339039000		01029		2,596.24	-129.15 D
12	025062	W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4017080100	339030000		01029		7,574.61	-2,725.39 D
12		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)					10,300.00		-10,300.00 D
12	000009	1721340800-PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS-							0.00 C
		Sub-Total					10,558.30	10,558.30	0.00 C
12		TX. D=01/15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01029(RESGATE)				01029		250.00	250.00 C
12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4017042600	339039000		01029		250.00	0.00 C
		Sub-Total					250.00	250.00	0.00 C
12		TX. D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)				01029		2,200.00	-2,200.00 D
12	000007	1721340800-PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS-				01029			0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.167-X TITULOS, PMSGA FNAS BL PSEMC FNAS									
		SALDO ANTERIOR							
7/12		TX D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)	01029				6.945,76		1,251.77 C 8,197.53 C
		Sub-Total					6,945.76	0.00	8,197.53 C
4/12		TX D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)	01029				7,574.61		15,772.14 C
		Sub-Total					7,574.61	0.00	15,772.14 C
3/12		TX D=01/15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01029(RESGATE)	01029					250.00	15,522.14 C
		Sub-Total						250.00	15,522.14 C
1/12		TX D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)	01029				2,200.00		17,722.14 C
		Sub-Total					2,200.00	0.00	17,722.14 C
8/12		TX D=15.167-X- FNT:01029 C=01/15.167-X- FNT:01029(APLICACAO)	01029				12,397.34		30,119.48 C
		Sub-Total					12,397.34	0.00	30,119.48 C
7/12		TX D=01/15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01029(RESGATE)	01029					9,447.47	20,672.01 C
		Sub-Total						9,447.47	20,672.01 C
8/12		TX D=01/15.167-X- FNT:01029 C=15.167-X- FNT:01029(RESGATE)	01029					3,502.93	17,169.08 C
		Sub-Total						3,502.93	17,169.08 C
9/12	000000	1325011000-REC. REM. DIDEPOSITO DE REC.VINC.FNAS-	01029				24.49		17,193.57 C
		Sub-Total					24.49	0.00	17,193.57 C
		Total Geral					29,142.20	13,200.40	17,193.57 C

A33C111259395892021
11/01/2018 13:42:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 15167-X SAO GONCBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.010.000.007	2.200,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.416.000.009	10.300,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	2.107,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.019.267	1.312,84 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.019.267	1.312,84 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.701	186,29 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.702	385,27 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.945,76 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.634.371.000.009	10.300,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	2.596,24 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.574,61 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.819.328.000.007	2.200,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.442.000.013	10.300,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.968.000.008	2.200,00 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	37,29 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	65,37 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.397,34 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.232,27 D	
27/12/2017		+ Impostos	122.702	26,35 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	500,65 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	646,80 D	
27/12/2017		+ Impostos	122.705	13,20 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.895	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.896	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.897	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.447,47 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	3.000,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.039.745	60,87 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	442,06 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.502,93 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15167-X SAO GONCBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.251,77			354,131312		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.945,76			1.963,748247	3,536991062	2.317,879559
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.574,61			2.140,456076	3,538783198	4.458,335635
20/12/2017	RESGATE	250,00			70,615206	3,540313989	4.387,720429
	Aplicação 13/10/2017	250,00			70,615206		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,347236	3,540693302	5.009,067665
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.397,34			3.500,655359	3,541434025	8.509,723024
27/12/2017	RESGATE	9.447,47			2.667,395493	3,541833232	5.842,327531
	Aplicação 13/10/2017	1.004,17			283,516106		
	Aplicação 07/12/2017	6.955,27			1.963,748247		
	Aplicação 14/12/2017	1.488,03			420,131140		
28/12/2017	RESGATE	3.502,93			988,913363	3,542201098	4.853,414168
	Aplicação 14/12/2017	3.502,93			988,913363		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.193,57			4.853,414168		4.853,414168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,77
APLICAÇÕES (+)	29.117,71
RESGATES (-)	13.200,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	17.193,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
10/01/2018 10:01:59
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.168-8 - PMSGF FMS BL PSB FNAS

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	335,876.10

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 335,876.10


Neuzi Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
168-8 PMSGA FNAS BL PSB FNAS									
		SALDO ANTERIOR							
1/12	120101	COSERN	4017012300	339039000		01029		148,28	0,00 C
1/12	120102	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	401702300	339030000		01029		3,321,00	-148,28 D
1/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017080100	339030000		01029		7,584,64	-3,469,28 D
1/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017080100	339030000		01029		17,428,25	-11,053,92 D
1/12		TX. D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)				01029	28,491,57		-28,482,17 D
		Sub-Total					28,491,57	28,482,17	9,40 C
7/12	120709	COSERN	4017012300	339039000		01029		30,18	-20,78 D
7/12	120712	COSERN	4017012300	339039000		01029		38,68	-59,46 D
7/12	120714	COSERN	4017012300	339039000		01029		59,72	-119,18 D
7/12	120713	COSERN	4017012300	339039000		01029		60,24	-179,42 D
7/12	120716	COSERN	4017012300	339039000		01029		60,97	-240,39 D
7/12	120707	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	4017020800	339036000		01000		62,33	-302,72 D
7/12	120708	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	4017020800	339036000		01000		62,33	-365,05 D
7/12	120710	COSERN	4017012300	339039000		01029		71,24	-436,29 D
7/12		TX. D=15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	124,66	124,66	-560,95 D
7/12		TX. D=15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			-436,29 D
7/12	120715	COSERN	4017012300	339039000		01029		567,36	-1,003,65 D
7/12	120701	ROZIMERE FIDELIS DO NASCIMENTO	4017082100	339036000		01029		600,00	-1,603,65 D
7/12	120702	ROZIMERE FIDELIS DO NASCIMENTO	4017082100	339036000		01029		600,00	-2,203,65 D
7/12	120711	COSERN	4017112800	339039000		01029		651,88	-2,855,53 D
7/12	005468	IVONEIDE SILVA DOS SANTOS	4017020800	339036000		01029		875,23	-3,730,76 D
7/12	005468	IVONEIDE SILVA DOS SANTOS	4017020800	339036000		01029		875,23	-4,605,99 D
7/12	026675	S R DOS SANTOS COMERCIO - ME	4017102500	339036000		01029		1,353,65	-5,959,64 D
7/12	015881	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	4017081000	339036000		01029		1,500,00	-7,459,64 D
7/12	015881	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	4017081000	339036000		01029		1,500,00	-8,959,64 D
7/12	120703	REDIVAN SEVERINA SENA DE OLIVEIRA	4017020700	339036000		01029		1,555,35	-10,514,99 D
7/12	120704	REDIVAN SEVERINA SENA DE OLIVEIRA	4017020700	339036000		01029		1,555,35	-12,070,34 D
7/12	208001	JOSELIA MARIA CAMPOS BEZERRA	4017021000	339036000		01029		1,600,00	-13,670,34 D
7/12	208001	JOSELIA MARIA CAMPOS BEZERRA	4017021000	339036000		01029		1,600,00	-15,270,34 D
7/12	010866	JOELMA NUNES DA CRUZ	4017102000	339036000		01029		1,800,00	-17,070,34 D
7/12	010866	JOELMA NUNES DA CRUZ	4017102000	339036000		01029		1,800,00	-18,870,34 D
7/12	120705	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	4017020800	339036000		01029		2,672,75	-21,543,09 D
7/12	120706	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	4017020800	339036000		01029		2,672,75	-24,215,84 D
7/12	229806	H BONITA COMERCIO EIRELI - ME	4017102400	339030000		01029		5,343,80	-29,566,64 D
7/12	000009	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	36,000,00		6,434,38 C
7/12	000009	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	41,500,00		47,934,36 C
7/12		TX. D=15.168-8- FNT:01029 C=01/15.168-8- FNT:01029(APLICACAO)				01029		47,868,56	65,80 C
		Sub-Total					77,624,66	77,568,26	65,80 C
3/12		TX. D=15.168-8- FNT:01000 C=15.168-8- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		96,977,27	-96,911,47 D

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	SALDO ANTERIOR							
	TX D=15.168-8- FNT:01000 C=15.168-8- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	96.977,27		-96.911,47 D
	TX D=15.168-8- FNT:01000 C=15.168-8- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		148.232,58	65,80 C
	TX D=15.168-8- FNT:01000 C=15.168-8- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	148.232,58		-148.166,78 D
	TX D=15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01000()				01029		245.275,65	65,80 C
	TX D=15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01000()				01000	245.275,65		-245.209,85 D
	Sub-Total					490.485,50	490.485,50	65,80 C
	SAAE	4017100900	3390390000		01029		35,52	30,28 C
	SAAE	4017100900	3390390000		01029		36,27	-5,98 D
	SAAE	4017012300	4490390000		01029		57,54	-63,53 D
	SAAE	4017012300	4490390000		01029		81,40	-144,93 D
	SAAE	4017012300	4490390000		01029		120,39	-265,32 D
	SAAE	4017012300	4490390000		01029		129,15	-394,47 D
	SAAE	4017100900	3390390000		01029		211,52	-523,62 D
	SAAE	4017012300	4490390000		01029		735,14	-735,14 D
	TX D=15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029			-1.470,28 D
	TX D=15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	735,14		-735,14 D
	TX D=15.168-8- FNT:01000 C=15.168-8- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		800,94	-1.536,08 D
	TX D=15.168-8- FNT:01000 C=15.168-8- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	800,94		-735,14 D
	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	36.000,00		35.264,86 C
	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	36.000,00		71.264,86 C
	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	41.500,00		112.764,86 C
	TX D=15.168-8- FNT:01029 C=01/15.168-8- FNT:01029(APLICACAO)				01029	41.500,00	154.199,06	154.264,86 C
	Sub-Total					156.536,08	156.536,08	65,80 C
	TX D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)				01029	291,91		367,71 C
	COSERN	4017012300	3390390000		01029		291,91	65,80 C
	Sub-Total					291,91	291,91	65,80 C
	COSERN	4017112800	3390390000		01029		42,45	23,35 C
	COSERN	4017012300	3390390000		01029		197,16	-173,81 D
	COSERN	4017012300	3390390000		01029		236,33	-410,14 D
	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	36.000,00		36.589,86 C
	1721340500-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-				01029	41.500,00		77.089,86 C
	TX D=15.168-8- FNT:01029 C=01/15.168-8- FNT:01029(APLICACAO)				01029		77.024,06	65,80 C
	Sub-Total					77.500,00	77.500,00	65,80 C
	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390390000		01000		14,90	50,90 C
122709								

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
168-8 PMSGA FNAS BL PSB FNAS									
		SALDO ANTERIOR							
/12	122704	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	4017121500	3390330000		01000			50.90 C
/12	084802	BANCO DO BRASIL S/A	4017010300	3390330000		01029		30.60	20.30 C
/12	122706	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	4017012301	3390330000		01029		112.80	-82.50 D
/12	122707	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390330000		01000		128.21	-220.71 D
/12	122705	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390330000		01000		163.23	-383.94 D
/12	122703	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	4017121500	3390330000		01029		283.10	-667.04 D
/12	016811	ANDERSON VICTOR MELO DE LIMA	4017121500	3390330000		01029		1,499.40	-2,166.44 D
/12	016922	AILTON DO NASCIMENTO CARVALHO	4017122100	3390330000		01029		1,580.00	-3,746.44 D
/12	122708	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	3390330000		01029		1,700.00	-5,446.44 D
/12	122701	FOPAG SEMTASC CRAS-EF	4017010201	3190110000		01029		3,101.27	-8,547.71 D
/12	122702	FOPAG SEMTASC SERVIÇO DE CONVIVENCIA - EF	4017010201	3190110000		01029		8,835.40	-17,383.11 D
/12		TX D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)				01029	27,245.41	9,862.30	-27,245.41 D
		Sub-Total					27,245.41		0.00 C
168-8 PMSGA FNAS BL PSB FNAS									
		SALDO ANTERIOR							
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050800	3390330000		01029			0.00 C
/12	039745	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	4017090600	3390330000		01029		150.00	-150.00 D
/12	039745	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	4017090600	3390330000		01029		304.35	-454.35 D
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050800	3390330000		01029		365.22	-819.57 D
/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	4017100600	3390330000		01029		716.30	-1,534.87 D
/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	4017100600	3390330000		01029		818.45	-2,353.32 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		826.80	-3,180.12 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-4,055.35 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-4,930.58 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-5,805.81 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-6,681.04 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-7,556.27 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-8,431.50 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-9,306.73 D
/12	010517	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	4017020800	3390330000		01029		875.23	-10,181.96 D
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050800	3390330000		01029		918.86	-11,100.82 D
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	4017050800	3390330000		01029		1,313.63	-12,414.45 D
/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017090100	3390330000		01029		1,664.00	-14,078.45 D
/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017113000	3390330000		01029		4,000.00	-18,078.45 D
/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017080100	3390330000		01029		7,890.93	-25,969.38 D
/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4017080100	3390330000		01029		16,856.55	-42,825.93 D
/12		TX D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)				01029	42,825.93		0.00 C
		Sub-Total					42,825.93		0.00 C
Total Geral									
							901,001.06	901,001.06	0.00 C

Data	Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
11/15.168-8 TITULOS. PMSG FNAS BL PSB FNAS									
01/12		SALDO ANTERIOR							155.100,28 C
		TX. D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)	01029					28.491,57	126.608,71 C
		Sub-Total					0,00	28.491,57	126.608,71 C
07/12		TX. D=15.168-8- FNT:01029 C=01/15.168-8- FNT:01029(APLICACAO)	01029				47.868,56		174.477,27 C
		Sub-Total					47.868,56	0,00	174.477,27 C
14/12		TX. D=15.168-8- FNT:01029 C=01/15.168-8- FNT:01029(APLICACAO)	01029				154.199,06		328.676,33 C
		Sub-Total					154.199,06	0,00	328.676,33 C
20/12		TX. D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)	01029					291,91	328.384,42 C
		Sub-Total					0,00	291,91	328.384,42 C
26/12		TX. D=15.168-8- FNT:01029 C=01/15.168-8- FNT:01029(APLICACAO)	01029				77.024,06		405.408,48 C
		Sub-Total					77.024,06	0,00	405.408,48 C
27/12		TX. D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)	01029					27.245,41	378.163,07 C
		Sub-Total					0,00	27.245,41	378.163,07 C
28/12		TX. D=01/15.168-8- FNT:01029 C=15.168-8- FNT:01029(RESGATE)	01029					42.825,93	335.337,14 C
		Sub-Total					0,00	42.825,93	335.337,14 C
29/12	000000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS-	01029				538,96		335.876,10 C
		Sub-Total					538,96	0,00	335.876,10 C
Total Gerat							279.630,64	98.854,82	335.876,10 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 15168-8 SAO GONCALBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	7.584,64 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	17.428,25 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.101	148,28 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.321,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.695	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.491,57 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.434.125.000.009	36.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.961.000.009	41.500,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.229.806	5.349,80 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.716.000.208.001	1.600,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.716.000.208.001	1.600,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.588.000.026.675	1.353,65 D	
07/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.623.510.005.468	875,23 D	
07/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.623.510.005.468	875,23 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.866	1.800,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.866	1.800,00 D	
07/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.881	1.500,00 D	
07/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.881	1.500,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	600,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.555,35 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.555,35 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.672,75 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.672,75 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.707	62,33 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.708	62,33 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.709	30,18 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.710	71,24 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.711	651,88 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.712	38,68 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.713	60,24 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.714	59,72 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.715	567,36 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.716	60,97 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.392	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.393	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.394	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.395	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.396	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.397	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.868,56 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.628.459.000.008	41.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.628.464.000.022	41.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.639.774.000.008	36.000,00 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.639.797.000.024	36.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	200,94 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	600,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	154.199,06 D	0,00 C
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.001	291,91 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	291,91 C	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.918.221.000.031	36.000,00 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.918.252.000.032	41.500,00 C	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.601	197,16 D	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.602	278,78 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	77.024,06 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.811	1.580,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.922	1.700,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.835,40 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.862,30 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.499,40 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.704	30,60 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	283,10 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.706	128,21 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.707	163,23 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	3.101,27 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.709	14,90 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.898	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.899	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.900	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.901	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.902	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.245,41 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	7.890,93 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	16.856,55 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.039.745	304,35 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.039.745	365,22 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	818,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	826,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.517	875,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	1.634,16 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	150,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	1.664,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	1.313,63 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.825,93 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101137374993008
10/01/2018 11:46:08

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15168-8 SAO GONCALBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155.100,28			43.878,698844		
01/12/2017	RESGATE	28.491,57			8.059,358400	3,535215657	35.819,340444
	Aplicação 13/10/2017	28.491,57			8.059,358400		
07/12/2017	APLICAÇÃO	47.868,56			13.533,695494	3,536991062	49.353,035938
14/12/2017	APLICAÇÃO	154.199,06			43.574,034172	3,538783198	92.927,070110
20/12/2017	RESGATE	291,91			82,453139	3,540313989	92.844,616971
	Aplicação 13/10/2017	291,91			82,453139		
26/12/2017	APLICAÇÃO	77.024,06			21.749,398536	3,541434025	114.594,015507
27/12/2017	RESGATE	27.245,41			7.692,459869	3,541833232	106.901,555638
	Aplicação 13/10/2017	27.245,41			7.692,459869		
28/12/2017	RESGATE	42.825,93			12.090,202904	3,542201098	94.811,352734
	Aplicação 13/10/2017	21.512,27			6.073,137001		
	Aplicação 06/11/2017	21.313,66			6.017,065903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	335.876,10			94.811,352734		94.811,352734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.100,28
APLICAÇÕES (+)	279.091,68
RESGATES (-)	98.854,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,96
SALDO ATUAL =	335.876,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.301-X - FMAS SGA PSEMC COF ESTADUAL

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00


Menza Cígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
S.301-X FMS SGA PSEMC COF ESTADUAL									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336021105309645029
02/01/2018 11:21:54**Cliente**

Agência	4486-5
Conta	15301-X FMS SGA PSEMC COF ESTADU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.652-3 - BB/CONVENIO 827872-2016 ASS. SOCIAL - ONIBUS

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

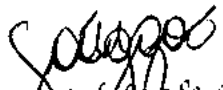
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00


Henza Lúcia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DE CONTA CORRENTE
ODE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
CONVENIO 827872-2016 ASS. SOCIAL - ONIBUS								
	SALDO ANTERIOR							
	TX D=15.652-3- FNT:01029 C=15.652-3- FNT:01000()				01029			0,00 C
	TX D=15.652-3- FNT:01029 C=15.652-3- FNT:01000()				01000	9,706.49	9,706.49	-9,706.49 D
	TX D=15.652-3- FNT:01000 C=15.652-3- FNT:01000()				01000		9,706.49	0,00 C
	TX D=15.652-3- FNT:01000 C=15.652-3- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		9,706.49	-9,706.49 D
	TX D=15.652-3- FNT:01000 C=15.652-3- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	9,706.49		0,00 C
	Sub-Total					19,412.98	19,412.98	0,00 C
	Total Geral					19,412.98	19,412.98	0,00 C

Id	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.652-3 TITULOS. BB/CONVENIO 827872-2016 ASS. SOCIAL - ON									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

**Extrato conta corrente**A336021105309645030
02/01/2018 11:22:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15652-3 CONVENIO827872-2016
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16.197-7 - BB/FMAS PMSG A CRIANCA FELIZ

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,753.36

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

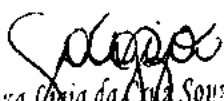
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 61,753.36


Henza Maria da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Ita	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
97-7 BB/FMAS PMSGC CRIANCA FELIZ									
		SALDO ANTERIOR							0.00 C
12		TX. D=16.197-7- FNT.01029 C=01/16.197-7- FNT.01029(APLICACAO)				01029		10,400.00	-10,400.00 D
12	000025	1721990000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-				01000	10,400.00		0.00 C
		Sub-Total					10,400.00	10,400.00	0.00 C
		Total Geral					10,400.00	10,400.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
16.197-7 TITULOS, BB/FMAS PMSG A CRIANCA FELIZ									
9/12	000000	SALDO ANTERIOR				01029	113.38		51,239.98 C
9/12		1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS- TX. D=16.197-7- FNT:01029 C=01/16.197-7- FNT:01029(APLICACAO)				01029	10,400.00		51,353.36 C
		Sub-Total					10,513.38	0.00	61,753.36 C
		Total Geral					10,513.38	0.00	61,753.36 C

**Extrato conta corrente**A336021105309645032
02/01/2018 11:22:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 16197-7 SAO GONCACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.112.773.000.025	10.400,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.400,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645033
02/01/2018 11:23:17

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16197-7 SAO GONCACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.239,98			14.496,064441		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.400,00			2.935,719619	3,542572639	17.431,784060
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.753,36			17.431,784060		17.431,784060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.239,98
APLICAÇÕES (+)	10.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,38
SALDO ATUAL =	61.753,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
10/01/2018 17:14:03
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16.513-1 - BB/PMSGF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.48

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

75.48


Helena Regina da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Matr. 0011894

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DE CONTA CORRENTE
DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
BBPMMSGA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	SALDO ANTERIOR							
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)				01029		1,110.60	0.00 C
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1,124.66	-1,110.60 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	1,124.66		-2,235.26 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		10,865.94	-1,110.60 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	10,865.94		-11,976.54 D
	J ACIOLE BARBOSA				01029		10,880.00	-1,110.60 D
120101	INTFIN 8.072-1->16.513-1	4017031700	339039000		01000	12,000.00		-11,990.60 D
INTFIN								9.40 C
	Sub-Total					23,990.60	23,981.20	9.40 C
010499	MARIA JACKELLINE DE FREITAS BARBOSA	4017120700	339036000		01029		0.07	9.33 C
120801	MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4017020800	339036000		01000		34.88	-25.55 D
120802	MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4017020800	339036000		01000		34.88	-60.43 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		656.42	-716.85 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	656.42		-60.43 D
120805	JELMA MAXIMO DE ARAUJO	4017020800	339036000		01029		656.42	-716.85 D
120806	JELMA MAXIMO DE ARAUJO	4017020800	339036000		01029		656.42	-1,373.27 D
010499	MARIA JACKELLINE DE FREITAS BARBOSA	4017020800	339036000		01029	1,225.25		-2,988.52 D
010499	MARIA JACKELLINE DE FREITAS BARBOSA	4017020800	339036000		01029	1,225.32		-3,823.84 D
005191	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	0817030600	339036000		01000	1,641.05		-5,464.89 D
120803	MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4017020800	339036000		01029	2,334.28		-7,799.17 D
120804	MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4017020800	339036000		01029	2,334.28		-10,133.45 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		2,357.83	-12,491.28 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	2,357.83		-10,133.45 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)				01029	15,000.00	4,819.55	-14,983.00 D
INTFIN	INTFIN 8.072-1->16.513-1				01029			47.00 C
	Sub-Total					18,014.25	17,976.65	47.00 C
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		520.53	-473.53 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	520.53		47.00 C
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		58,592.10	-58,545.10 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	58,592.10		47.00 C
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		59,112.63	-59,065.63 D
	TX. D=16.513-1- FNT:01000 C=16.513-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	59,112.63		47.00 C
	Sub-Total					118,225.26	118,225.26	47.00 C
	TX. D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029(RESGATE)				01029		1,641.05	1,688.05 C
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		1,641.05	47.00 C
	TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1,641.05		1,688.05 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
513-1 BBPMGA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
1/12	006161	SALDO ANTERIOR MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	0817030600	339036000		01000		1,641.05	1,641.05 C
		Sub-Total					3,282.10	3,282.10	47.00 C
1/12	121502	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA TX D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)			4017000522	01029		1,396.45	-1,349.45 D
1/12		TX D=16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		1,586.88	-2,936.33 D
1/12	121501	CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP TX D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029(RESGATE)	4017110100	449039000		01000	1,586.88		-1,349.45 D
1/12		INTFIN 7.257-5->16.513-1				01029	3,746.87		-2,936.33 D
1/12	121503	CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	4017110100	449039000		01029	28,000.00		810.54 C
		Sub-Total					33,333.75	28,754.14	28,810.54 C
1/12	122803	TX D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)				01029		33,324.35	58.40 C
1/12	122802	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP			4017000523	01029		238.13	-181.73 D
1/12	122804	J. ACIOLE BARBOSA	4017110100	449039000		01000	1,623.66		-1,810.55 D
1/12	122801	CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	4017110100	449039000		01029	9,270.00		-3,234.21 D
1/12		INTFIN 7.257-5->16.513-1				01029	29,420.59		-12,504.21 D
		Sub-Total					42,000.00	75.20	-41,924.80 D
1/12	122702	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	0817121500	339039000		01000		41,981.20	75.20 C
1/12	094905	BANCO DO BRASIL S/A	4017010300	339039000		01029	52.70		22.50 C
1/12	122701	FOFAG CENTRAL DE ATENDIMENTO - EF	0817010200	319011000		01000	94.00		-71.50 D
1/12	122703	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	0817121500	339039000		01000	876.58		-748.08 D
1/12	122701	FOFAG SEMTASC SEC.-EF	0817010200	319011000		01000	1,750.34		-2,498.42 D
1/12		INTFIN 7.257-5->16.513-1				01029	2,582.30		-5,080.72 D
		Sub-Total					39,500.00	34,419.28	-39,500.00 D
1/12	052714	TX D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(RESGATE)				01029		39,500.00	0.00 C
1/12		ESTORNO-TX D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(RESGATE)				01029		39,500.00	0.00 C
1/12		TX D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029				01029	1,442.64		-1,442.64 D
1/12		AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	4017121500	339039000		01029	1,442.64		0.00 C
1/12		TX D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029				01029	1,442.68		0.00 C
1/12		ESTORNO-TX D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029				01029	1,442.68		1,442.68 C
		Sub-Total					4,327.96	4,327.96	0.00 C
Total Geral							282,673.92	282,673.92	0.00 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
16.513-1 TITULOS. BB/PMSGA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA									
12		SALDO ANTERIOR							58.95 C
12		TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)	01029				1,110.60		1,167.55 C
		Sub-Total					1,110.60	0.00	1,167.55 C
12		TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)	01029				4,819.55		5,987.10 C
		Sub-Total					4,819.55	0.00	5,987.10 C
12		TX. D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029(RESGATE)	01029					1,641.05	4,346.05 C
		Sub-Total					0.00	1,641.05	4,346.05 C
12		TX. D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029(RESGATE)	01029					3,746.87	599.18 C
		Sub-Total					0.00	3,746.87	599.18 C
12		TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)	01029				238.13		837.31 C
		Sub-Total					238.13	0.00	837.31 C
12		TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(APLICACAO)	01029				676.58		1,513.89 C
		Sub-Total					676.58	0.00	1,513.89 C
12		TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(RESGATE)	01029				1,442.64		2,956.53 C
12		ESTORNO-TX. D=16.513-1- FNT:01029 C=01/16.513-1- FNT:01029(RESGATE)	01029					1,442.64	1,513.89 C
12		TX. D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029()	01029					1,442.64	71.25 C
12		TX. D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029()	01029					1,442.68	-1,371.43 D
12		ESTORNO-TX. D=01/16.513-1- FNT:01029 C=16.513-1- FNT:01029()	01029				1,442.68		71.25 C
		Sub-Total					2,885.32	4,327.96	71.25 C
12	000000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAs-	01029				4.23		75.48 C
		Sub-Total					4.23	0.00	75.48 C
Total Geral							9,734.41	9,715.88	75.48 C



Extrato conta corrente

A33Y041005162664008
04/01/2018 10:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 16513-1 SGA FMAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	12.000,00 C	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.880,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.696	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.110,60 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	15.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.641,05 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.499	1.225,32 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.499	1.225,32 D	
08/12/2017		+ Impostos	120.801	34,88 D	
08/12/2017		+ Impostos	120.802	34,88 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.334,28 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.334,28 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	656,42 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	656,42 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.257	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.258	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.259	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.260	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.819,55 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.641,05 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.641,05 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	28.000,00 C	
15/12/2017		+ Impostos	121.501	1.586,88 D	
15/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.502	1.396,45 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	28.754,14 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.261.629	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.746,87 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	42.000,00 C	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.420,59 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.602	1.623,66 D	
26/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.603	1.428,82 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	9.270,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.015.910	9,40 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.015.911	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	238,13 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	39.500,00 C	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	36.169,62 D	
27/12/2017		+ Impostos	122.702	52,70 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.582,30 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.904	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.905	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	676,58 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.052.714	1.442,64 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.442,64 C	0,00 C

04/01/2018

Banco do Brasil

31/12/2017

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16513-1 SGA FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,95			16,112368		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.110,60			314,153394	3,535215657	330,265762
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.819,55			1.362,469005	3,537364872	1.692,734767
14/12/2017	RESGATE	1.641,05			463,732845	3,538783198	1.229,001922
	Aplicação 16/11/2017	57,02			16,112368		
	Aplicação 01/12/2017	1.111,72			314,153394		
	Aplicação 08/12/2017	472,31			133,467083		
15/12/2017	RESGATE	3.746,87			1.058,688954	3,539160380	170,312968
	Aplicação 08/12/2017	3.746,87			1.058,688954		
26/12/2017	APLICAÇÃO	238,13			67,241122	3,541434025	237,554090
27/12/2017	APLICAÇÃO	676,58			191,025368	3,541833232	428,579458
28/12/2017	RESGATE	1.442,64			407,272191	3,542201098	21,307267
	Aplicação 08/12/2017	603,28			170,312968		
	Aplicação 26/12/2017	238,18			67,241122		
	Aplicação 27/12/2017	601,18			169,718101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75,48			21,307267		21,307267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,95
APLICAÇÕES (+)	6.844,86
RESGATES (-)	6.830,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	75,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
04/01/2018 13:39:02
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 5.716-9 - CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.212.15

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 8.212.15


Henza Lúcia da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Mat. 0011854

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
*16-9 CRIANÇA E ADOLESCENTE										
31/12			SALDO ANTERIOR							0,00 C
31/12		000000	TX D=5.716-9- FNT:01000 C=01/5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		5,00	-5,00 D
			1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	5,00		0,00 C
			Sub-Total					5,00	5,00	0,00 C
31/12		011080	1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	5,00		5,00 C
31/12		006124	1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	15,00		20,00 C
31/12		008072	1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	17,00		37,00 C
31/12		006124	1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	25,00		62,00 C
31/12			TX D=01/5.716-9- FNT:01000 C=5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	62,00		124,00 C
31/12			ESTORNO-TX D=01/5.716-9- FNT:01000 C=5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		62,00	62,00 C
31/12			TX D=5.716-9- FNT:01000 C=01/5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		62,00	0,00 C
			Sub-Total					124,00	124,00	0,00 C
Total Geral									129,00	129,00 0,00 C

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.716-9 TITULOS, CRIANCA E ADOLESCENTE									
31/12		SALDO ANTERIOR							8,127.15 C
		TX. D=5.716-9- FNT:01000 C=01/5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	5.00		8,132.15 C
		Sub-Total					5.00	0.00	8,132.15 C
31/12		TX. D=01/5.716-9- FNT:01000 C=5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		62.00	8,070.15 C
31/12		ESTORNO-TX. D=01/5.716-9- FNT:01000 C=5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	62.00		8,132.15 C
		TX. D=5.716-9- FNT:01000 C=01/5.716-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	62.00		8,194.15 C
		Sub-Total					124.00	62.00	8,194.15 C
31/12	000000	1325010001-REMUNDEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	18.00		8,212.15 C
		Sub-Total					18.00	0.00	8,212.15 C
		Total Geral					147.00	62.00	8,212.15 C



Extrato conta corrente

A336021105309645034
02/01/2018 11:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 5716-9 PMSGF FMDCA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	5,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.006.124	25,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.006.124	15,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	17,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	5,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645035
02/01/2018 11:24:04**Cliente**

Agência 4486-5
 Conta 5716-9 PMSG FMDCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.127,15			2.299,214545		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,414340	3,535215657	2.300,628885
28/12/2017	APLICAÇÃO	62,00			17,503241	3,542201098	2.318,132126
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.212,15			2.318,132126		2.318,132126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.127,15
APLICAÇÕES (+)	67,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,00
SALDO ATUAL =	8.212,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 6.046-1 - SAE SERV ASS ESPC

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.171.57

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

14.171.57


Henza Lúcia da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
46-1 SAE SERV ASS ESPC										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
								0.00		0.00 C
								0.00	0.00	0.00 C
								0.00		
								0.00	0.00	0.00 C

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
46-1 TITULOS. SAE SERV ASS ESPC								
000000	SALDO ANTERIOR				01000	34.31		14,137.26 C
	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -							14,171.57 C
	Sub-Total					34.31	0.00	14,171.57 C
	Total Geral					34.31	0.00	14,171.57 C



Extrato conta corrente

A336021105309645036
02/01/2018 11:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 6046-1 SG AMARANTE PSEMC COFFEAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645037
02/01/2018 11:24:49

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 6046-1 SG AMARANTE PSEMC COFFEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.137,26			1.489,686032		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.171,57			1.489,686032		1.489,686032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.137,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,31
SALDO ATUAL =	14.171,57

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 6.047-X - UDM UNIDADE

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.824.66

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

3.824.66


Glenda Lúcia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
47-X UDM UNIDADE										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
										0.00 C
Sub-Total								0.00	0.00	0.00 C
Total Geral								0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
R\$ 047-X TITULOS. UDM UNIDADE									
29/12	000000	SALDO ANTERIOR							3.815,40 C
		1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				010000	9,26		3.824,66 C
		Sub-Total					9,26	0,00	3.824,66 C
		Total Geral					9,26	0,00	3.824,66 C

**Extrato conta corrente**A336021105309645038
02/01/2018 11:25:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 6047-X PMSG AMARANTE UDM UNIDADE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018.

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645039
02/01/2018 11:25:39

Cliente

Agência 4486-5
Conta 6047-X PMSG AMARANTE UDM UNIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.815,40			402,039735		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.824,66			402,039735		402,039735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.815,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	3.824,66

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 9.160-X - BB/PMSG A SEMTASC

UNIDADE GESTORA : A128 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : ANTONIO DANTAS NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,415.44

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 3,415.44


Henza Lígia da Cruz Souza
Tescureira Geral
Matr. 0011894

ta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0-X BBPMSCA SEMENTAS									
		SALDO ANTERIOR							
12	120102	COSERN	0817012300	3390390000		01000		78.01	0.00 C
12	120101	COSERN	0817012300	3390390000		01000		115.36	-76.01 D
12		TX, D=9.160-X- FNT:01000 C=01/9.160-X- FNT:01000()				01000		4.808.63	-191.37 D
12	INTFIN	INTFIN 8.072-1->8.160-X				01000	5.000.00		-5.000.00 D
		Sub-Total					5.000.00		0.00 D
12	120805	COSERN	0817012300	3390390000		01000		30.33	-30.33 D
12	120808	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0817012300	3390390000		01000		81.88	-112.21 D
12	120810	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0817012000	3390390000		01000		81.88	-194.09 D
12	120803	COSERN	0817012300	3390390000		01000		88.09	-282.18 D
12	120809	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0817012000	3390390000		01000		96.29	-378.47 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017051200	3390360000		01029		105.00	-483.47 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017120500	3390360000		01029		116.87	-600.14 D
12	120814	FLAVIO NUNES FRANCO	0817102000	3390360000		01000		195.00	-795.14 D
12	120815	FLAVIO NUNES FRANCO	0817102000	3390360000		01000		195.00	-990.14 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017052200	3390360000		01029		233.33	-1.223.47 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017120500	3390360000		01029		245.00	-1.468.47 D
12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0817042600	3390390000		01000		250.00	-1.718.47 D
12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0817042600	3390390000		01000		250.00	-1.968.47 D
12	120806	COSERN	0817012300	3390390000		01000		253.78	-2.222.25 D
12	005883	MARIA APARECIDA FREIRE NASCIMENTO	4017020800	3390360000		01029		350.00	-2.572.25 D
12	005883	MARIA APARECIDA FREIRE NASCIMENTO	4017020800	3390360000		01029		350.00	-2.922.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017092200	3390360000		01029		350.00	-3.272.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017070300	3390360000		01029		350.00	-3.622.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017070300	3390360000		01029		350.00	-3.972.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017120500	3390360000		01029		350.00	-4.322.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017102000	3390360000		01029		350.00	-4.672.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017120500	3390360000		01029		350.00	-5.022.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017120500	3390360000		01029		350.00	-5.372.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017070300	3390360000		01029		350.00	-5.722.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017070300	3390360000		01029		350.00	-6.072.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	4017092200	3390360000		01029		350.00	-6.422.25 D
12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	0817012300	3390360000		01000		389.93	-6.812.18 D
12	120807	COSERN	0817012300	3390390000		01000		413.85	-7.226.03 D
12	120802	COSERN	0817012300	3390390000		01000		547.02	-7.773.05 D
12	120812	ROZIMERE FIDELIS DO NASCIMENTO	0817020800	3390360000		01000		547.02	-8.320.07 D
12	120813	ROZIMERE FIDELIS DO NASCIMENTO	0817020800	3390360000		01000	561.39		-7.758.68 D
12		TX, D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000(RESGATE)							
12	120804	COSERN	0817012300	3390390000		01000		568.62	-8.327.30 D
12	008715	DURVAL RODRIGUES DE FREITAS	0817020800	3390350000		01000		656.42	-8.983.72 D
12	008715	DURVAL RODRIGUES DE FREITAS	0817020800	3390360000		01000		656.42	-9.640.14 D

Data	Doc	Historico	Mr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
160-X BBPM5GA SEMTASC									
		SALDO ANTERIOR							
8/12	005337	MANUEL CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE	0817051000	339036000		01000		800.00	-9.640.14 D
8/12	005337	MANUEL CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE	0817051000	339036000		01000		800.00	-10.440.14 D
8/12	005337	MANUEL CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE	0817051000	339036000		01000		800.00	-11.240.14 D
8/12	005337	MANUEL CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE	0817051000	339036000		01000		800.00	-12.040.14 D
8/12	120801	COSERN	0817012300	339039000		01000		988.90	-12.840.14 D
8/12	350161	MANOEL NUNES RODRIGUES	0817020800	339036000		01000		1.036.90	-13.809.04 D
8/12	350161	MANOEL NUNES RODRIGUES	0817020800	339036000		01000		1.036.90	-14.845.94 D
8/12		TX D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1.050.00	-15.882.84 D
8/12		TX D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	1.050.00		-15.882.84 D
8/12	007662	CELA SOARES CAMARA DA SILVA	0817020800	339036000		01000		1.094.03	-16.976.87 D
8/12	007662	CELA SOARES CAMARA DA SILVA	0817020800	339036000		01000		1.094.03	-18.070.90 D
8/12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	0817041000	339036000		01000		1.300.00	-19.370.90 D
8/12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	0817041000	339036000		01000		1.300.00	-20.670.80 D
8/12	005181	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	0817030600	339036000		01000		1.641.05	-22.311.95 D
8/12	005181	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	0817030600	339036000		01000		1.641.05	-23.953.00 D
8/12		TX D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		3.850.00	-27.803.00 D
8/12		TX D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	3.850.00		-23.953.00 D
8/12	120811	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SANTO ANTONIO DO POTENG	0817070300	335043000		01000		6.000.00	-29.953.00 D
8/12	INTFIN	INTFIN 158.010-8->9.160-X				01000		30.000.00	-47.00 C
		Sub-Total					35.461.39		47.00 C
3/12		TX D=9.160-X- FNT:01029 C=9.160-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		7.928.98	-7.881.98 D
3/12		TX D=9.160-X- FNT:01029 C=9.160-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	7.928.98		-47.00 C
3/12		TX D=9.160-X- FNT:01029 C=9.160-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		110.435.47	-110.388.47 D
3/12		TX D=9.160-X- FNT:01029 C=9.160-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	110.435.47		-47.00 C
3/12		TX D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		118.411.45	-118.364.45 D
3/12		TX D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	118.411.45		-47.00 C
		Sub-Total					236.775.90		47.00 C
4/12	121409	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000		20.98	26.02 C
4/12	121406	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000		23.34	2.68 C
4/12	158002	SAEE	0817012300	339039000		01000		79.72	-77.04 D
4/12	158002	SAEE	0817012300	339039000		01000		79.72	-156.76 D
4/12	158002	SAEE	0817012300	339039000		01000		79.72	-236.48 D
4/12	158002	SAEE	0817012300	339039000		01000		79.72	-316.20 D
4/12	121408	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000		104.88	-421.08 D
4/12	121407	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000		116.69	-537.77 D
4/12	158002	SAEE	0817012300	339039000		01000		120.39	-658.16 D
4/12	158002	SAEE	0817012300	339039000		01000		129.15	-787.31 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
60-X BBPMSG A SEMTASC									
		SALDO ANTERIOR							
15/02	158002	SAAE	0817012300	339039000		01000		129.15	-787.31 D
15/02	158002	SAAE	0817012300	339039000		01000		129.15	-916.46 D
15/02	158002	SAAE	0817012300	339039000		01000		129.15	-1,045.61 D
15/02	158002	SAAE	0817012300	339039000		01000		129.15	-1,174.76 D
15/02	158002	SAAE	0817012300	339039000		01000		129.15	-1,303.91 D
12/10	121410	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0817008514	01000		230.73	-1,534.64 D
12/10	121405	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0817008513	01000		256.70	-1,791.34 D
12/10	121403	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	339039000		01000		364.51	-2,155.85 D
11/01	011013	ARNALDO MARIO DE FREITAS	0817121300	319032000		01000		826.22	-2,982.07 D
30/10	301083	MALVINA DOS SANTOS OLIVEIRA	0817120800	319011000		01000		1,317.00	-4,299.07 D
02/07	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000		1,740.88	-6,039.95 D
12/10	121402	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	339039000		01000		1,822.54	-7,862.49 D
02/07	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000		1,936.91	-9,799.40 D
30/05	300518	ELINALDO PINHEIRO LIMA	0817120800	319092000		01000		2,475.00	-12,274.40 D
12/10	121404	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0817008515	01000	3,110.50		-8,163.90 D
12/10	014109	COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTÁ RENOVANDO VIDAS	0817070300	335043000		01000		4,009.59	-13,173.49 D
12/10	023671	TRANS TOUR EIRELIME	0817050800	339039000		01000		12,718.00	-25,891.49 D
02/07	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	339039000		01000		13,798.00	-39,689.49 D
12/10	INTFIN	INTFIN 7.257.5->9.160-X				01000	70,000.00	30,254.11	-69,943.60 D
		Sub-Total					73,110.50	73,101.10	56.40 C
001177	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0817042600	339039000		01000		250.00	-193.60 D
001177	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0817042600	339039000		01000		250.00	-443.60 D
		Sub-Total					500.00	500.00	56.40 C
10/12	106442	TX. D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000(I)				01000	31.35		87.75 C
10/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0817070300	339039000		01000		47.73	40.02 C
10/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0817070300	339039000		01000		65.81	-25.79 D
10/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0817070300	339039000		01000		87.96	-113.75 D
10/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0817070300	339039000		01000		96.33	-210.08 D
12/02	122602	COSERN	0817012300	339039000		01000		129.40	-339.48 D
12/01	122601	COSERN	0817012300	339039000		01000		143.81	-483.29 D
10/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0817070300	339039000		01000		169.74	-653.03 D
10/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0817070300	339039000		01000		290.57	-943.60 D
02/06	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0817112900	339039000		01000		3,000.00	-3,943.60 D
04/12	041251	CASA DE CARIDADE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0817073100	335043000		01000	20,000.00	16,000.00	-19,943.60 D
12/10	INTFIN	INTFIN 7.257.5->9.160-X				01000			56.40 C
		Sub-Total					20,031.35	20,031.35	56.40 C
122702	122702	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0817121500	339039000		01000		81.10	-24.70 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
9.160-X TITULOS. BB/PMSG. SEMENTAS									
12		SALDO ANTERIOR				01000	4,808.63		11.81 C 4,820.44 C
		TX. D=9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000()							
		Sub-Total					4,808.63	0.00	4,820.44 C
12		TX. D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000(RESGATE)				01000		561.39	4,259.05 C
		Sub-Total					0.00	561.39	4,259.05 C
12		TX. D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000(RESGATE)				01000		3,110.50	1,148.55 C
		Sub-Total					0.00	3,110.50	1,148.55 C
12		TX. D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000(RESGATE)				01000		500.00	648.55 C
		Sub-Total					0.00	500.00	648.55 C
12		TX. D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000()				01000		31.35	617.20 C
		Sub-Total					0.00	31.35	617.20 C
12		TX. D=01/9.160-X- FNT:01000 C=9.160-X- FNT:01000(RESGATE)				01000		619.62	-2.42 D
		Sub-Total					0.00	619.62	-2.42 D
12	000000	1325011000-REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAs-				01000	5.77		3.35 C
12		TX. D=9.160-X- FNT:01000 C=01/9.160-X- FNT:01000()				01000	3,412.09		3,415.44 C
		Sub-Total					3,417.86	0.00	3,415.44 C
Total Geral							8,226.49	4,822.86	3,415.44 C



Extrato conta corrente

A336021105309645043
02/01/2018 11:27:03

Cliente - Conta atual

Agência	4486-5	
Conta corrente	9160-X	PMSGa SEMTASC
Período do extrato	12/2017	

Lancamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Transferência recebida	554.486.000.008.072	5.000,00 C	
01/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.101	115,36 D	
01/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.102	76,01 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.808,63 D	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.486.000.158.010	30.000,00 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	552.874.000.350.161	1.036,90 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	552.874.000.350.161	1.036,90 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.641,05 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.641,05 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.005.883	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.005.883	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.007.662	1.094,03 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.007.662	1.094,03 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.008.715	656,42 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.008.715	656,42 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	1.300,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.486.000.156.184	350,00 D	
08/12/2017	+	Transferido para Poupança	554.486.510.005.337	800,00 D	
08/12/2017	+	Transferido para Poupança	554.486.510.005.337	800,00 D	
08/12/2017	+	Transferido para Poupança	554.486.510.005.337	800,00 D	
08/12/2017	+	Transferido para Poupança	554.486.510.005.337	800,00 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.801	968,90 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.802	413,85 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.803	88,09 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.804	568,62 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.805	30,33 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.806	253,78 D	
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.807	389,93 D	
08/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.808	81,88 D	
08/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.809	96,29 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.810	81,88 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	6.000,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	547,02 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	547,02 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	195,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	195,00 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.251	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.252	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.253	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.254	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.255	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	561,39 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	70.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	1.740,88 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	30.254,11 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	1.936,91 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.088.300.518	2.475,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.013	826,22 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.014.109	12.718,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	955,87 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.088.301.083	1.317,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.798,00 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.402	1.822,54 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.403	364,51 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.404	4.009,59 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.405	256,70 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.406	23,34 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.407	116,69 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.408	104,88 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.409	20,98 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.410	230,73 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.191	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.110,50 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	20.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	378,53 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	65,81 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	47,73 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	266,07 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	3.000,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.698.000.041.251	16.000,00 D	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.601	143,81 D	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.602	129,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31,35 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.210	20.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	5.484,99 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	6.978,48 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.088.301.297	515,35 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.540,90 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.702	81,10 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.000,00 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.881	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.882	9,40 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	619,62 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	80.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	1.740,89 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	30.254,11 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	1.936,91 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.795.000.009.026	6.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	4.415,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	5.669,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	5.813,10 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.798,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	116,69 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.803	256,70 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.804	230,72 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	104,88 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.806	20,98 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.807	4.009,59 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.808	1.822,54 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.809	364,51 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.810	23,34 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.426	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.412,09 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021617867293013
02/01/2018 16:29:48

Cliente

Agência 4486-5
Conta 9160-X PMSGa SEMTASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,81			3,340488		
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.808,63			1.360,208390	3,535215657	1.363,548878
08/12/2017	RESGATE	561,39			158,702882	3,537364872	1.204,845996
	Aplicação 09/11/2017	11,82			3,340488		
	Aplicação 01/12/2017	549,57			155,362394		
14/12/2017	RESGATE	3.110,50			878,974446	3,538783198	325,871550
	Aplicação 01/12/2017	3.110,50			878,974446		
20/12/2017	RESGATE	500,00			141,230411	3,540313989	184,641139
	Aplicação 01/12/2017	500,00			141,230411		
26/12/2017	RESGATE	31,35			8,852346	3,541434025	175,788793
	Aplicação 01/12/2017	31,35			8,852346		
27/12/2017	RESGATE	619,62			174,943302	3,541833232	0,845491
	Aplicação 01/12/2017	619,62			174,943302		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.412,09			963,268291	3,542201098	964,113782
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.415,44			964,113782		964,113782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,81
APLICAÇÕES (+)	8.220,72
RESGATES (-)	4.822,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	3.415,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.847-2 - MAC

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	419,001.65

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

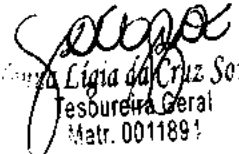
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

419,001.65


Ligia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011891

Nota	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
347-2 MAC									
/12		SALDO ANTERIOR							
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		3,358.00	0.00 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	3,358.00		-3,358.00 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065()				01065	3,358.00		0.00 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	3,358.00		0.00 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	3,358.00		0.00 C
/12	033690	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3017101800	339030100		01065		3,358.00	0.00 C
		Sub-Total					10,074.00		0.00 C
/12	120804	SETURN	3017120500	339033000		01065		2.30	-2.30 D
/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017120100	339039000		01065	112.00		-114.30 D
/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017050400	339033000		01065	131.75		-246.05 D
/12	120803	SETURN	3017090500	339039000		01065	274.70		-520.75 D
/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065	419.58		-101.17 D
/12	120804	SETURN	3017110600	339033000		01065	644.13		-745.30 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	1,583.12		-2,328.42 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		-745.30 D	
/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017110600	339039000		01065	1,616.00		-2,361.30 D
/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017110600	339033000		01065	1,626.21		-3,987.51 D
/12	000079	1721331289-OUTROS PROGRAMAS FINANC C/TRANSF. FUNDO A FUNDO.				01014	5,484.60		1,497.09 C
		Sub-Total					7,487.30	5,990.21	1,497.09 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=01/10.847-2- FNT:01065(APLICACAO)				01065		13,200.00	-11,702.91 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	13,200.00		-24,902.91 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	13,200.00		-11,702.91 D
/12	000020	1721331213-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA-				01014			1,497.09 C
		Sub-Total					26,400.00	26,400.00	1,497.09 C
/12	121201	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	3017112000	339039000		01000		199.27	1,297.82 C
/12	121202	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	3017112000	339039000		01000	199.40		1,098.42 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	398.67		699.75 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	398.67		1,098.42 C
/12	000081	1721331216-REDE BRASIL SEM MISERIA-				01014	4,500.00		5,698.42 C
/12	000023	1721331214-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-				01014	33,331.10		38,929.52 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	37,432.43		1,497.09 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	37,432.43		38,929.52 C
/12	000129	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	535,459.61		574,369.13 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=01/10.847-2- FNT:01065(APLICACAO)				01065	572,892.04		1,497.09 C
		Sub-Total					611,121.81	611,121.81	1,497.09 C
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01024 C=10.847-2- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	739.55		757.54 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3/12		SALDO ANTERIOR							
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01024 C=10.847-2- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	739.55		757.54 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01064 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		739.55	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01064 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	739.55		757.54 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01042 C=10.847-2- FNT:01064()				01042		4,641.03	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01042 C=10.847-2- FNT:01064()				01064	4,641.03		-3,143.94 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01042(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		4,641.03	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01042(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01042	4,641.03		-3,143.94 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		7,157.40	1,497.09 C
3/12		H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA: EIRELI	3017112000	3390390000		01065		7,336.28	-5,660.31 D
3/12	022114	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA: EIRELI	3017112000	3390390000		01065	14,493.68		-12,996.59 D
3/12	022114	TX. D=10.847-2- FNT:01024 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		20,276.35	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01024 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	20,276.35		-18,779.25 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01024()				01065		21,015.90	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01024()				01024	21,015.90		-19,518.81 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		51,874.67	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	51,874.67		-50,377.58 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	410,000.00		-408,502.91 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014		479,408.89	1,497.09 C
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01000()				01014	479,408.89		-477,911.80 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01000()				01014	945,924.59		-944,427.50 D
3/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01000()				01000		1,497.09	1,497.09 C
4/12		Sub-Total					1,953,755.24		1,497.09 C
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE- ME	3017110100	339039520		01065		19,532.50	-18,035.41 D
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE- ME	3017110100	339039520		01065		19,532.50	-37,567.91 D
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE- ME	3017110100	339039520		01065		19,532.50	-57,100.41 D
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE- ME	3017110100	339039520		01065		24,313.11	-81,413.52 D
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE- ME	3017110100	339039520		01065		38,308.56	-119,722.08 D
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE- ME	3017110100	339039520		01065		38,308.56	-158,030.64 D
4/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065	159,527.73		1,497.09 C
5/12		Sub-Total					159,527.73		1,497.09 C
5/12	121502	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000		83.65	1,413.44 C
5/12	121501	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000		111.53	1,301.91 C
5/12	121505	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA ME	3017070300	339039450		01000		240.33	1,061.58 C
5/12	121504	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA ME	3017070300	339039450		01000		320.43	741.15 C
5/12		TX. D=10.847-2- FNT:01064 C=10.847-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		755.94	-14,79 D
5/12		TX. D=10.847-2- FNT:01064 C=10.847-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	755.94		741.15 C

la	Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
147-2 MAC									
/12	007129	SALDO ANTERIOR	3017083100	339039420		01065		1.254,60	741,15 C
/12	007129	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01065		-513,45	-513,45 D
/12	041083	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017080800	339039420		01065		4.126,42	-4.638,87 D
/12	121503	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME	3017070300	339039450		01065		11.837,50	-16.477,37 D
/12		JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA ME				01065	33.435,50	15.460,74	-31.938,11 D
/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065			1.497,39 C
/12		Sub-Total					34.191,44	34.191,14	1.497,39 C
/12	122001	COSERN	3017012001	339039510		01065		523,29	974,10 C
/12	122002	COSERN	3017012001	339039510		01065		1.263,51	-289,41 D
/12	028474	L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	3017112000	339039000		01065		1.869,69	-2.159,10 D
/12	000008	1721331299-OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO-				01014	2.887,00		727,90 C
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		3.552,00	-2.824,10 D
/12	000005	1721331217-MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO-				01014	5.234,10		2.410,00 C
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		15.000,00	-12.590,00 D
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		15.000,00	-27.590,00 D
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		19.998,00	-47.588,00 D
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		20.000,00	-67.588,00 D
/12	000008	1721331299-OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO-				01014	27.203,44		-40.384,56 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014		34.568,30	-74.952,86 D
/12		TX. D=10.847-2- FNT:01014 C=10.847-2- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	34.568,30		-40.384,56 D
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		38.422,71	-78.807,27 D
/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		108.360,10	-187.167,37 D
/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065	188.664,76		1.497,39 C
/12		Sub-Total					258.557,60	258.557,60	1.497,39 C
/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01065		129,15	1.368,24 C
/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3017071200	339039000		01065		500,00	868,24 C
/12	005834	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01065		1.190,00	-321,76 D
/12	005834	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01065		1.387,98	-1.709,74 D
/12	122101	CEOF - OFTALMOLOGIA SAO GONÇALO LTDA	3017070300	339039390		01000	1.891,27		-3.601,01 D
/12	005834	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01065		2.358,02	-5.959,03 D
/12	019747	CEOF - OFTALMOLOGIA SAO GONÇALO LTDA	3017070300	339039390		01065		8.910,36	-14.869,39 D
/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	3017092200	339039520		01065		10.000,00	-24.869,39 D
/12	201602	J G SANTOS NETO - ME	3017100200	339039000		01065		11.960,00	-36.829,39 D
/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	3017092200	339039520		01065		20.000,00	-56.829,39 D
/12	019747	CEOF - OFTALMOLOGIA SAO GONÇALO LTDA	3017110601	339039000		01065	86.350,47	27.023,70	-83.853,09 D
/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065			1.497,38 C
/12		Sub-Total					85.350,47	85.350,48	1.497,38 C
/12	122202	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000		100,58	1.396,80 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
2/12	122201	SALDO ANTERIOR							
2/12	007129	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000		134.10	1,396.80 C
2/12	007129	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01065		1,262.70 C	1,262.70 C
2/12	007129	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01065		1,470.67 D	-207.97 D
2/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065	6,704.77	4,999.42	-5,207.39 D
		Sub-Total					6,704.77		1,497.38 C
7/12	122703	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3017012001	339039530		01065		6,704.77	1,497.38 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024841	01065		28.57	1,468.81 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024844	01065		56.22	1,412.59 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024935	01000		56.22	1,356.37 C
7/12	120804	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024885	01065		57.15	1,298.22 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024834	01065		57.15	1,242.07 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024878	01065		112.44	1,129.63 C
7/12	120804	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024879	01065		992.72	992.72 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024849	01065		146.20	846.52 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024884	01065		230.29	616.23 C
7/12	120804	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024850	01065		285.61	330.62 C
7/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR				01065		358.90	-26.28 D
7/12	120804	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN				01065		500.00	-528.28 D
7/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	3017071200	339039000		01065		765.82	-1,294.10 D
7/12	121500	ANTONIO HENRIQUE LIMA DE SA	3017020700	339036000		01065		765.82	-2,059.92 D
7/12	121500	ANTONIO HENRIQUE LIMA DE SA	3017020700	339036000		01065		3,090.96	-5,150.88 D
7/12	030899	TECNARQ - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017070300	339039480		01065		3,094.62	-8,245.50 D
7/12	229569	FOPAG SAUDE CEO-CC	3017010204	319011000		01065		3,928.85	-12,174.35 D
7/12		SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA.	301701800	339030100		01065		4,218.99	-16,393.34 D
7/12		FOPAG SAUDE CAPS-CC	3017100100	319011000		01065		4,904.71	-21,298.05 D
7/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3017070300	339030000		01065		4,935.90	-26,233.95 D
7/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3017080100	339039520		01065		5,000.00	-31,233.95 D
7/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	3017080100	339039520		01065		5,000.00	-36,233.95 D
7/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3017070300	339030000		01065		5,823.80	-42,057.75 D
7/12	229569	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA.	301701800	339030100		01065		6,584.55	-48,642.30 D
7/12	041083	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME	3017080800	339039420		01065		11,837.50	-60,479.80 D
7/12	201602	J G SANTOS NETO - ME	3017100200	339039000		01065		11,960.00	-72,439.80 D
7/12	016033	HOSPITAL MATERINIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		13,095.00	-85,534.80 D
7/12	122702	FOPAG SAUDE CAPS-EF	3017122700	319011000		01065		19,729.13	-105,263.93 D
7/12	122701	FOPAG SAUDE CEO-EF	3017122700	319011000		01065		43,676.14	-148,940.07 D
7/12	016033	HOSPITAL MATERINIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01065		120,396.86	-269,335.93 D
7/12		TX. D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065(RESGATE)				01065	269,335.93		0.00 D
		Sub-Total					269,335.93		0.00 D
8/12	119880	PHOSPODONT LTDA	3017122800	339030100		01065		313.70	-313.70 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.847-2 MAC									
8/12	122801	SALDO ANTERIOR	3017121500	3390390000		01000		325,20	-313,70 D
8/12	030899	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA LTDA	3017070300	339039480		01065		456,56	-638,90 D
8/12	038714	TECNARQ - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017070401	3390300000		01065		492,75	-1,085,45 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	3017070401	3390300000		01065		492,75	-1,588,20 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	3017070401	3390300000		01065		492,75	-2,080,95 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	3017070401	3390300000		01065		492,75	-2,573,70 D
8/12	107092	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	3017111700	3390390000		01065		810,00	-3,066,45 D
8/12	119880	NON MULTICLINICAS LTDA - ME	3017101800	339030100		01065		893,90	-3,876,45 D
8/12	119880	PHOSPODONT LTDA	3017101800	339030100		01065		1,862,26	-4,770,35 D
8/12	119880	PHOSPODONT LTDA	3017101800	339030100		01065		2,243,84	-6,832,61 D
8/12	030899	TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065()	3017122600	339039480		01065	2,257,52		-8,876,45 D
8/12	025062	TECNARQ - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3017070300	3390300000		01065		2,634,37	-6,518,93 D
8/12	105405	W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3017121500	3390390000		01065		4,932,90	-9,263,30 D
8/12	015181	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA LTDA	3017092200	339039520		01065		6,178,80	-14,186,20 D
8/12	015171	SANTOS & FERNANDES LTDA	3017050200	339030010		01065		10,000,00	-20,365,00 D
8/12	015181	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017092200	339039520		01065		17,635,00	-30,365,00 D
8/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA				01065	68,000,00	20,000,00	-48,000,00 D
8/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01065(TRANSFERENCIA ENTRE CONT							-68,000,00 D
8/12		Sub-Total					70,257,52	70,257,52	0,00 D
9/12	122901	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	3390390000		01065		1,840,00	-1,840,00 D
9/12	122902	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	3390390000		01065		1,840,00	-3,680,00 D
9/12	000011	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	1,874,65		-1,805,35 D
9/12	000004	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	3,292,33		1,486,98 C
9/12	000004	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	3,292,33		4,779,31 C
9/12	000004	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	3,292,33		8,071,64 C
9/12	000004	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	3,292,33		11,363,97 C
9/12	000004	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	3,292,33		14,656,30 C
9/12	000004	1721331211-TETO FINANCEIRO-				01065	3,292,33		17,948,63 C
9/12		TX. D=10.847-2- FNT:01065 C=01/10.847-2- FNT:01065(APLICACAO)						17,948,63	0,00 D
9/12		Sub-Total					21,628,63	21,628,63	0,00 D
9/12		Total Geral					3,514,392,44	3,514,392,44	0,00 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/10.847-2 TITULOS. MAC									
Sub-Total									
8/12		SALDO ANTERIOR TX: D=01/10.847-2- FNT:01065 C=10.847-2- FNT:01065()				01065		269,335.93	401,732.71 C
Sub-Total									
9/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS BANC D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01065	1,577.83		401,053.02 C
9/12		TX: D=10.847-2- FNT:01065 C=01/10.847-2- FNT:01065(APLICACAO)				01065	17,948.63		419,001.65 C
Sub-Total									
							19,526.46	0.00	419,001.65 C
Total Geral									
							605,618.50	763,547.94	419,001.65 C



Extrato conta corrente

A336021105309645045
02/01/2018 11:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 10847-2 FMS-S G AMA-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.033.690	3.358,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.358,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.375.000.079	5.484,60 C	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.801	1.728,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.802	2.692,80 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.803	274,70 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.804	1.208,68 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	419,58 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.485.933.000.020	13.200,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.554.000.129	535.459,61 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.929.000.023	33.331,10 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.932.000.081	4.500,00 C	
12/12/2017		+ Impostos	121.201	199,27 D	
12/12/2017		+ Impostos	121.202	199,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	572.892,04 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.731.000.022.114	7.336,28 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.731.000.022.114	7.157,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.493,68 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	38.308,56 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	19.532,50 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	19.532,50 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	24.313,11 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	38.308,56 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	19.532,50 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	159.527,73 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.041.083	11.837,50 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.007.129	5.381,32 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.501	111,53 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.502	83,65 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	15.460,74 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.504	320,43 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.505	240,33 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.435,50 C	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.960.000.008	2.887,00 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.963.000.008	27.203,44 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.966.000.005	5.234,10 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.028.474	1.869,69 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	15.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	38.422,71 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	20.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	15.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	3.552,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	10.000,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	108.360,10 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.001	523,29 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.002	1.263,51 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	188.664,76 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	10.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	20.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.019.747	35.934,05 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.201.602	11.960,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.005.834	2.358,02 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.005.834	1.387,98 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.005.834	1.190,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	500,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.101	1.891,27 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	85.350,47 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.007.129	6.470,09 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.201	134,10 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.202	100,58 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.704,77 C	0,00 C
27/12/2017	Depósito Online	48.331.022.400.107	0,30 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.229.569	10.513,40 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	4.935,90 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	4.904,71 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	5.823,80 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.814.000.030.899	3.090,96 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.019.747	0,01 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.041.083	11.837,50 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.201.602	11.960,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.698.000.121.500	765,82 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.698.000.121.500	765,82 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	500,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	13.095,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	120.395,86 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	46.770,76 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	23.948,12 D	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.703	28,57 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	269.335,93 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	68.000,00 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida	200.007	1.840,00 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida	600.005	1.840,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.107.092	810,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	5.313,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	4.932,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.814.000.030.899	3.090,92 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	10.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.105.405	6.178,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	492,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	492,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	492,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	492,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	17.635,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	325,20 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.840,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.840,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.257,52 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.106.000.004	3.292,33 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.243.000.004	3.292,33 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.328.000.004	3.292,33 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.444.000.004	3.292,33 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.545.000.004	3.292,33 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.640.000.004	3.292,33 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.130.280.000.011	1.874,65 C	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.840,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.840,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.948,63 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10847-2 FMS/S G AMA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	576.931,09			163.216,896668		
05/12/2017	RESGATE	3.358,00			949,630710	3,536111420	162.267,265958
	Aplicação 14/11/2017	3.358,00			949,630710		
08/12/2017	RESGATE	419,58			118,613718	3,537364872	162.148,652240
	Aplicação 14/11/2017	419,58			118,613718		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.200,00			3.731,249339	3,537689068	165.879,901579
12/12/2017	APLICAÇÃO	572.892,04			161.923,790756	3,538035006	327.803,692335
13/12/2017	RESGATE	14.493,68			4.096,076904	3,538429658	323.707,615431
	Aplicação 14/11/2017	14.493,68			4.096,076904		
14/12/2017	RESGATE	159.527,73			45.079,825769	3,538783198	278.627,789662
	Aplicação 14/11/2017	159.527,73			45.079,825769		
15/12/2017	RESGATE	33.435,50			9.447,297215	3,539160380	269.180,492447
	Aplicação 14/11/2017	33.435,50			9.447,297215		
20/12/2017	RESGATE	188.664,76			53.290,403220	3,540313989	215.890,089227
	Aplicação 14/11/2017	188.664,76			53.290,403220		
21/12/2017	RESGATE	85.350,47			24.105,581229	3,540693302	191.784,507998
	Aplicação 14/11/2017	85.350,47			24.105,581229		
22/12/2017	RESGATE	6.704,77			1.893,430622	3,541069804	189.891,077376
	Aplicação 14/11/2017	6.704,77			1.893,430622		
27/12/2017	RESGATE	269.335,93			76.044,215624	3,541833232	113.846,861752
	Aplicação 14/11/2017	66.608,27			18.806,155219		
	Aplicação 23/11/2017	19.231,74			5.429,882062		
	Aplicação 11/12/2017	13.215,46			3.731,249339		
	Aplicação 12/12/2017	170.280,46			48.076,929004		
28/12/2017	RESGATE	2.257,52			637,321241	3,542201098	113.209,540511
	Aplicação 12/12/2017	2.257,52			637,321241		
29/12/2017	APLICAÇÃO	17.948,63			5.066,552426	3,542572639	118.276,092937
29/12/2017	SALDO ATUAL	419.001,65			118.276,092937		118.276,092937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.931,09
APLICAÇÕES (+)	604.040,67
RESGATES (-)	763.547,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.577,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.577,83
SALDO ATUAL =	419.001,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
09/01/2018 10:16:29
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.848-0 - FARMACIA BASICA

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,103.61

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

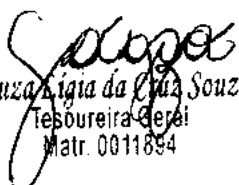
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

80,103.61


Henza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.848-0 FARMACIA BASICA									
01/12		SALDO ANTERIOR							0,00 C
01/12	000129	TX D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067(APLICACAO)				01067	46,371.66	46,371.66	-46,371.66 D
		1721331410-COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA-				01067			0,00 C
		Sub-Total					46,371.66		0,00 C
05/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01000		1,260.00	-1,260.00 D
05/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01000		2,854.50	-4,114.50 D
05/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01000		3,000.00	-7,114.50 D
05/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		3,480.00	-10,594.50 D
05/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		4,017.00	-14,611.50 D
05/12		TX D=10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01067		7,114.50	-21,726.00 D
05/12		TX D=10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		14,611.50	-14,611.50 D
05/12		TX D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()				01067		14,611.50	-29,223.00 D
05/12		ESTORNO-TX D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()				01067		14,611.50	-14,611.50 D
05/12		TX D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)				01067			0,00 C
		Sub-Total					36,337.50	36,337.50	0,00 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01067			19,612.39 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01067			43,209.28 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01067			66,806.17 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01067			90,403.06 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01067			113,999.95 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01067		137,596.84	137,596.84 C
4/12		TX D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()				01067			0,00 C
		Sub-Total					137,596.84	137,596.84	0,00 C
5/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		25.80	-25.80 D
5/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		1,400.00	-1,425.80 D
5/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		2,550.00	-3,975.80 D
5/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		4,800.00	-8,775.80 D
5/12	043434	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017101800	339030999		01067		5,325.00	-14,100.80 D
5/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		5,430.00	-19,530.80 D
5/12	043434	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017101800	339030999		01067		6,612.00	-26,142.80 D
5/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		27,242.30	-53,385.10 D
5/12	043434	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017101800	339030999		01067		56,625.00	-110,010.10 D
5/12		TX D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067()				01067		110,010.10	0,00 C
		Sub-Total					110,010.10	110,010.10	0,00 C
18/12		TX D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()				01067		46,371.66	-46,371.66 D

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
848-0 FARMACIA BASICA									
8/12	000129	SALDO ANTERIOR 1721331410-COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA-							
		Sub-Total					46,371.66	46,371.66	0.00
7/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)							
7/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067	10.00		10.00
7/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		51.60	-41.60
7/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		1,200.00	-1,241.60
7/12	119880	PHOSPODONT LTDA	3017102600	339030999		01000		2,154.00	-3,395.60
7/12	119880	PHOSPODONT LTDA	3017102600	339030999		01000		8,662.50	-12,058.10
7/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017102600	339030999		01000		9,698.58	-21,756.68
7/12		Sub-Total					69,083.68	47,327.00	-69,083.68
8/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)							
8/12		Sub-Total					69,093.68	69,093.68	0.00
8/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3017081800	339030999		01067		192.00	-192.00
8/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3017081800	339030999		01067		360.00	-552.00
8/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		1,550.60	-2,102.60
8/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01067		1,600.00	-3,702.60
8/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3017081800	339030999		01067		4,872.40	-8,575.00
8/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017081800	339030999		01067		5,415.00	-13,990.00
8/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017072700	339030999		01000		10,415.00	-24,405.00
8/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3017102600	339030999		01000		11,988.00	-36,393.00
8/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3017102600	339030999		01000		19,062.12	-55,455.12
8/12	013705	DROGAFONTE LTDA	3017102600	339030999		01000		30,260.08	-85,715.20
8/12		Sub-Total					120,763.20	35,048.00	-120,763.20
8/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)							
8/12		Sub-Total					120,763.20	120,763.20	0.00
Total Geral							566,544.64	566,544.64	0.00

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1/10.848-0 TITULOS. FARMACIA BASICA									
01/12		SALDO ANTERIOR							163,403.61 C
		TX. D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067(APLICACAO)	01067				46,371.66		209,775.27 C
		Sub-Total					46,371.66	0.00	209,775.27 C
05/12		TX. D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()	01067				14,611.50		224,386.77 C
05/12		ESTORNO-TX. D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()	01067				14,611.50	14,611.50	209,775.27 C
05/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)	01067					14,611.50	195,163.77 C
		Sub-Total					14,611.50	29,223.00	195,163.77 C
04/12		TX. D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()	01067				137,596.84		332,760.61 C
		Sub-Total					137,596.84	0.00	332,760.61 C
05/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067()	01067				0.00	110,010.10	222,750.51 C
		Sub-Total					0.00	110,010.10	222,750.51 C
08/12		TX. D=10.848-0- FNT:01067 C=01/10.848-0- FNT:01067()	01067				46,371.66		269,122.17 C
		Sub-Total					46,371.66	0.00	269,122.17 C
07/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)	01067					10.00	269,112.17 C
27/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)	01067					69,083.68	200,028.49 C
		Sub-Total					0.00	69,093.68	200,028.49 C
08/12		TX. D=01/10.848-0- FNT:01067 C=10.848-0- FNT:01067(RESGATE)	01067					120,763.20	79,265.29 C
		Sub-Total					0.00	120,763.20	79,265.29 C
09/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-	01067				838.32		80,103.61 C
		Sub-Total					838.32	0.00	80,103.61 C
Total Geral							245,789.98	329,089.98	80,103.61 C



Extrato conta corrente

A336021105309645047
02/01/2018 11:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 10848-0 FMS-S G AMA-FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.424.000.129	46.371,66 C	
01/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	46.371,66 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.497,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.114,50 D	
05/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	14.611,50 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	19.612,39 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	23.596,89 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	23.596,89 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	23.596,89 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	23.596,89 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	23.596,89 C	
14/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	137.596,84 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	41.448,10 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	554.687.000.043.434	68.562,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	110.010,10 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.624.000.129	46.371,66 C	
18/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	46.371,66 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	9.698,58 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	8.662,50 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.154,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	48.578,60 D	
27/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	69.093,68 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	49.322,20 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	5.232,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	5.415,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	192,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	38.198,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	22.403,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	120.763,20 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091259410173009
09/01/2018 13:18:18

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10848-0 FMS/S G AMA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	163.403,61			20.259,240908		
01/12/2017	APLICAÇÃO	46.371,66			5.748,128828	8,067261779	26.007,369736
05/12/2017	RESGATE	14.611,50			1.810,469968	8,070556407	24.196,899768
	Aplicação 03/10/2017	14.611,50			1.810,469968		
14/12/2017	APLICAÇÃO	137.596,84			17.027,286517	8,080961101	41.224,186285
15/12/2017	RESGATE	110.010,10			13.610,675897	8,082633135	27.613,510388
	Aplicação 03/10/2017	23.678,63			2.929,568548		
	Aplicação 24/10/2017	46.708,85			5.778,914857		
	Aplicação 21/11/2017	39.622,62			4.902,192492		
18/12/2017	APLICAÇÃO	46.371,66			5.736,152899	8,084104593	33.349,663287
27/12/2017	RESGATE	69.093,68			8.537,161932	8,093284460	24.812,501355
	Aplicação 21/11/2017	39.156,08			4.838,095043		
	Aplicação 01/12/2017	29.937,60			3.699,066889		
28/12/2017	RESGATE	120.763,20			14.918,673093	8,094768164	9.893,828262
	Aplicação 01/12/2017	16.586,68			2.049,061939		
	Aplicação 14/12/2017	104.176,52			12.869,611154		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.103,61			9.893,828262		9.893,828262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.403,61
APLICAÇÕES (+)	230.340,16
RESGATES (-)	314.478,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,32
SALDO ATUAL =	80.103,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.849-9 - PAB

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,673.46

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

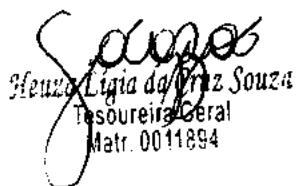
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2017	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)-	0.00	5,070.00
29/12/2017	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)-	0.00	5,070.00
29/12/2017	1721331133-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-	0.00	3,345.00
29/12/2017	1721331133-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-	0.00	3,345.00
29/12/2017	1721331131-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)-	0.00	21,390.00
	TOTAL		38,220.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	PAGAMENTO EM EQUIVOCO PELO BB - AO FORNECEDOR PROT	0.00	1,300.00
	TOTAL		1,300.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 144,193.46


Heuzo Lúcia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

SIS/PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE 2017
15/01/2018 10:13:38
Pag: 1

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
01/12	120101	SALDO ANTERIOR							0,00 C
01/12	002342	RANDIERE R MARTINS - ME	3017092600	339039000		01064		987,50	-987,50 D
01/12	120101	NORTE PLACA IND. E COMERCIO LTDA	3017082600	339039000		01064		2.404,08	-3.391,58 D
01/12		RANDIERE R MARTINS - ME	3017092600	339030000		01064		5.928,42	-9.320,00 D
01/12		TX. D=01/10 849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064)				01064	9.320,00		0,00 C
Sub-Total									
05/12	175000	RDE DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064	9.320,00	9.320,00	0,00 C
05/12	035164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017081800	339030360		01064		185,28	-185,28 D
05/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3017083000	339030000		01064		1.875,60	-2.060,88 D
05/12	035164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017081800	339030360		01064		3.950,08	-6.010,96 D
05/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3017083000	339030000		01064		4.689,92	-10.680,88 D
05/12	035164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017081800	339030360		01064		5.732,90	-18.413,78 D
05/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3017083000	339030360		01064		8.076,48	-24.490,26 D
05/12	120501	COMERCIAL T & T LTDA ME	3017083000	339030000		01064		8.650,00	-33.140,26 D
05/12	120502	COMERCIAL T & T LTDA ME	3017083000	339030000		01064		10.675,00	-43.815,26 D
05/12		TX. D=01/10 849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064)				01064	56.765,26	12.950,00	-56.765,26 D
Sub-Total									
07/12	000129	TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=01/10 849-9- FNT:01064)				01064	56.765,26	56.765,26	0,00 C
07/12		1721331110-PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO.				01064	195.814,67	195.814,67	-195.814,67 D
Sub-Total									
08/12	120803	EXPRESSO OCEANO LTDA	3017010300	339033000		01064	195.814,67	195.814,67	0,00 C
08/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017110600	339033000		01064		127,65	-127,65 D
08/12	120802	SETURN	3017110600	339033000		01064		3.679,53	-3.807,18 D
08/12		TX. D=01/10 849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064)				01064	14.305,22	5.026,17	-8.833,36 D
Sub-Total									
13/12	121307	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3017012001	339039530		01064	14.305,22	8.833,35	5.471,87 C
13/12	121308	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3017012001	339039530		01064		81,68	5.389,99 C
13/12	121306	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3017012001	339039530		01064		136,77	5.253,22 C
13/12	010503	LUIZ CASSIMIRO DE SOUZA	3017020800	339036000		01064		301,27	4.951,95 C
13/12	010503	LUIZ CASSIMIRO DE SOUZA	3017020800	339036000		01064		389,29	4.562,66 C
13/12	010623	JOSE VITORIANO RODRIGUES MORAIS	3017020700	339036000		01064		4.213,37	3.350,45 C
13/12	010623	JOSE VITORIANO RODRIGUES MORAIS	3017020700	339036000		01064		382,92	3.733,37 C
13/12	121305	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3017012001	339039530		01064		382,92	3.350,45 C
13/12	410735	VENANCIO BORGES	3017020800	339036000		01064		405,20	2.945,25 C
13/12								500,00	2.445,25 C

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag. 2

Data	Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9-PAB									
SALDO ANTERIOR									
13/12	410735	VENÂNCIO BORGES	3017020800	339036000		01064		500,00	2.542,33 C
13/12	010329	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CABRAL	3017020800	339036000		01064		500,00	2.042,33 C
13/12	010329	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CABRAL	3017020800	339036000		01064		518,45	1.523,88 C
13/12	121303	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017071300	339030000		01064		518,45	1.005,43 C
13/12	126123	MARIA DA GUIA GOMES CAVALCANTE	3017021500	339036000		01064		526,50	478,93 C
13/12	126123	MARIA DA GUIA GOMES CAVALCANTE	3017021500	339036000		01064		-71,07	550,00 D
13/12	012084	LUZIA LUIZA DOS SANTOS	3017020800	339036000		01064		550,00	-621,07 D
13/12	012084	LUZIA LUIZA DOS SANTOS	3017020800	339036000		01064		875,23	-1.496,30 D
13/12	121301	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017071300	339030000		01064		885,00	-2.371,53 D
13/12	121302	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017071300	339030000		01064		885,00	-3.256,53 D
13/12	033545	OTAVIO COSTA DA SILVA	3017020800	339036000		01064		984,63	-4.142,13 D
13/12	033545	OTAVIO COSTA DA SILVA	3017020800	339036000		01064		984,63	-5.126,76 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01065(0)				01014		-6.111,39	-6.111,39 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01065(0)				01065	1.000,00		-7.111,39 D
13/12	008715	DURVAL RODRIGUES DE FREITAS	3017020801	339036000		01064		1.094,03	-6.111,39 D
13/12	121304	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017071300	339030000		01064		1.180,00	-7.205,42 D
13/12	121314	GISLAYNE MAYARA SILVA DO NASCIMENTO	3017020700	339036000		01064		1.203,44	-8.388,86 D
13/12	121315	GISLAYNE MAYARA SILVA DO NASCIMENTO	3017020700	339036000		01064		-10.792,30	-9.588,96 D
13/12	121312	JOSEFA MIGUEL DE LIMA	3017020800	339036000		01064		1.531,65	-12.323,95 D
13/12	121313	JOSEFA MIGUEL DE LIMA	3017020800	339036000		01064		1.531,65	-13.855,60 D
13/12	121308	FRANCISCO MARCIO NUNES	3017020800	339036000		01064		1.804,21	-15.659,81 D
13/12	121310	FRANCISCO MARCIO NUNES	3017020800	339036000		01064		1.804,21	-17.464,02 D
13/12	121311	FRANCISCO MARCIO NUNES	3017020800	339036000		01064		1.804,21	-19.268,23 D
13/12	046483	NISIA GALVÃO DE PAIVA	3017020800	339036000		01064		1.805,16	-21.073,39 D
13/12	046483	NISIA GALVÃO DE PAIVA	3017020800	339036000		01064		1.805,16	-22.878,55 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		-31.711,90	-24.689,65 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	8.833,35		-22.878,55 D
13/12		TX. D=01/10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(0)				01064	28.350,42		-5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE)				01000		39.000,00	39.000,00 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE)				01064		39.000,00	5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE)				01064		39.000,00	-33.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE)				01000		39.000,00	5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE)				01000		39.000,00	5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		-110.966,64	-110.966,64 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	115.968,64		-5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		200.000,00	-194.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	200.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		-256.369,60	-250.897,73 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	256.369,60		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01024(0)				01014		-386.643,46	-380.171,59 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01024(0)				01024	386.643,46		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014		-442.081,16	-442.081,16 D

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag. 3

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
SALDO ANTERIOR									
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	447.553,03		-442.081,16 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01064		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	950.000,00		5.471,87 C
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01000		950.000,00	-944.528,13 D
13/12		TX. D=10.849-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)							

SISFUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag 4

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
SALDO ANTERIOR									
15/12	002342	NORTE PLACA IND. E COMERCIO LTDA	3017121100	339039000		01064	184.97		5.184.97 C
15/12	121503	ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	3017080100	449051000		01000	4736.82		4.736.82 C
15/12	121504	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024811	01064	2.226.41		2.226.41 C
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	2.299.58		2.299.58 C
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	2.513.31		2.513.31 C
15/12	043434	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017081800	339030899		01067		3.070.00	-2.859.17 D
15/12	000123	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM D/SAUDE (PACS)-				01014	4.410.90		1.551.73 C
15/12	002342	NORTE PLACA IND. E COMERCIO LTDA	3017082800	339039000		01064	7.374.77		-5.823.04 D
15/12	043434	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017081800	339030899		01067	13.500.00		-19.323.04 D
15/12	121501	C A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	3017092600	339039000		01064	-33.381.14		-33.381.14 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01067(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	16.570.00		-49.951.14 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01067(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)	3017110101	449051000		01067	16.570.00		-33.381.14 D
15/12	039886	ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	3017080800	339039420		01064	19.438.17		-52.818.31 D
15/12	041083	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME	3017090100	449051000		01064	22.743.00		-75.562.31 D
15/12	039886	ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP				01064	28.298.85		-103.861.16 D
15/12		TX. D=01/10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	109.333.03		5.471.87 C
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	110.055.04		-104.583.17 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	375.272.55		-369.800.68 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	500.000.00		-869.800.68 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	500.000.00		-369.800.68 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	910.000.00		-904.528.13 D
15/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE)				01014	910.000.00		5.471.87 C
Sub-Total									
18/12	000125	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM D/SAUDE (PACS)-				01014	4.360.20		9.832.07 C
18/12	000123	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM D/SAUDE (PACS)-				01014	83.807.10		93.639.17 C
18/12	000124	1721331142-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE -P MAQ-				01014	310.700.00		404.339.17 C
18/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=01/10.849-9- FNT:01064(AJUSTE)				01064	398.867.30		5.471.87 C
18/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	398.867.30		-393.395.43 D
18/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	398.867.30		5.471.87 C
Sub-Total									
19/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	797.734.60		5.471.87 C
19/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	437.55		437.55 C
19/12		TX. D=10.849-9- FNT:01024 C=10.849-9- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	437.55		5.034.32 C

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag. 5

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonre	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
SALDO ANTERIOR									
19/12		TX. D=10.849-9- FNT.01024 C=10.849-9- FNT.01041(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)							5.034.32 C
19/12	121902	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3017082100	339039000		01014	437.55	437.55	5.471.87 C
19/12	121901	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3017082100	339039000		01000		437.55	5.034.32 C
19/12		TX. D=01/10.849-9- FNT.01064 C=10.849-9- FNT.01064(1)				01064	8,751.00	8.313.45	-3,279.13 D
		Sub-Total					9.626.10	9.626.10	5,471.87 C
20/12	122023	COSERN	3017012002	339039510		01064		44.75	5.427.12 C
20/12	122013	COSERN	3017012002	339039510		01064	67.77	67.77	5.359.35 C
20/12	122006	COSERN	3017012002	339039510		01064	83.15	83.15	5.276.20 C
20/12	122032	COSERN	3017012002	339039510		01064	107.61	107.61	5.168.59 C
20/12	122007	COSERN	3017012002	339039510		01064	177.10	177.10	4.991.49 C
20/12	122016	COSERN	3017012002	339039510		01064	225.41	225.41	4.766.08 C
20/12	122002	COSERN	3017012002	339039510		01064	256.38	256.38	4.509.70 C
20/12	122012	COSERN	3017012002	339039510		01064	264.22	264.22	4.245.48 C
20/12	122033	COSERN	3017012002	339039510		01064	281.29	281.29	3.964.19 C
20/12	122003	COSERN	3017012002	339039510		01064	302.13	302.13	3.662.06 C
20/12	122020	COSERN	3017012002	339039510		01064	309.56	309.56	3.352.50 C
20/12	122027	COSERN	3017012002	339039510		01064	325.15	325.15	3.027.35 C
20/12	122010	COSERN	3017012002	339039510		01064	357.38	357.38	2.669.97 C
20/12	122019	COSERN	3017012002	339039510		01064	364.95	364.95	2.305.02 C
20/12	122005	COSERN	3017012002	339039510		01064	378.53	378.53	1.926.49 C
20/12	122009	COSERN	3017012002	339039510		01064	426.38	426.38	1.500.11 C
20/12	122008	COSERN	3017012002	339039510		01064	427.54	427.54	1.072.57 C
20/12	122024	COSERN	3017012002	339039510		01064	436.25	436.25	636.32 C
20/12	122017	COSERN	3017012002	339039510		01064	441.67	441.67	194.65 C
20/12	122018	COSERN	3017012002	339039510		01064	449.03	449.03	-254.38 D
20/12	122030	COSERN	3017012002	339039510		01064	476.36	476.36	-730.74 D
20/12	122011	COSERN	3017012002	339039510		01064	505.74	505.74	-1.236.48 D
20/12	122015	COSERN	3017012002	339039510		01064	515.13	515.13	-1.751.61 D
20/12	122025	COSERN	3017012002	339039510		01064	549.19	549.19	-2.300.80 D
20/12	122004	COSERN	3017012002	339039510		01064	584.36	584.36	-2.886.16 D
20/12	122028	COSERN	3017012002	339039510		01064	781.63	781.63	-3.666.79 D
20/12	122031	COSERN	3017012002	339039510		01064	827.92	827.92	-4.494.71 D
20/12	122001	COSERN	3017012002	339039510		01064	912.45	912.45	-5.396.16 D
20/12	122026	COSERN	3017012002	339039510		01064	912.29	912.29	-6.306.45 D
20/12	122021	COSERN	3017012002	339039510		01064	923.99	923.99	-7.232.44 D
20/12	122022	COSERN	3017012002	339039510		01064	1.181.34	1.181.34	-8.413.7

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag. 6

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
		Sub-Total					16.753,25	16.753,25	5.471,87 C
SALDO ANTERIOR									
21/12		TX. D=10.849-9- FNT.01014 C=10.849-9- FNT.01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014		38,10	5.471,87 C
21/12		TX. D=10.849-9- FNT.01014 C=10.849-9- FNT.01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	38,10		5.471,87 C
21/12		TX. D=10.849-9- FNT.01024 C=10.849-9- FNT.01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		38,10	5.471,87 C
21/12		TX. D=10.849-9- FNT.01024 C=10.849-9- FNT.01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014	38,10		5.471,87 C
21/12	122102	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092600	339039000		01000		38,10	5.471,87 C
21/12	550340	PROTAÍSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	3017092200	339039520		01064		1.300,20	4.133,57 C
21/12	122101	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092600	339039000		01064		1.866,90	2.266,67 C
21/12	201602	J G SANTOS NETO - ME	3017092200	339039520		01064		5.980,00	-3.713,33 D
21/12		TX. D=01/10.849-9- FNT.01064 C=10.849-9- FNT.01064(RESGATE)				01064	15.935,20		12.221,87 C
		Sub-Total					16.011,40	9.261,40	12.221,87 C
22/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3017071200	339039000		01064		6.750,00	5.471,87 C
22/12	229569	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3017101800	339030100		01064		33.416,40	-27.944,53 D
22/12	229569	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3017101800	339030100		01064		35.255,60	-63.200,13 D
22/12		TX. D=01/10.849-9- FNT.01064 C=10.849-9- FNT.01064(RESGATE)				01064	68.672,00		5.471,87 C
		Sub-Total					68.672,00	75.422,00	5.471,87 C
27/12	120803	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO			3017024968	01064		57,15	5.414,72 C
27/12	120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024869	01064		148,12	5.266,60 C
27/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024867	01064		173,14	5.093,46 C
27/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024867	01064		388,14	4.705,32 C
27/12	120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024894	01064		426,06	4.279,26 C
27/12	120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024895	01064		595,79	3.683,47 C
27/12	120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024912	01064		608,40	3.075,07 C
27/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024911	01064		657,25	2.417,82 C
27/12	120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024923	01064		820,69	1.587,74 C
27/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024922	01064		867,05	867,05 C
27/12		TX. D=10.849-9- FNT.01065 C=10.849-9- FNT.01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		1.000,00	-1.000,00 D
27/12		TX. D=10.849-9- FNT.01065 C=10.849-9- FNT.01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064			0,00 C
27/12		TX. D=10.849-9- FNT.01024 C=10.849-9- FNT.01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		3.996,22	-3.996,22 D
27/12		TX. D=10.849-9- FNT.01024 C=10.849-9- FNT.01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064			0,00 C
27/12	122704	FOPAG SAUDE NASF-EF	3017090100	319011010		01064		34.017,97	-34.017,97 D
27/12		FOPAG SAUDE UBS - CC	3017122700	319011990		01064		46.576,95	-80.594,92 D
27/12	122702	FOPAG SAUDE PACS-EF	3017010203	319011030		01064		156.166,92	-236.761,84 D
27/12		FOPAG SAUDE BUCAL-EF	3017122700	319011040		01064		180.183,39	-416.945,23 D

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag. 7

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
27/12	122701	SALDO ANTERIOR							-416.945,23 D
27/12		FOPAG SAUDE PSF-EF	3017010203	319011010		01064	604.495,04	187.549,81	-604.495,04 D
27/12		TX. D=01/10 849-9- FNT.01064 C=10.849-9- FNT.01064(RESGATE)				01064			0,00 C
		Sub-Total					609.491,26	614.965,13	0,00 C
28/12	122810	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		38,70	-38,70 D
28/12	122809	COSERN	3017012002	339039510		01064		38,95	-78,65 D
28/12	122812	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		52,24	-130,89 D
28/12	122814	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		71,90	-202,79 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-282,51 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-362,23 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-441,95 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-521,67 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-601,39 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-681,11 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-760,83 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-840,55 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-920,27 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-999,99 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.079,71 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.159,43 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.239,15 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.318,87 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.398,59 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.478,31 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		78,72	-1.558,03 D
28/12	122807	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3017071300	339030000		01064		90,78	-1.648,81 D
28/12	122811	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		124,45	-1.773,26 D
28/12	122815	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		124,45	-1.897,71 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		129,15	-2.026,86 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		129,15	-2.156,01 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		128,15	-2.285,16 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		128,15	-2.414,31 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		128,15	-2.543,46 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		132,01	-2.675,47 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		137,82	-2.813,29 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		137,82	-2.951,11 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		137,82	-3.088,93 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		140,12	-3.229,05 D
28/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3017083000	339030000		01064		144,52	-3.373,57 D
28/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01064		155,10	-3.528,67 D
28/12	122818	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092800	339039000		01000			

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag: 8

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
28/12	122816	SALDO ANTERIOR							
28/12	158002	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		164.68	-3.528.67 D
28/12	122813	SAAE	3017012000	339039500		01064		176.21	-3.693.35 D
28/12	031148	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	3017012000	339039500		01064		192.15	-3.869.56 D
28/12	175000	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	3017083000	339030000		01064		203.00	-4.061.71 D
28/12	122817	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017110100	339030350		01064		292.40	-4.254.71 D
28/12	122803	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3017092100	339039000		01000		351.28	-4.606.39 D
28/12		PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017120400	339030000		01064		354.00	-5.262.39 D
28/12		PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017120400	339030000		01064		427.80	-5.690.19 D
28/12		TX. D=10.849-9- FNT.01064 C=10.849-9- FNT.01000/AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	506.38	506.38	-6.196.57 D
28/12	041093	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME	3017110100	339030350		01064		586.00	-6.258.19 D
28/12	036164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017081800	339030360		01064		611.04	-6.869.23 D
28/12	122807	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017112700	339030000		01064		794.22	-7.663.45 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081800	339030999		01064		846.00	-8.509.45 D
28/12	119860	PHOSPODONT LTDA	3017101800	339030100		01064		851.40	-9.360.85 D
28/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3017070301	339039000		01064		995.48	-10.356.33 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		1.053.66	-11.409.99 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		1.066.40	-12.476.39 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		1.095.84	-13.571.23 D
28/12	122801	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3017120400	339030000		01064		1.289.20	-14.860.43 D
28/12	550340	PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	3017092200	339039520		01064		1.300.20	-16.160.63 D
28/12	116438	HN DA COSTA ME	3017092000	339030000		01064		1.303.40	-17.464.03 D
28/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3017070301	339039000		01064		1.357.06	-18.801.09 D
28/12	015171	JOAQUIM ALVES FIOR & CIA LTDA	3017070301	339030010		01064		1.371.85	-20.172.94 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017111700	339030360		01064		1.414.40	-21.587.34 D
28/12	116438	HN DA COSTA ME	3017092000	339039000		01064		1.433.90	-23.021.24 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		1.494.80	-24.516.14 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		2.020.60	-26.536.14 D
28/12	026873	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3017102600	339030999		01064		2.552.00	-29.088.14 D
28/12	036164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017110100	339030350		01064		2.898.80	-31.986.94 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017110100	339030350		01064		3.240.00	-35.226.94 D
28/12	031148	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	3017121200	339030000		01064		3.682.00	-38.908.94 D
28/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3017122700	339030000		01064		3.794.88	-42.703.82 D
28/12	122806	JOAQUIM F. NETO EIRELI - ME	3017112900	339030000		01064		4.026.36	-46.730.18 D
28/12	006687	JOAQUIM F. NETO EIRELI - ME	3017120500	339030000		01064		4.263.00	-50.993.18 D
28/12	122808	COMERCIAL T & T LTDA-ME	3017083000	339030000		01064		4.512.30	-55.505.68 D
28/12	006687	JOAQUIM F. NETO EIRELI - ME	3017083000	339030000		01064		4.548.40	-59.854.08 D
28/12	122806	COMERCIAL T & T LTDA-ME	3017083000	339030000		01064		4.623.35	-64.477.43 D
28/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		4.785.00	-69.242.43 D
28/12	031148	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	3017083000	339030000		01064		4.797.00	-74.039.43 D
28/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3017083000	339030000		01064		5.005.00	-79.044.43 D

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag. 9

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
28/12	035164	SALDO ANTERIOR							
28/12	119880	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017081800	339030360		01064		5.249,92	-79.044,43 D
28/12	201602	PHOSPODONT LTDA	3017101800	339030100		01064		5.377,70	-84.294,35 D
28/12	026973	J G SANTOS NETO - ME	3017092200	339039520		01064		5.980,00	-89.672,05 D
28/12	175000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3017102600	339030989		01064		6.248,00	-95.662,05 D
28/12	122805	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017110100	339030360		01064		6.337,60	-101.900,05 D
28/12	001177	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3017092100	339039000		01064		6.674,22	-108.237,65 D
28/12	122804	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3017071200	339038000		01064		6.750,00	-114.911,87 D
28/12	033690	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092600	339039000		01064		7.599,90	-121.661,87 D
28/12	119880	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3017101800	339030100		01064		7.601,30	-129.261,77 D
28/12	131026	PHOSPODONT LTDA	3017111700	339030360		01064		8.469,55	-136.863,07 D
28/12	122808	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3017112400	339030000		01064		9.340,00	-145.332,62 D
28/12	175000	COMERCIAL T & T LTDA ME	3017112900	339030000		01064		11.308,50	-154.672,62 D
28/12	109275	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		11.400,00	-165.976,12 D
28/12	030899	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3017111700	339030989		01064		13.253,00	-177.376,12 D
28/12	025062	TECNARQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3017070300	339039460		01064		13.909,04	-190.629,12 D
28/12	131025	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3017070300	339030000		01064		13.909,06	-204.538,16 D
28/12	015171	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3017083000	339030800		01064		14.487,60	-218.447,22 D
28/12	043434	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017050200	339030010		01064		14.754,60	-232.934,82 D
28/12	175000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017111700	339030989		01064		15.471,20	-247.689,42 D
28/12	041083	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081800	449052000		01064		20.960,00	-263.160,62 D
28/12	106275	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME	3017080800	339039420		01064		21.186,00	-284.120,62 D
28/12	013130	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3017111700	339030360		01064		22.743,00	-305.306,62 D
28/12	175000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017111700	339030989		01064		24.400,00	-328.049,62 D
28/12	119880	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3017122000	339030000		01064		32.374,00	-352.449,62 D
28/12	043434	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017081801	339030360		01064		43.615,32	-384.823,62 D
28/12	043434	PHOSPODONT LTDA	3017102600	339030989		01064		50.206,00	-428.438,94 D
28/12	043434	TX D=11.080-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	3017111700	339030989		01064		77.047,50	-478.644,94 D
28/12	119880	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3017111700	339030989		01064		96.587,00	-555.692,44 D
28/12	119880	PHOSPODONT LTDA	3017112000	339030360		01064		101.422,00	-653.785,75 D
28/12	043434	TX D=01/10.849-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(RESGATE)				01064		330.317,15	-661.794,75 D
28/12	043434	TX D=11.080-9- FNT:01064 C=10.849-9- FNT:01064(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01064		341.718,00	-331.477,60 D
28/12	000003	Sub-Total						784.448,22	10.240,40 C
28/12	000003	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)-				01014		2.028,00	12.268,40 C
28/12	000003	1721331133-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-				01014		3.345,00	15.613,40 C
28/12	000004	1721331133-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-				01014		3.345,00	18.958,40 C
28/12	000933	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP				01064		3.836,20	15.122,20 C
28/12	000002	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)-				01014		5.070,00	20.182,20 C
28/12	000004	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)-				01014		5.070,00	25.262,20 C

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
15/01/2018 10:13:38
Pag: 10

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.849-9 PAB									
SALDO ANTERIOR									
29/12	175000	RDF DISTRIB. DE PROD PARA SAUDE LTDA	3017111700	339030360		01064		5.104,20	25.262,20 C
29/12	000003	1721331131-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)-				01014	10.695,00		20.158,00 C
29/12	000006	1721331131-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)-				01014	10.695,00		30.853,00 C
29/12	000004	1721331131-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)-				01014	21.390,00		41.548,00 C
29/12	000071	1721331132-PROGRAMA DE AGENTES COM. D(SAUDE (PACS)-				01014	32.448,00		62.898,00 C
29/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014		54.566,00	40.820,00 C
29/12		TX. D=10.849-9- FNT:01014 C=10.849-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	54.566,00		95.386,00 C
29/12		TX. D=10.849-9- FNT:01064 C=01/10.849-9- FNT:01064(APLICACAO)				01064		55.866,00	39.520,00 C
Sub-Total							148.652,00	119.372,40	39.520,00 C
Total Geral							24.640.634,42	24.601.114,42	39.520,00 C



Extrato conta corrente

A336021105309645049
02/01/2018 11:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 10849-9 FMS-S G AMA-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.002.342	2.404,08 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.915,92 D	
01/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	9.320,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.035.164	14.622,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	185,28 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	5.732,90 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	3.950,08 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	8.850,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.675,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.950,00 D	
05/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.765,26 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.734.000.129	195.814,67 C	
07/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	195.814,67 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.801	6.264,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.802	7.856,42 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.803	184,80 D	
08/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	14.305,22 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.046.483	1.805,16 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.046.483	1.805,16 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.293.000.033.545	984,63 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.293.000.033.545	984,63 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.293.000.410.735	500,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.293.000.410.735	500,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.126.123	550,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.126.123	550,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.715	1.094,03 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.329	518,45 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.329	518,45 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.503	369,29 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.503	369,29 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.623	382,92 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.623	382,92 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.084	875,23 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.084	875,23 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	885,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	885,60 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	526,50 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.180,00 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.305	405,20 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.306	301,27 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.307	81,86 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.308	136,77 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.804,21 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.804,21 D	

02/01/2018.

Banco do Brasil

13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.804,21 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.531,65 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.531,65 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.203,44 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.203,44 D	
13/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	28.350,42 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.624.022.000.128	71.360,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.624.705.000.125	82.843,80 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.625.658.000.129	225.030,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.642.806.000.064	32.448,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.644.091.000.121	40.000,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.645.200.000.002	7.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.158.586	89.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.715	1.094,03 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	16.788,18 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	16.788,18 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	10.971,27 D	
14/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	324.040,14 D	0,00 C
15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.158.000.123	4.410,90 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.002.342	7.822,92 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.041.083	22.743,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.039.886	47.737,02 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.687.000.043.434	16.570,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.058,10 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.502	286,90 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.503	2.226,41 D	
15/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.504	2.299,58 D	
15/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	109.333,03 C	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.644.000.125	4.360,20 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.605.000.124	310.700,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.058.000.123	83.807,10 C	
18/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	398.867,30 D	0,00 C
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.313,45 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.902	437,55 D	
19/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.751,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.001	901,45 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.002	256,38 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.003	302,13 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.004	584,36 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.005	378,53 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.006	83,15 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.007	177,10 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.008	427,54 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.009	426,38 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.010	357,38 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.011	505,74 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.012	264,22 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.013	67,77 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.014	1.226,77 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.015	515,13 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.016	225,41 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.017	441,67 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.018	449,03 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.019	364,95 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.020	309,56 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.021	923,85 D	

02/01/2018.

Banco do Brasil

20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.022	1.181,34 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.023	44,75 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.024	436,25 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.025	549,19 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.026	912,29 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.027	325,15 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.028	781,63 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.029	1.640,83 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.030	476,36 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.031	827,92 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.032	107,61 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.033	281,29 D	
20/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	16.753,25 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.201.602	5.980,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	6.750,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	1.300,20 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.866,90 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.102	38,10 D	
21/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	15.935,20 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.229.569	68.672,00 D	
22/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.672,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	234.300,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	156.166,92 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	180.183,39 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	33.844,73 D	
27/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	604.495,04 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	341.718,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	91.906,69 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.033.690	7.601,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.164	5.249,92 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.164	2.898,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.164	611,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.105.275	24.400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.105.275	13.253,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	995,48 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	1.357,06 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	101.422,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	8.469,55 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	6.229,10 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.119.880	77.047,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	2.161,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	61.606,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	21.186,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	846,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	4.765,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	3.514,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	6.518,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	1.053,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.175.000	9.870,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.116.438	2.737,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	43.615,32 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	3.935,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	14.487,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.814.000.030.899	13.909,06 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.814.000.030.899	13.909,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.031.148	3.885,00 D	

02/01/2018.

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.031.148	4.797,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.004.933	3.836,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.005.687	4.263,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.005.687	4.548,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.041.083	22.743,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.041.083	568,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.201.602	5.980,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	14.754,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	14.345,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	6.750,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.026.973	8.800,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	1.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	1.300,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	1.371,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	15.471,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	2.867,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.687.000.043.434	149.921,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.269,20 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	427,80 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	354,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.599,90 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.674,22 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	8.649,71 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	885,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	15.616,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.809	39,95 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.810	38,70 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.811	124,45 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.812	52,24 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.813	192,15 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.814	71,90 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.815	124,45 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.816	164,68 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.817	351,28 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.818	155,10 D	
28/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	330.317,15 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.282.000.071	32.448,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.118.793.000.003	10.695,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.126.726.000.005	10.695,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.127.251.000.003	2.028,00 C	
29/12/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	55.866,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645050
02/01/2018 11:31:11

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10849-9 FMS/S G AMA-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	390.489,41			174.307,762379		
01/12/2017	RESGATE	9.320,00			4.159,353704	2,240732735	170.148,408675
	Aplicação 14/11/2017	9.320,00			4.159,353704		
05/12/2017	RESGATE	56.765,26			25.322,088057	2,241729034	144.826,320618
	Aplicação 14/11/2017	56.765,26			25.322,088057		
07/12/2017	APLICAÇÃO	195.814,67			87.310,867032	2,242729647	232.137,187650
08/12/2017	RESGATE	14.305,22			6.377,182132	2,243188246	225.760,005518
	Aplicação 14/11/2017	14.305,22			6.377,182132		
13/12/2017	RESGATE	28.350,42			12.630,741013	2,244557146	213.129,264505
	Aplicação 14/11/2017	28.350,42			12.630,741013		
14/12/2017	APLICAÇÃO	324.040,14			144.337,971742	2,245009654	357.467,236247
15/12/2017	RESGATE	109.333,03			48.690,489305	2,245469938	308.776,746942
	Aplicação 14/11/2017	109.333,03			48.690,489305		
18/12/2017	APLICAÇÃO	398.867,30			177.595,645653	2,245929502	486.372,392595
19/12/2017	RESGATE	8.751,00			3.895,579424	2,246392397	482.476,813171
	Aplicação 14/11/2017	8.751,00			3.895,579424		
20/12/2017	RESGATE	16.753,25			7.456,312788	2,246854508	475.020,500383
	Aplicação 14/11/2017	16.753,25			7.456,312788		
21/12/2017	RESGATE	15.935,20			7.090,766081	2,247317119	467.929,734302
	Aplicação 14/11/2017	15.935,20			7.090,766081		
22/12/2017	RESGATE	68.672,00			30.551,079969	2,247776513	437.378,654333
	Aplicação 14/11/2017	68.672,00			30.551,079969		
27/12/2017	RESGATE	604.495,04			268.820,196692	2,248696517	168.558,457641
	Aplicação 14/11/2017	63.265,21			28.134,169906		
	Aplicação 07/12/2017	196.335,64			87.310,867032		
	Aplicação 14/12/2017	324.572,29			144.337,971742		
	Aplicação 18/12/2017	20.321,90			9.037,188012		
28/12/2017	RESGATE	330.317,15			146.862,589104	2,249157883	21.695,868537
	Aplicação 18/12/2017	330.317,15			146.862,589104		
29/12/2017	APLICAÇÃO	55.866,00			24.833,529791	2,249619787	46.529,398328
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.673,46			46.529,398328		46.529,398328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.489,41
APLICAÇÕES (+)	974.588,11
RESGATES (-)	1.262.997,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.593,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.593,51
SALDO ATUAL =	104.673,46

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.850-2 - BLOCO GESTAO DO SUS

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,193.50

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

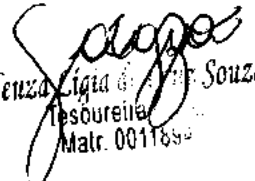
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

32,193.50


Henza Ligia de Souza
Tessoureira
Matr. 0011899

Conta	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.850-2 BLOCO GESTAO DO SUS									
		SALDO ANTERIOR					0.00 C		0.00 C
		Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
		Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.350-2 TITULOS. BLOCO GESTAO DO SUS										
9/12		000000	SALDO ANTERIOR							32,122.42 C
			1325010300-REC. DA REMUN D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01014	71.08		32,193.50 C
			Sub-Total					71.08	0.00	32,193.50 C
			Total Geral					71.08	0.00	32,193.50 C



Extrato conta corrente

A336021105309645052
02/01/2018 11:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 10850-2 FMS-S G AMA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645053
02/01/2018 11:31:52

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10850-2 FMS/S G AMA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.122,42			9.087,604218		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.193,50			9.087,604218		9.087,604218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.122,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,08
SALDO ATUAL =	32.193,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.851-0 - VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,364.73

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

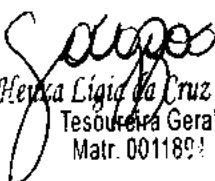
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 92,364.73


Helena Ligia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.851-0 VIGILANCIA EM SAUDE									
6/12		SALDO ANTERIOR							0.00 C
6/12	000018	TX D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066(APLICACAO)				01066	6,337.91		-6,337.91 D
		1721331321-VIGILANCIA EM SAUDE-				01066			0.00 C
		Sub-Total					6,337.91		0.00 C
8/12	120803	EXPRESSO OCEANO LTDA	3017120400	339033000		01066		77.80	-77.80 D
8/12	120803	EXPRESSO OCEANO LTDA	3017080100	339033000		01066		107.78	-107.78 D
8/12	120802	SETURN	3017120500	339033000		01066		1,087.58	-1,087.58 D
8/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017110800	339033000		01066		1,431.30	-2,704.42 D
8/12		TX D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066	4,277.02		1,572.60 C
		Sub-Total					4,277.02	2,704.42	1,572.60 C
1/12		TX D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066(APLICACAO)				01066		6,337.91	-4,765.31 D
1/12	000020	1721331321-VIGILANCIA EM SAUDE-				01066	6,337.91		1,572.60 C
		Sub-Total					6,337.91	6,337.91	1,572.60 C
3/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01066		81.44	1,491.16 C
3/12	121301	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3017012000	339039530		01066		123.60	1,367.56 C
3/12	158002	SAAE	3017012000	339039500		01066		129.15	1,238.41 C
3/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE-ME	3017110100	339039520		01066		1,004.50	233.91 C
3/12	042166	CARLOS ROMEU BRITO GAMA	3017020800	339036000		01066		1,367.55	-1,133.64 D
3/12	042166	CARLOS ROMEU BRITO GAMA	3017020800	339036000		01066		1,367.55	-2,501.19 D
3/12		TX D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066	4,073.79		1,572.60 C
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	19,548.56	19,548.56	-17,975.86 D
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066			1,572.60 C
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	46,517.16	46,517.16	-44,944.56 D
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014			1,572.60 C
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	366,952.35	366,952.35	-365,379.75 D
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01014(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014			1,572.60 C
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	408,174.42	408,174.42	-406,601.82 D
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066			1,572.60 C
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01014 C=10.851-0- FNT:01000()				01014			-411,896.91 D
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01014 C=10.851-0- FNT:01000()				01000	413,469.51	413,469.51	1,572.60 C
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01000()				01066			-430,427.40 D
3/12		TX D=10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01000()				01000	432,000.00	432,000.00	1,572.60 C
		Sub-Total					1,890,735.79	1,890,735.79	1,572.60 C
4/12	012423	F.R. DE MEDEIROS NETO TRASNPORTE-ME	3017110100	339039520		01066		12,225.67	-10,653.27 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
851-0 VIGILANCIA EM SAUDE									
4/12	012423	SALDO ANTERIOR							
4/12		F.R. DE MEDEIROS NETO TRASPORTES- ME	3017110100	339039520		01066	24.451,74	12,225.87	-10,653.27 D
		TX. D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066			-22,879.14 D
		Sub-Total					24,451.74	24,451.74	1,572.60 C
9/12		TX. D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066()				01066			
9/12	000104	1721331321-VIGILANCIA EM SAUDE-				01066	52,018.20	52,018.20	-50,445.60 D
		Sub-Total					52,018.20	52,018.20	1,572.60 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	1,335.81		2,908.41 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	1,335.81		4,244.22 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	1,335.81		5,580.03 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	1,335.81		6,915.84 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	3,650.39		10,566.23 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	3,650.39		14,216.62 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	3,650.39		17,867.01 C
3/12	000002	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	3,650.39		21,517.40 C
3/12		TX. D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	4,277.02	4,277.02	17,240.38 C
3/12		TX. D=10.851-0- FNT:01000 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066			21,517.40 C
3/12	000128	1721331320-ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA-				01014	23,258.58		44,775.98 C
3/12		TX. D=10.851-0- FNT:01014 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01014		38,926.36	5,849.62 C
3/12		TX. D=10.851-0- FNT:01014 C=10.851-0- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066	38,926.36		44,775.98 C
3/12		TX. D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066()				01066		43,203.38	1,572.60 C
		Sub-Total					86,406.76	86,406.76	1,572.60 C
1/12	122101	COSERN	3017012002	339039510		01066		70.83	1,501.77 C
1/12	122102	COSERN	3017012002	339039510		01066		746.67	755.10 C
1/12	550340	PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	3017092200	339039520		01066		2,600.40	-1,845.30 D
1/12	000104	1721331321-VIGILANCIA EM SAUDE-				01066	2,737.80		892.50 C
1/12	201602	J.G SANTOS NETO - ME	3017092200	339039000		01066		2,990.00	-2,097.50 D
1/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	3017110101	339039000		01066		5,500.00	-7,597.50 D
1/12		TX. D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066()				01066	9,170.10		1,572.60 C
		Sub-Total					11,907.90	11,907.90	1,572.60 C
9/12	000105	1721331321-VIGILANCIA EM SAUDE-				01066	2,737.80		4,310.40 C
9/12	000015	1721331321-VIGILANCIA EM SAUDE-				01066	52,018.20		56,328.60 C
9/12		TX. D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066(APLICACAO)				01066		54,756.00	1,572.60 C
		Sub-Total					54,756.00	54,756.00	1,572.60 C
7/12	120803	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO				01066		60.84	1,511.76 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
361-0 VIGILANCIA EM SAUDE									
		SALDO ANTERIOR							
/12	120802	SETURN-VALE TRANSPORTE-SETURN			3017024955	01066		725.46	1,511.76 C
/12	120801	TRAMFOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024953	01066		786.30	786.30 C
/12	550340	PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	3017092200	339039520		01066		2,600.40	0.00 C
/12	201602	J G SANTOS NETO - ME	3017092200	339039000		01066		2,990.00	-2,600.40 D
/12	122701	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF	3017110101	319011000		01066		69,062.63	-5,590.40 D
/12		TX. D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066	74,653.03		-74,653.03 D
		Sub-Total					74,653.03	76,225.63	0.00 D
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017070301	339030010		01066		386.30	-386.30 D
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017050200	339030010		01066		2,704.41	-3,090.71 D
/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017070301	339030010		01066		2,911.42	-6,002.13 D
/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	3017110101	339039000		01066		5,500.00	-11,502.13 D
/12		TX. D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066	11,502.13		0.00 D
		Sub-Total					11,502.13	11,502.13	0.00 D
		Total Geral					2,023,384.39	2,023,384.39	0.00 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.851-0 TITULOS: VIGILANCIA EM SAUDE									
8/12		SALDO ANTERIOR TX, D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066(APLICACAO)				01066	6,337.91		57,666.92 C
		Sub-Total					6,337.91	0.00	64,004.83 C
8/12		TX, D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066		4,277.02	59,727.81 C
		Sub-Total					0.00	4,277.02	59,727.81 C
1/12		TX, D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066(APLICACAO)				01066	6,337.91		66,065.72 C
		Sub-Total					6,337.91	0.00	66,065.72 C
3/12		TX, D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066		4,073.79	61,991.93 C
		Sub-Total					0.00	4,073.79	61,991.93 C
4/12		TX, D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066		24,451.74	37,540.19 C
		Sub-Total					0.00	24,451.74	37,540.19 C
9/12		TX, D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066()				01066	52,018.20		89,558.39 C
		Sub-Total					52,018.20	0.00	89,558.39 C
0/12		TX, D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066()				01066	43,203.38		132,761.77 C
		Sub-Total					43,203.38	0.00	132,761.77 C
1/12		TX, D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066()				01066		9,170.10	123,591.67 C
		Sub-Total					0.00	9,170.10	123,591.67 C
3/12		TX, D=10.851-0- FNT:01066 C=01/10.851-0- FNT:01066(APLICACAO)				01066	54,756.00		178,347.67 C
		Sub-Total					54,756.00	0.00	178,347.67 C
7/12		TX, D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066		74,653.03	103,694.64 C
		Sub-Total					0.00	74,653.03	103,694.64 C
8/12		TX, D=01/10.851-0- FNT:01066 C=10.851-0- FNT:01066(RESGATE)				01066		11,502.13	92,192.51 C

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.851-0 TITULOS. VIGILANCIA EM SAUDE									
Sub-Total									
SALDO ANTERIOR									
12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01066	172.22		92,192.51 C
Sub-Total									
							172.22	0.00	92,364.73 C
Total Geral							162,825.62	128,127.81	92,364.73 C



Extrato conta corrente

A336021105309645054
02/01/2018 11:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 10851-0 FMS-S G AMA-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.393.748.000.018	6.337,91 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.337,91 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.801	2.217,60 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.802	1.813,02 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.803	246,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.277,02 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.528.019.000.020	6.337,91 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.337,91 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.042.166	1.367,55 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.042.166	1.367,55 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	1.004,50 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	210,59 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.301	123,60 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.073,79 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	12.225,87 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.012.423	12.225,87 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.451,74 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.604.000.104	52.018,20 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.018,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.500.000.002	1.335,81 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.511.000.002	1.335,81 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.657.000.002	1.335,81 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.937.000.002	3.650,39 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.016.000.002	3.650,39 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.121.000.002	3.650,39 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.357.000.002	1.335,81 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.770.000.128	23.258,58 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.804.519.000.002	3.650,39 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.203,38 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.685.000.104	2.737,80 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.500,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.201.602	2.990,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	2.600,40 D	
21/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.101	70,83 D	
21/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.102	746,67 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.170,10 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.985.000.105	52.018,20 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.128.000.105	2.737,80 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.756,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.201.602	2.990,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	2.600,40 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	69.062,63 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.653,03 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.500,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	386,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	5.615,83 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.502,13 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645055
02/01/2018 11:32:42

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10851-0 FMS/S G AMA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.666,92			16.314,280250		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.337,91			1.792,110329	3,536562395	18.106,390579
08/12/2017	RESGATE	4.277,02			1.209,097776	3,537364872	16.897,292803
	Aplicação 21/11/2017	2.878,67			813,790072		
	Aplicação 23/11/2017	1.398,35			395,307704		
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.337,91			1.791,539583	3,537689068	18.688,832386
13/12/2017	RESGATE	4.073,79			1.151,298851	3,538429658	17.537,533535
	Aplicação 23/11/2017	4.073,79			1.151,298851		
14/12/2017	RESGATE	24.451,74			6.909,646235	3,538783198	10.627,887300
	Aplicação 23/11/2017	24.451,74			6.909,646235		
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.018,20			14.694,699216	3,539929551	25.322,586516
20/12/2017	APLICAÇÃO	43.203,38			12.203,262234	3,540313989	37.525,848750
21/12/2017	RESGATE	9.170,10			2.589,916499	3,540693302	34.935,932251
	Aplicação 23/11/2017	9.170,10			2.589,916499		
26/12/2017	APLICAÇÃO	54.756,00			15.461,533269	3,541434025	50.397,465520
27/12/2017	RESGATE	74.653,03			21.077,511309	3,541833232	29.319,954211
	Aplicação 23/11/2017	15.776,46			4.454,320889		
	Aplicação 06/12/2017	6.347,36			1.792,110329		
	Aplicação 11/12/2017	6.345,33			1.791,539583		
	Aplicação 19/12/2017	46.183,88			13.039,540508		
28/12/2017	RESGATE	11.502,13			3.247,170243	3,542201098	26.072,783968
	Aplicação 19/12/2017	5.862,90			1.655,158708		
	Aplicação 20/12/2017	5.639,23			1.592,011535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92.364,73			26.072,783968		26.072,783968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.666,92
APLICAÇÕES (+)	162.653,40
RESGATES (-)	128.127,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,22
SALDO ATUAL =	92.364,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.852-9 - BB/PROGE-GESTAO DO SUS

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	559.78

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 559.78


Henza Ligia da Silva Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Ca	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
52-8 88/PROGE-GESTAO DO SUS									
		SALDO ANTERIOR					0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
		Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
		Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10.352-9 TITULOS. BB/PROGE-GESTAO DO SUS										
9/12	000000		SALDO ANTERIOR				01014	1.23		558.55 C
			1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC D/RECUR.VINC. F. SAUDE-							559.78 C
			Sub-Total					1.23	0.00	559.78 C
			Total Geral					1.23	0.00	559.78 C



Extrato conta corrente

A336021105309645056
02/01/2018 11:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 10852-9 FMS-S G AMA-FNS PROGE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645057

02/01/2018 11:33:25

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 10852-9 FMS/S G AMA-FNS PROGE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	558,55			158,015450		
29/12/2017	SALDO ATUAL	559,78			158,015450		158,015450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	559,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 11.080-9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,080.97

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
27/04/2012	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BB A EMPRESA A.W.C COM	0.00	50.00
28/12/2012	PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO E PAGO PELO BB A EMPRE	0.00	10,779.84
08/01/2013	PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO E PAGO EM BB A EMPRESA	0.00	160.00
09/04/2013	PAGAMENTO FEITO INDEVIDO PELO BB A EMPRESA SINDSEM	0.00	319.68
06/06/2013	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE PELO BB A EMPRESA SIN	0.00	318.07
05/12/2013	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE PELO BB A EMPRESA SIN	0.00	319.46
23/12/2014	PAGAMENTO FEITO A MENOR PELO BB - J.M. DE OLIVEIRA	0.16	0.00
	TOTAL		11,946.89

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

14,027.86


Heuza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	3-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	SALDO ANTERIOR							
005716	FIA			3017024679	01064		5,00	11.946,89 C
007875	SOBESPP			3017024731	01066		10,00	11.941,89 C
008133	SIND/SAUDE			3017024766	01000		10,31	11.931,58 C
120101	ODONTO SYSTEM			3017024748	01000		13,10	11.908,48 C
014272	SINTEIRN			3017024650	01000		13,15	11.895,33 C
007875	SOBESPP			3017024699	01064		17,00	11.878,33 C
120104	SOERN			3017024742	01065		17,48	11.860,85 C
005533	SINDSEM			3017024740	01065		18,74	11.842,11 C
005533	SINDSEM			3017024709	01064		18,90	11.823,21 C
005533	SINDSEM			3017024786	01064		19,34	11.803,87 C
005533	SINDSEM			3017024729	01066		20,89	11.783,18 C
007875	SOBESPP			3017024789	01064		22,00	11.761,18 C
007875	SOBESPP			3017024655	01000		22,00	11.739,18 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024741	01065		22,02	11.717,16 C
008133	SIND/SAUDE			3017024749	01000		28,12	11.689,04 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024639	01065		30,00	11.659,04 C
007875	SOBESPP			3017024768	01000		32,00	11.627,04 C
007875	SOBESPP			3017024712	01064		35,00	11.592,04 C
007875	SOBESPP			3017024684	01064		36,00	11.556,04 C
008133	SIND/SAUDE			3017024755	01065		40,00	11.516,04 C
008133	SIND/SAUDE			3017024739	01065		51,51	11.464,53 C
120103	SINDERN			3017024682	01064		53,50	11.411,03 C
035657	SERV CLUB			3017024638	01065		59,00	11.352,03 C
035657	SERV CLUB			3017024667	01065		59,00	11.293,03 C
120101	ODONTO SYSTEM			3017024678	01064		65,50	11.227,53 C
120101	ODONTO SYSTEM			3017024707	01064		65,50	11.162,03 C
005533	SINDSEM			3017024653	01000		67,47	11.094,56 C
035657	SERV CLUB			3017024747	01000		75,00	11.019,56 C
008133	SIND/SAUDE			3017024792	01066		97,67	10.921,89 C
120101	ODONTO SYSTEM			3017024784	01064		104,80	10.817,09 C
035657	SERV CLUB			3017024738	01065		119,00	10.698,09 C
008133	SIND/SAUDE			3017024773	01064		121,14	10.576,95 C
027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024750	01000		122,04	10.454,91 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024767	01065		130,80	10.324,11 C
005533	SINDSEM			3017024681	01064		150,80	10.173,31 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024656	01000		153,95	10.019,36 C
035657	SERV CLUB			3017024764	01065		171,00	9.848,36 C
027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024770	01000		182,52	9.665,84 C
008133	SIND/SAUDE			3017024765	01065		183,24	9.482,60 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024626	01000		185,53	9.297,07 C
008133	SIND/SAUDE			3017024651	01000		189,78	9.107,29 C

Conta	Doc	Histórico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
80-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
12	035657	SALDO ANTERIOR							9,107.29
12	120101	SERV CLUB			3017024783	01064		209.00	8,898.29
12	108071	ODONTO SYSTEM			3017024726	01066		209.60	8,688.69
12	027018	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024710	01064		211.55	8,477.14
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024654	01066		252.88	8,224.26
12	120101	ODONTO SYSTEM			3017024695	01064		262.00	7,962.26
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024632	01064		263.39	7,698.87
12	120104	SOERN			3017024711	01064		264.77	7,434.10
12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024788	01064		287.75	7,146.35
12	035657	SERV CLUB			3017024633	01064		305.00	6,841.35
12	035657	SERV CLUB			3017024706	01064		308.00	6,533.35
12	035657	SERV CLUB			3017024649	01000		330.00	6,203.35
12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024630	01064		332.35	5,871.00
12	035657	SERV CLUB			3017024625	01000		348.00	5,523.00
12	035657	SERV CLUB			3017024677	01064		360.00	5,163.00
12	008133	SIND/SAUDE			3017024785	01064		529.53	4,633.47
12	008133	SIND/SAUDE			3017024708	01064		553.77	4,079.70
12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024683	01064		627.31	3,452.39
12	008133	SIND/SAUDE			3017024696	01064		662.18	2,790.21
12	035657	SERV CLUB			3017024725	01066		668.00	2,122.21
12	057112	SINDAS			3017024791	01066		735.73	1,386.48
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024774	01064		746.54	639.94
12	008133	SIND/SAUDE			3017024680	01064		823.94	-184.00
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024669	01064		868.88	-1,052.88
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024757	01065		934.62	-1,987.50
12	120103	SINDERN			3017024787	01064		1,027.26	-3,014.76
12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024730	01066		1,071.01	-4,085.77
12	057112	SINDAS			3017024698	01064		1,072.44	-5,158.21
12	035657	SERV CLUB			3017024697	01064		1,790.29	-6,948.50
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024694	01064		1,869.00	-8,817.50
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024769	01065		2,136.84	-10,954.34
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024657	01000		3,777.40	-14,731.74
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024743	01065		4,249.04	-18,980.78
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	8,222.29	8,222.29	-27,203.07
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		10,425.71	-18,980.78
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024685	01064		11,571.16	-29,406.49
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024732	01066		11,899.53	-40,977.65
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024713	01064		12,034.78	-52,877.18
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024790	01064		14,636.74	-64,911.96
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	14,636.74	14,636.74	-79,548.70
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066		20,090.72	-64,911.96
12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024700	01064			-85,002.68

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
080-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1/12	INTFN	SALDO ANTERIOR							
1/12		INTFN 11.080-9-20-9							
1/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		57,979.46	-85,002.68 D
1/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		68,540.17	-142,982.14 D
1/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01064	68,540.17		-211,522.31 D
1/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		74,630.49	-142,982.14 D
1/12		TX. D=13.103-2- FNT:01070 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	102,603.17		-217,612.63 D
1/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	126,963.95		-115,009.46 D
		Sub-Total					320,996.32	320,958.72	11,984.49 C
6/12	042005	D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	3017070400	339032000		01000		12,410.00	-425.51 D
6/12	120501	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017070401	339032000		01000		13,375.00	-13,800.51 D
6/12	120502	MEDEIROS & ROCHA LTDA ME	3017092800	339039000		01000		45,500.00	-59,300.51 D
6/12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	71,303.80		12,003.29 C
		Sub-Total					71,303.80	71,285.00	12,003.29 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024760	01000		237.06	11,766.23 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024744	01000		443.20	11,323.03 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024751	01065		2,106.18	9,216.85 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024756	01065		2,470.84	6,746.01 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024771	01064		3,048.12	3,697.89 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024734	01065		3,619.64	78.25 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024641	01000		4,348.66	-4,270.41 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		8,196.66	-12,467.07 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	8,196.66		-4,270.41 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		8,528.50	-12,798.91 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066	8,528.50		-4,270.41 D
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024723	01066		8,528.50	-12,798.91 D
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024671	01064		12,377.90	-25,176.81 D
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024689	01064		14,628.71	-39,805.52 D
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024702	01064		16,901.64	-56,707.16 D
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024775	01064		18,594.72	-75,301.88 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		31,554.33	-108,856.21 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		65,551.09	-172,407.30 D
9/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	65,551.09		-106,856.21 D
9/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	118,859.50		12,003.29 C
		Sub-Total					201,135.75	201,135.75	12,003.29 C
7/12		FOPAG SAUDE CEDIDOS - CC	3017010204	319011990		01064		710.62	11,292.67 C
7/12		FOPAG SAUDE MANUTENCAO DA REDE-CC	3017010204	319011000		01000		862.04	10,430.63 C

a	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
80-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
12		SALDO ANTERIOR							10.430,63 C
12		FOPAG SAUDE PSF-CC	3017090100	319011010		01064		1.158,57	9.272,06 C
12		FOPAG SAUDE BUCAL-CT	3017110101	319004000		01064		1.235,84	8.036,42 C
12		FOPAG SAUDE NASF-CT	3017010203	319004000		01064		1.909,40	6.127,02 C
12		FOPAG SAUDE UBS - CT	3017010203	319011990		01064		2.578,02	3.549,00 C
12		FOPAG SAUDE CEO-CC	3017010204	319011000		01065		3.382,10	166,90 C
12		FOPAG SAUDE LABORATORIO - CC	3017010204	319011000		01065		3.564,09	-3.397,19 D
12		FOPAG SAUDE CAPS-CC	3017100100	319011000		01065		3.903,00	-7.300,19 D
12		FOPAG SAUDE ENDEMIAS-CC	3017010203	319011000		01066		4.544,77	-11.844,96 D
12		FOPAG SAUDE PSF-CT	3017010204	319004000		01064		29.778,24	-41.623,20 D
12		TX, D=01/11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01000(RESGATE)				01000	32.897,72		-8.725,48 D
12		FOPAG SAUDE UBS - CC	3017100100	319011990		01064		80.772,07	-89.497,55 D
12		FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-CC	3017120100	319011990		01000		98.480,36	-187.977,91 D
12	INTFIN	INTFIN 7.257,5->11.080-9				01000	200.000,00		12.022,09 C
		Sub-Total					232.897,72	232.878,92	12.022,09 C
12	120803	INSS			3017024635	01000		74,96	11.947,13 C
12	120803	INSS			3017024658	01064		122,53	11.824,60 C
12	120803	INSS			3017024684	01065		313,90	11.510,70 C
12	120803	INSS			3017024636	01065		388,86	11.121,84 C
12	120803	INSS			3017024659	01065		388,86	10.732,98 C
12	120803	INSS			3017024670	01000		440,00	10.292,98 C
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	455,07		9.837,91 C
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)			3017024652	01066		455,07	10.292,98 C
12	120803	INSS				01066		455,07	9.837,91 C
12	120802	SETURN	3017010201	339033000		01000		569,19	9.268,72 C
12	120803	INSS			3017024634	01064		615,64	8.653,08 C
12	120803	INSS			3017024672	01064		826,68	7.826,40 C
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1.091,62		6.734,78 C
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		1.091,62	7.826,40 C
12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	3017110600	339033000		01000		1.405,54	6.420,86 C
12	120803	INSS			3017024733	01064		1.932,77	4.488,09 C
12	120803	INSS			3017024642	01064		3.520,59	967,50 C
12	120803	INSS			3017024627	01064		6.300,51	-7.333,01 D
12	120803	INSS			3017024620	01000		10.987,00	-18.320,01 D
12	120803	INSS			3017024668	01064		14.466,02	-32.786,03 D
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	29.784,74		-62.570,77 D
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		29.784,74	-32.786,03 D
12		TX, D=11.080-9, FNT:01000 C=01/11.080-9, FNT:01000(APLICAO)				01000		56.939,45	-89.725,48 D
12	120803	INSS	3017010205	319013000		01000		124.944,65	-214.670,13 D
12		TX, D=159.841-9, FNT:01000 C=11.080-9, FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	228.000,00		13.329,87 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
080-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Sub-Total									
SALDO ANTERIOR									
2/12		TX, D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000()							
2/12	022114	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	3017112000	339039000		01000	2,427.60	258,023.65	13,329.87 C
Sub-Total									
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
3/12	121301	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	3017010200	339039000		01000	96.29		13,329.87 C
3/12	022114	TX, D=11.080-9- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)	3017112000	339039000		01000	2,613.00		13,329.87 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	68,786.53		15,757.47 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065()				01000			13,329.87 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065()				01000	92,184.31		13,329.87 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01065 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	92,184.31		13,329.87 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01065 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	92,184.31		13,329.87 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01066 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066	102,814.33		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01066 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	102,814.33		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01066()				01000	130,528.93		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01066()				01066	203,290.71		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01003(APLICACAO)				01000	206,000.00		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01064	1,165,335.72		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1,165,335.72		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064()				01000	1,234,122.25		10,620.58 C
3/12		TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064()				01064	3,091,956.38		10,620.58 C
Sub-Total									
C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME									
5/12	121508	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017092100	339039000		01000	19.60		13,329.87 C
5/12	121506	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	339039000		01000	46.68		13,329.87 C
5/12	121505	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	339039000		01000	233.37		13,329.87 C
5/12	121502	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000	364.51		13,329.87 C
5/12	121504	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024810	01000	513.40		13,329.87 C
5/12	121507	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092100	339039000		01000	960.40		13,329.87 C
5/12	121501	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000	1,822.54		13,329.87 C
5/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	339039000		01000	3,873.83		13,329.87 C
5/12	121503	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024812	01000	4,009.59		13,329.87 C
5/12	121508	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000	10,092.48		13,329.87 C
5/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000	20,161.63		13,329.87 C
5/12		TX, D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)					42,107.43		13,329.87 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
080-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		Sub-Total					42,107.43	42,098.03	13,339.27 C
SALDO ANTERIOR									
9/12	009197	FOPAG SAUDE CAPS-EF			3017022929	01065		103.07	13,339.27 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CONSELHO DE SAUDE - EF			3017022930	01000		113.37	13,236.20 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CONSELHO DE SAUDE - EF			3017024050	01000		113.37	13,122.83 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017024051	01000		128.83	13,009.46 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF			3017022482	01066		139.42	12,880.63 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CAPS-EF			3017023846	01065		144.29	12,741.21 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE PSF-EF			3017023354	01064		147.73	12,596.92 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024606	01000		154.60	12,449.19 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024428	01000		156.75	12,294.59 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024425	01065		177.51	12,134.84 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CAPS-EF			3017022058	01065		192.31	11,957.33 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024232	01065		204.64	11,765.02 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017022043	01000		221.59	11,560.38 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE LABORATORIO - EF			3017022042	01065		226.51	11,338.79 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017022931	01000		257.66	11,112.28 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017022035	01064		278.61	10,854.62 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE NASF-EF			3017022039	01000		296.31	10,576.01 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE NASF-EF			3017022483	01064		296.31	10,279.70 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024239	01065		303.24	9,983.39 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE LABORATORIO - EF			3017023842	01065		303.87	9,680.15 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024421	01065		303.86	9,376.48 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024430	01000		388.30	9,072.62 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CEO-EF			3017024053	01065		431.11	8,684.32 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE BUCAL-EF			3017022041	01064		457.56	8,253.21 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CEO-EF			3017022928	01065		485.32	7,795.65 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017022480	01000		502.23	7,310.33 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE NASF-EF			3017022053	01064		592.62	6,808.10 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE NASF-EF			3017023356	01064		592.62	6,215.48 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE NASF-EF			3017023845	01064		600.02	5,622.86 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024236	01064		600.02	5,022.84 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024238	01065		602.13	4,422.82 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017023355	01000		613.49	3,820.69 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE LABORATORIO - EF			3017022481	01065		626.30	3,207.20 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE CEO-EF			3017023358	01065		683.87	2,581.90 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024235	01066		691.24	1,898.03 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE BUCAL-EF			3017022486	01064		725.72	1,206.79 C
9/12	009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017024055	01064		759.35	481.07 C
9/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			3017024231	01000		766.15	-278.28 D
									-1,043.43 D

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
009197	SALDO ANTERIOR			3017022057	01064		774.50	-1,043.43 D
009197	FOPAG SAUDE PSF-EF			3017023848	01065		780.73	-1,817.93 D
009197	FOPAG SAUDE CEO-EF			3017024613	01000		804.80	-2,598.66 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024424	01064		819.78	-3,403.46 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017022832	01065		836.40	-4,223.24 D
009197	FOPAG SAUDE LABORATORIO - EF			3017023843	01066		857.17	-5,039.64 D
009197	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF			3017024422	01066		857.87	-5,916.81 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017022054	01066		874.61	-6,774.68 D
009197	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF			3017022923	01064		885.55	-7,649.29 D
009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017024426	01065		899.36	-8,534.84 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024233	01064		907.07	-9,434.20 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024056	01064		910.11	-10,341.27 D
009197	FOPAG SAUDE PSF-EF			3017024611	01065		928.85	-11,251.38 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017023850	01064		958.45	-12,180.23 D
009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017022925	01066		970.36	-13,138.68 D
009197	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF			3017024049	01066		970.36	-14,109.04 D
009197	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF			3017022040	01066		1,037.60	-15,079.40 D
009197	FOPAG SAUDE BUCAL-EF			3017022924	01064		1,071.17	-16,117.00 D
009197	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF			3017023847	01000		1,084.58	-17,198.17 D
009197	FOPAG SAUDE PACS-EF			3017022056	01064		1,093.04	-18,272.75 D
009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017022044	01064		1,099.44	-19,386.79 D
009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017022052	01064		1,116.21	-20,465.23 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024420	01064		1,126.52	-21,580.44 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017023360	01064		1,226.88	-22,706.96 D
009197	FOPAG SAUDE PACS-EF			3017023841	01064		1,243.62	-23,933.84 D
009197	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF			3017023359	01066		1,269.86	-25,177.46 D
009197	FOPAG SAUDE PACS-EF			3017024052	01064		1,377.46	-26,421.08 D
009197	FOPAG SAUDE PACS-EF			3017022036	01064		1,383.04	-27,690.94 D
009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017023353	01064		1,439.05	-28,068.40 D
009197	FOPAG SAUDE UBS- EF			3017022485	01064		1,443.03	-30,451.44 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024234	01064		1,520.54	-31,890.49 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024423	01064		1,579.77	-33,333.52 D
009197	FOPAG SAUDE BUCAL-EF			3017023849	01064		1,621.41	-34,854.06 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024609	01065		1,640.77	-36,433.83 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017023851	01064		1,680.90	-38,055.24 D
009197	FOPAG SAUDE PSF-EF			3017024608	01065		1,747.32	-39,696.01 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017022927	01064		1,767.83	-41,376.91 D
009197	FOPAG SAUDE PACS-EF			3017024054	01064		1,808.69	-43,124.23 D
009197	FOPAG SAUDE BUCAL-EF			3017024427	01064		1,827.91	-44,892.06 D
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017022922	01064		1,938.80	-46,700.75 D
009197	FOPAG SAUDE PSF-EF							-48,528.66 D
009197								-50,465.46 D

SPUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
080-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		SALDO ANTERIOR							
09/12	009197	FOPAG SAUDE PACS-EF			3017022487	01064		2,085.72	-50,465.46 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024237	01064		2,496.86	-52,551.18 D
09/12	009197	FOPAG SAUDE BUCAL-EF			3017023357	01064		2,610.71	-55,047.84 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024612	01066		2,955.97	-57,658.55 D
09/12	009197	FOPAG SAUDE PSF-EF			3017022038	01064		3,219.67	-60,614.52 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024419	01064		3,226.89	-63,834.19 D
09/12	009197	FOPAG SAUDE PSF-EF			3017022484	01064		3,249.41	-67,061.08 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024615	01064		4,164.89	-70,310.49 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024610	01064		5,253.32	-74,475.38 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024607	01064		5,902.13	-79,728.70 D
09/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			3017024614	01064		7,988.06	-85,630.83 D
09/12	009197	TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01085(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	11,620.26	11,620.26	-93,618.89 D
09/12	121901	TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)	3017092800	339039000		01000	45,500.00	45,500.00	-139,118.89 D
09/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	79,127.11	79,127.11	-218,246.00 D
09/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	152,467.56	152,467.56	-139,118.89 D
09/12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	243,214.93	243,214.93	13,348.67 C
Sub-Total									
09/12	122001	L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		194.34	13,154.33 C
09/12	028474	L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		1,822.72	11,331.61 C
09/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01000		5,000.00	6,331.61 C
09/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01000		5,000.00	1,331.61 C
09/12	016032	TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	10,867.06	10,867.06	12,168.67 C
09/12	016032	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01000		75,000.00	-62,801.33 D
09/12	016033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	3017060100	339039380		01000		211,850.00	-274,651.33 D
09/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	298,000.00	298,000.00	13,348.67 C
Sub-Total									
09/12	158002	SAAE	3017110101	339039000		01000		129.15	13,218.52 C
09/12	158002	SAAE	3017110101	339039000		01000		147.97	13,071.55 C
09/12	122103	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		155.13	12,916.42 C
09/12	122101	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		213.71	12,702.71 C
09/12	122102	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		216.50	12,486.21 C
09/12	005834	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		4,214.87	8,271.34 C
09/12	005834	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000		5,088.27	3,183.07 C
09/12	005834	TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	16,321.12	16,321.12	-2,972.45 D
09/12		Sub-Total				01000		16,321.12	13,348.67 C
09/12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	38,384.82	38,384.82	51,733.49 C

JB
CITY MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ATODE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Histórico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
INTFIN	SALDO ANTERIOR							
	TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=13.107-5- FNT:01064(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		38,384.82	51,733.49 C
	TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=13.102-4- FNT:01064()				01000		56,156.74	13,348.67 C
	INTFIN 158.009-4->11.080-9				01000	56,156.74		-42,808.07 D
	Sub-Total					94,541.56	94,541.56	13,348.67 C
120802	TX, D=11.548-7- FNT:01026 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000			13,370.84 C
120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN				01000		56.22	13,314.62 C
120802	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN				01000		56.22	13,258.40 C
120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR				01000		224.88	13,033.52 C
120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR				01000		262.24	12,771.28 C
	FOPAG SAUDE MANUTENCAO DA REDE-CC	3017010204	319011000		01000		708.22	12,063.06 C
	FOPAG SAUDE PSF-CC	3017010204	319011010		01000		862.04	11,201.02 C
	FOPAG SAUDE CONSELHO DE SAUDE - EF	3017010205	319011990		01064		1,409.07	9,791.95 C
122701	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-CT	3017010204	319004000		01000		1,750.69	8,041.26 C
	FOPAG SAUDE LABORATORIO - CC	3017010204	319011000		01065		3,537.73	4,503.53 C
	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-CC	3017010203	319011000		01066		4,104.84	398.69 C
122701	FOPAG SAUDE MANUTENCAO DA REDE-EF	3017080100	319011000		01000		4,601.13	-4,202.44 D
	FOPAG SAUDE BUCAL-CT	3017110101	319004000		01064		5,020.28	-9,222.72 D
	FOPAG SAUDE NASF-CT	3017110101	319004000		01064		6,772.08	-15,994.80 D
122702	FOPAG SAUDE NASF-EF	3017122700	319004000		01064		11,042.32	-27,037.12 D
122701	FOPAG SAUDE LABORATORIO - EF	3017090100	319011010		01064		21,501.05	-48,538.17 D
	FOPAG SAUDE CEDIDOS - CC	3017010204	319011000		01065		23,425.62	-71,963.79 D
122701	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-EF	3017010204	319011990		01064		26,535.19	-98,498.98 D
	TX, D=14.484-3- FNT:01070 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	3017122700	319011000		01000		36,494.52	-134,993.50 D
	FOPAG SAUDE UBS - CC				01000	43,302.54	36,503.49	-171,496.98 D
	TX, D=14.487-8- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01064		46,750.19	-128,194.44 D
	FOPAG SAUDE SECRETARIA SEDE-CC				01000	104,755.82		-174,944.63 D
122701	FOPAG SAUDE UBS- EF				01000		118,290.32	-70,188.81 D
	TX, D=14.485-1- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	3017122700	319011990		01000		120,011.29	-188,479.13 D
	TX, D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON	3017010203	319011990		01064			-308,490.42 D
	FOPAG SAUDE PSF-CT				01000	135,785.67		-172,704.75 D
011080	TX, D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	157,123.39		-15,581.36 D
INTFIN	INTFIN 158.009-4->11.080-9				01000	162,000.00		146,418.64 C
	Sub-Total				01064		183,296.87	-36,878.23 D
					01000	300,000.00	251,062.08	-287,940.31 D
005716	FIA-CONSIGNACOES-FIA	3017024927	01064			902,989.59	904,278.57	12,059.69 C
						5.00		12,054.69 C

	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
2	005533	SALDO ANTERIOR			3017024901	01054		9.37	12,054.89 C
2	007875	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			3017024963	01056		10.00	12,045.32 C
2	008133	SOBESPP			3017024871	01000		10.31	12,035.32 C
2	122801	SIND/SAUDE			3017024860	01000		13.10	12,025.01 C
2	122801	ODONTO SYSTEM			3017024941	01000		13.15	12,011.91 C
2	014272	SINTE/RN-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE/RN			3017024918	01054		17.00	11,998.76 C
2	007875	SOBESPP			3017024897	01055		17.48	11,981.76 C
2	122804	SOERN			3017024889	01055		18.74	11,964.28 C
2	005533	SINDESEM			3017024889	01055		19.34	11,945.54 C
2	005533	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			3017024984	01054		20.00	11,926.20 C
2	007875	SOBESPP			3017024904	01054		20.69	11,906.20 C
2	005533	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			3017024961	01056		22.00	11,885.51 C
2	007875	SOBESPP			3017024977	01054		22.00	11,863.51 C
2	007875	SOBESPP			3017024945	01000		22.00	11,841.51 C
2	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024891	01055		22.02	11,819.49 C
2	008133	SIND/SAUDE			3017024861	01000		28.12	11,791.37 C
2	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024836	01055		30.00	11,761.37 C
2	007875	SOBESPP			3017024874	01000		32.00	11,729.37 C
2	008133	SIND/SAUDE			3017024880	01055		40.00	11,689.37 C
2	122813	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	339039000		01000		46.67	11,642.70 C
2	007875	SOBESPP			3017024932	01054		51.00	11,591.70 C
2	008133	SIND/SAUDE			3017024888	01055		51.51	11,540.19 C
2	122803	SINDERN-CONSIGNAÇÕES - SINDICAL SINDERN			3017024982	01054		53.50	11,486.69 C
2	122818	NON MULTICLINICAS LTDA - ME						56.50	11,430.19 C
2	005533	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM	3017111700	339039000		01000		58.10	11,372.09 C
2	035657	SERV CLUB			3017024943	01000		59.00	11,313.09 C
2	035657	SERV CLUB			3017024835	01055		59.00	11,254.09 C
2	122801	ODONTO SYSTEM			3017024845	01055		65.50	11,188.59 C
2	122801	ODONTO SYSTEM			3017024899	01054		65.50	11,123.09 C
2	035657	SERV CLUB			3017024926	01054		75.00	11,048.09 C
2	008133	SIND/SAUDE			3017024859	01000		97.87	10,950.42 C
2	122801	ODONTO SYSTEM			3017024960	01056		104.80	10,845.62 C
2	008133	SIND/SAUDE-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			3017024972	01054		109.37	10,736.25 C
2	035657	SERV CLUB			3017024987	01054		119.00	10,617.25 C
2	027018	BANCO DO BRASIL S/A	3017070301	339039000		01000		122.04	10,495.21 C
2	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			3017024862	01000		123.04	10,372.17 C
2	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024852	01055		130.80	10,241.37 C
2	005533	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			3017024929	01054		132.22	10,109.15 C
2	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA				01000		148.91	9,960.24 C
2	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO	3017070301	339039000		01000		153.95	9,806.29 C
2	035657	SERV CLUB			3017024944	01055		171.00	9,635.29 C
2	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024875	01000		182.52	9,452.77 C

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.080-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
28/12	008133	SALDO ANTERIOR							9.452,77 C
28/12	108071	SIND/SAUDE			3017024942	01000		183,08	9.269,69 C
28/12	015171	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024927	01000		185,53	9.084,16 C
28/12	008133	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017082903	339030000		01000		191,00	8.893,16 C
28/12	035657	SIND/SAUDE			3017024854	01065		185,65	8.697,51 C
28/12	122801	SERV CLUB			3017024971	01064		209,00	8.488,51 C
28/12	108071	ODONTO SYSTEM			3017024958	01066		209,60	8.278,91 C
28/12	015171	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024902	01064		211,55	8.067,36 C
28/12	122815	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017082900	339030000		01000		213,00	7.854,36 C
28/12	122816	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	339039000		01000		230,00	7.624,36 C
28/12	122612	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	339039000		01000		230,00	7.394,36 C
28/12	122612	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	339039000		01000		233,36	7.161,00 C
28/12	122801	ODONTO SYSTEM			3017024914	01064		262,00	6.899,00 C
28/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024873	01064		263,39	6.635,61 C
28/12	122804	SOERN			3017024903	01064		284,77	6.370,84 C
28/12	035657	SERV CLUB			3017024898	01064		278,00	6.092,84 C
28/12	035657	SERV CLUB			3017024870	01064		305,00	5.787,84 C
28/12	035657	SERV CLUB			3017024940	01000		305,00	5.482,84 C
28/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	3017082900	339030000		01000		318,00	5.164,84 C
28/12	035657	SERV CLUB			3017024826	01000		348,00	4.816,84 C
28/12	035657	SERV CLUB			3017024925	01064		360,00	4.456,84 C
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024872	01064		362,35	4.094,49 C
28/12	122806	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000		364,31	3.729,98 C
28/12	122810	IVANALDO RAMOS ALVES E OUTROS (JETONS)	3017092600	319016000		01000		400,00	3.329,98 C
28/12	122811	IVANALDO RAMOS ALVES E OUTROS (JETONS)	3017092600	319016000		01000		400,00	2.929,98 C
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024976	01064		437,75	2.492,23 C
28/12	122809	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA	3017092600	319016000		01000		480,00	2.012,23 C
28/12	122808	SIND/SAUDE			3017024818	01000		513,40	1.498,83 C
28/12	008133	SIND/SAUDE			3017024900	01064		524,79	974,04 C
28/12	008133	SIND/SAUDE			3017024973	01064		537,14	436,90 C
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO-CONSIGNACOES-			3017024915	01064		612,14	-175,24 D
28/12	035657	SERV CLUB			3017024983	01064		627,31	-802,55 D
28/12	057112	SINDAS-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDAS			3017024957	01066		668,00	-1.470,55 D
28/12	008133	SIND/SAUDE			3017024959	01066		744,35	-2.214,90 D
28/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024928	01064		856,67	-3.071,57 D
28/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNACOES-BANCO DO BRASIL S/A			3017024847	01064		868,88	-3.940,45 D
28/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNACOES-BANCO DO BRASIL S/A			3017024882	01065		934,62	-4.875,07 D
28/12	122803	SINDERN-CONSIGNACOES - SINDICAL SINDERN			3017024988	01064		984,22	-5.859,29 D
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024985	01064		1.028,23	-6.887,52 D
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			3017024962	01066		1.071,01	-7.958,53 D
28/12	026973	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO	3017070400	339032000	3017024917	01064		1.072,44	-9.030,97 D
28/12		CIRUFARMA COMERCIAL LTDA				01000		1.102,00	-10.132,97 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
080-9 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
3/12	107092	SALDO ANTERIOR							-10,132.97 D
3/12	057112	NON MULTICLINICAS LTDA - ME	3017111700	339039000		01000		1,158.50	-11,291.47 D
3/12	122805	SINDAS			3017024916	01064		1,769.37	-13,060.84 D
3/12	035667	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000		1,822.54	-14,883.38 D
3/12	027018	SERV CLUB			3017024913	01064		1,909.00	-16,792.38 D
3/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024955	01065		2,136.84	-18,929.22 D
3/12	023671	BANCO DO BRASIL S/A			3017024946	01000		3,396.47	-22,325.69 D
3/12	122807	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	339039000		01000		3,873.85	-26,199.54 D
3/12	027018	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024817	01000		4,009.58	-30,209.12 D
3/12	INTFIN	BANCO DO BRASIL S/A			3017024892	01065		4,249.04	-34,458.16 D
3/12	026973	INTFIN 8.072-1->11.080-9				01000	5,000.00		-29,458.16 D
3/12	027018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3017070400	339032000		01000		6,498.00	-35,956.16 D
3/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024905	01064		9,888.93	-45,843.09 D
3/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024933	01064		11,152.05	-56,995.14 D
3/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024978	01064		11,435.69	-68,430.83 D
3/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024964	01065		11,713.75	-80,144.58 D
3/12	04-2005	D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	3017070400	339032000		01000		18,250.00	-98,394.58 D
3/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			3017024919	01064		20,296.17	-118,690.75 D
3/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	339039000		01000		30,254.12	-148,944.87 D
3/12	INTFIN	INTFIN 11.080-9->20-9				01000		57,953.32	-206,898.19 D
3/12	TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=10.847-2- FNT:01065(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					01000	91,906.69		-274,804.88 D
3/12	TX. D=13.252-7- FNT:01070 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					01000			-274,898.19 D
3/12	TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01064(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					01000	190,000.00		-84,898.19 D
3/12	INTFIN 8.072-1->11.080-9					01000	192,000.00		107,101.81 C
3/12	TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON					01000			-84,888.19 D
3/12	ESTORNO-TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA E					01000	192,000.00		107,101.81 C
3/12	TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(01000	246,760.48		353,862.29 C
3/12	TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)					01000			12,144.29 C
3/12	TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=10.849-9- FNT:01064(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					01000			
	Sub-Total						917,667.17	917,582.57	12,144.29 C
3/12	106531	BANCO DO BRASIL S/A	3017100300	339039000		01000		216.20	11,928.09 C
3/12	122901	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	339039000		01000		2,530.00	9,398.09 C
3/12	122902	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	339039000		01000		2,530.00	6,868.09 C
3/12	TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)					01000	5,078.80		11,946.89 C
	Sub-Total						5,078.80	5,276.20	11,946.89 C
Total Geral							6,700,836.66	6,700,836.66	11,946.89 C

la	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.080-9 TITULOS. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
12		SALDO ANTERIOR							
		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	74,630.49		3,027.92 C 77,658.41 C
		Sub-Total					74,630.49	0.00	77,658.41 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		71,303.80	6,354.61 C
		Sub-Total					0.00	71,303.80	6,354.61 C
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	31,554.33		37,908.94 C
		Sub-Total					31,554.33	0.00	37,908.94 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		32,897.72	5,011.22 C
		Sub-Total					0.00	32,897.72	5,011.22 C
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	56,939.45		61,950.67 C
		Sub-Total					56,939.45	0.00	61,950.67 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		2,427.60	59,523.07 C
		Sub-Total					0.00	2,427.60	59,523.07 C
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	203,290.71		262,813.78 C
		Sub-Total					203,290.71	0.00	262,813.78 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		42,107.43	220,706.35 C
		Sub-Total					0.00	42,107.43	220,706.35 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		152,467.56	68,238.79 C
		Sub-Total					0.00	152,467.56	68,238.79 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		10,867.06	57,371.73 C
		Sub-Total					0.00	10,867.06	57,371.73 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		16,321.12	41,050.61 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
		Sub-Total					0.00	16,321.12	41,050.61 C
		11.080-9 TITULOS. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
		SALDO ANTERIOR				01000		38,384.82	41,050.61 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)							2,665.79 C
		Sub-Total					0.00	38,384.82	2,665.79 C
12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=01/11.080-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	251,062.08		253,727.87 C
		Sub-Total					251,062.08	0.00	253,727.87 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		246,760.48	6,967.39 C
		Sub-Total					0.00	246,760.48	6,967.39 C
12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01000	192.38		7,159.77 C
12		TX. D=01/11.080-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		5,078.80	2,080.97 C
		Sub-Total					192.38	5,078.80	2,080.97 C
		Total Geral					617,669.44	618,616.39	2,080.97 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 11080-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.013.103	102.603,17 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	126.993,95 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.007.875	174,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.035.657	4.880,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.108.071	4.124,71 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.246.000.057.112	2.526,02 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.005.533	295,94 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.005.716	5,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.133	3.291,19 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.014.272	13,15 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.031.027.018	79.556,05 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	720,50 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	57.979,46 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.080,76 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	282,25 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.685	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.686	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.687	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.688	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.630,49 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.042.005	12.410,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.375,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	45.500,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.020.572	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.020.573	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.303,80 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	118.859,50 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	87.305,17 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.554,33 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	200.000,00 C	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	197.377,62 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	35.501,30 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.385	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.386	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.897,72 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	228.000,00 C	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.801	2.376,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.802	906,51 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.803	167.778,04 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	56.939,45 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.731.000.022.114	2.427,60 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.427,60 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	206.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.731.000.022.114	2.613,00 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

		121.301	96,29 D	
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	70	203.290,71 D	0,00 C
13/12/2017	BB CP Admin Supremo			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	20.161,63 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	3.873,83 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.501	1.822,54 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.502	364,51 D	
15/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.503	4.009,59 D	
15/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.504	513,40 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.505	233,37 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.506	46,68 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	960,40 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.508	19,60 D	
15/12/2017	+ Pagamento de Título	121.509	10.092,48 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.261.625	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.107,43 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	106.958,16 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	45.500,00 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.424.426	9,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	152.467,56 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	288.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.028.474	1.822,72 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.032	75.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	211.850,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	5.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.033	5.000,00 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	194,34 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.867,06 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.005.834	4.214,87 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.005.834	6.155,52 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.005.834	5.088,27 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	277,12 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.101	213,71 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.102	216,50 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.103	155,13 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.321,12 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	56.156,74 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.102	56.156,74 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.107	38.384,82 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.384,82 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.011.548	22,17 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.014.484	43.302,54 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.014.485	157.123,39 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.014.486	135.785,67 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.014.487	104.755,82 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	300.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	162.000,00 C	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	155.765,36 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	496.143,35 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.884	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.885	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	251.062,08 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	190.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	5.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.013.252	91.906,89 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.841	192.000,00 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

		800.002	2.530,00 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida		174,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.007.875	3.873,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	30.254,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	4.865,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.657	148,91 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	123,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	1.158,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.107.092	4.304,71 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.108.071	2.513,72 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.246.000.057.112	18.250,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.042.005	7.600,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.026.973	258,46 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.533	5,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.716	3.246,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.133	68.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.847	341.718,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.849	91.906,69 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.849	13,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.014.272	213,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	191,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	318,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	77.622,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.031.027.018	720,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.953,32 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.081,73 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	282,25 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.822,54 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	364,51 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.806	4.009,58 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.807	513,40 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.808	480,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	233,36 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.812	46,67 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.813	2.530,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	230,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.815	230,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.816	2.530,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	56,50 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.818	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.428	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.429	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.430	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.431	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.432	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.433	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.434	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.435	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.436	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	246.760,48 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.530,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.106.530	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.106.531		

02/01/2018

Banco do Brasil

0,00 C

31/12/2017

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 11080-9 FMS FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					856,615692		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.027,92					
01/12/2017	APLICAÇÃO	74.630,49			21.110,590481	3,535215657	21.967,206173
05/12/2017	RESGATE	71.303,80			20.164,466424	3,536111420	1.802,739749
	Aplicação 29/11/2017	3.029,09			856,615692		
	Aplicação 01/12/2017	68.274,71			19.307,850732		
06/12/2017	APLICAÇÃO	31.554,33			8.922,316779	3,536562395	10.725,056528
07/12/2017	RESGATE	32.897,72			9.301,046970	3,536991062	1.424,009558
	Aplicação 01/12/2017	6.376,27			1.802,739749		
	Aplicação 06/12/2017	26.521,45			7.498,307221		
08/12/2017	APLICAÇÃO	56.939,45			16.096,572465	3,537364872	17.520,582023
12/12/2017	RESGATE	2.427,60			686,143579	3,538035006	16.834,438444
	Aplicação 06/12/2017	2.427,60			686,143579		
13/12/2017	APLICAÇÃO	203.290,71			57.452,240018	3,538429658	74.286,678462
15/12/2017	RESGATE	42.107,43			11.897,576114	3,539160380	62.389,102348
	Aplicação 06/12/2017	2.611,43			737,865979		
	Aplicação 08/12/2017	39.496,00			11.159,710135		
19/12/2017	RESGATE	152.467,56			43.070,789349	3,539929551	19.318,312999
	Aplicação 08/12/2017	17.476,14			4.936,862330		
	Aplicação 13/12/2017	134.991,42			38.133,927019		
20/12/2017	RESGATE	10.867,06			3.069,518702	3,540313989	16.248,794297
	Aplicação 13/12/2017	10.867,06			3.069,518702		
21/12/2017	RESGATE	16.321,12			4.609,583098	3,540693302	11.639,211199
	Aplicação 13/12/2017	16.321,12			4.609,583098		
22/12/2017	RESGATE	38.384,82			10.839,893627	3,541069804	799,317572
	Aplicação 13/12/2017	38.384,82			10.839,893627		
27/12/2017	APLICAÇÃO	251.062,08			70.884,782979	3,541833232	71.684,100551
28/12/2017	RESGATE	246.760,48			69.663,035263	3,542201098	2.021,065288
	Aplicação 13/12/2017	2.831,34			799,317572		
	Aplicação 27/12/2017	243.929,14			68.863,717691		
29/12/2017	RESGATE	5.078,80			1.433,647385	3,542572639	587,417903
	Aplicação 27/12/2017	5.078,80			1.433,647385		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.080,97			587,417903		587,417903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.027,92
APLICAÇÕES (+)	617.477,06
RESGATES (-)	618.616,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,38
SALDO ATUAL =	2.080,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

02/01/2018

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 15:56:27
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 11.548-7 - UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JARDIM LOLA

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00


Henza Rígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

SPUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
548-7 UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JARDIM LÓLA									
SALDO ANTERIOR									
01/12		TX. D=01/11.548-7- FNT:01026 C=11.548-7- FNT:01026(RESGATE)				01026	22.17		0.00 C
31/12		TX. D=11.548-7- FNT:01026 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01026		22.17	22.17 C
		Sub-Total					22.17	22.17	0.00 C
		Total Geral					22.17	22.17	0.00 C

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
111.548-7 TITULOS. UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JARDIM LOLA									
7/12	000000	SALDO ANTERIOR				01026	0.05		22.12 C
7/12		1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-TX. D=01/11 548-7- FNT:01026 C=11.548-7- FNT:01026(RESGATE)				01026		22.17	22.17 C
							0.05	22.17	0.00 D
		Sub-Total							
		Total Geral					0.05	22.17	0.00 D

A336021105309645061
02/01/2018 11:35:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 11548-7 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	22,17 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,17 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645062
02/01/2018 11:35:22

Cliente

Agência 4486-5
Conta 11548-7 FMS/S G AMA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22,12			6,258801		
27/12/2017	RESGATE	22,17			6,258801	3,541833232	
	Aplicação 04/08/2015	22,17			6,258801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
08/01/2018 10:22:24
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.102-4 - CONST.UBS NOVO GOLANDIM II

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE 0.00

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DEBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTABIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TO DE CONTA CORRENTE
OO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
CONST.UBS NOVO GOLANDIM II								
	SALDO ANTERIOR							0.00 C
	TX D=13.102.4- FNT:01000 C=13.102.4- FNT:01064()				01000	18,086.23		-18,086.23 D
	TX D=13.102.4- FNT:01000 C=13.102.4- FNT:01064()				01064			0.00 C
	TX D=13.102.4- FNT:01064 C=13.102.4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	18,086.23		-18,086.23 D
	TX D=13.102.4- FNT:01064 C=13.102.4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			0.00 C
	Sub-Total					36,172.46	36,172.46	0.00 C
	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA							
122201	MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTOR LTDA	3017080100	449051000	3017024814	01064		982.75	-982.75 D
122202	MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTOR LTDA	3017080100	449051000		01000		2,807.84	-3,790.59 D
052363	TX. D=11.080.6- FNT:01000 C=13.102.4- FNT:01064()				01064	56,156.74	52,366.15	-56,156.74 D
	Sub-Total					56,156.74	56,156.74	0.00 D
Total Geral						92,329.20	92,329.20	0.00 D

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
13.102-4 TITULOS. CONST.UBS NOVO GOLANDIM II								
SALDO ANTERIOR								
						0.00		0.00 C
						0.00		0.00 C
Sub-Total								
						0.00	0.00	0.00 C
Total Geral								
						0.00	0.00	0.00 C



Extrato conta corrente

A336021105309645067
02/01/2018 11:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13102-4 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	56.156,74 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.052.363	52.366,15 D	
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.201	982,75 D	
22/12/2017		+ Impostos	122.202	2.807,84 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336021105309645068
02/01/2018 11:40:39**Cliente**

Agência	4486-5
Conta	13102-4 FMS/S G AMA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.103-2 - CONST.UBS JARDIM LOLA II

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00


Heuza Régia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.103-2 CONST.UBS JARDIM LOLA II									
11/12		SALDO ANTERIOR				01070	102.603,17		0,00 C
11/12		TX. D=01/13.103-2- FNT:01070 C=13.103-2- FNT:01070(RESGATE)				01070		102.603,17	0,00 C
11/12		TX. D=13.103-2- FNT:01070 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					102.603,17		0,00 C
		Sub-Total					102.603,17		0,00 C
		Total Geral					102.603,17		0,00 C

PUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12</
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------



Extrato conta corrente

A336021105309645069
02/01/2018 11:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13103-2 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	102.603,17 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102.603,17 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336021105309645070
02/01/2018 11:41:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 13103-2 FMS/S G AMA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.589,69			29.023,172222		
01/12/2017	RESGATE	102.603,17			29.023,172222	3,535215657	
	Aplicação 08/11/2017	102.603,17			29.023,172222		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.589,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.603,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.104-0 - CONST.UBS SANTA TEREZINHA

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.18

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

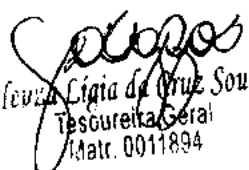
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.18


Hevza Ligia da Cruz Souza
Téc. Contábil Geral
Matr. 0011894

RA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DE CONTA CORRENTE
DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
NST.UBS SANTA TEREZINHA								
	SALDO ANTERIOR							0.00 C
	TX D=13.104-0- FNT:01024 C=13.104-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		0.18	-0.18 D
	TX D=13.104-0- FNT:01024 C=13.104-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	0.18		0.00 C
	TX D=13.104-0- FNT:01024 C=13.104-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		51,023.21	-51,023.21 D
	TX D=13.104-0- FNT:01024 C=13.104-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	51,023.21		0.00 C
	TX D=13.104-0- FNT:01024 C=13.104-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		51,023.39	-51,023.39 D
	TX D=13.104-0- FNT:01000 C=13.104-0- FNT:01024()				01000	51,023.39		0.00 C
	TX D=13.104-0- FNT:01000 C=13.104-0- FNT:01024()				01024		102,046.78	0.00 C
	Sub-Total					102,046.78	102,046.78	0.00 C
	Total Geral					102,046.78	102,046.78	0.00 C

PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ta	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3.104-0 TITULOS - CONST.UBS SANTA TEREZINHA									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.18 C
									0.18 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.18 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.18 C



Extrato conta corrente

A336021105309645071
02/01/2018 11:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13104-0 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZÁ LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 13104-0 FMS/S G AMA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,18			0,051852		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,18			0,051852		0,051852

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 09:59:10
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.105-9 - CONST.UBS NOVO SANTO ANTONIO II

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00


Neuzi Cláudia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

SPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
105-9 CONST.UBS NOVO SANTO ANTONIO II									
		SALDO ANTERIOR					0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
		Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
		Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

**Extrato conta corrente**A336021105309645075
02/01/2018 11:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 13105-9 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336021105309645076
02/01/2018 11:53:36**Cliente**

Agência	4486-5
Conta	13105-9 FMS/S G AMA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.106-7 - CONST.UBS URUACU

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
-------------------	------

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,266.70
-------------------------	------------

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	232,266.70
--	------------


Heuzo L. de Azevedo Souza
Tesoureiro Geral
Matr. 0011891

ta	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
106-7 CONST.UBS URUACU									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
							0.00	0.00	0.00 C
							0.00		0.00 C
							0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
113.106-7 TITULOS. CONST.UBS URUACU									
09/12	000000	SALDO ANTERIOR				01070	512.82		231,753.88 C
		1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS BANC D/RECUR VINC. F. SAUDE-							232,266.70 C
		Sub-Total					512.82	0.00	232,266.70 C
		Total Geral					512.82	0.00	232,266.70 C



Extrato conta corrente

A336021105309645077
02/01/2018 11:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13106-7 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645078
02/01/2018 11:54:26

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 13106-7 FMS/S G AMA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	231.753,88			65.564,412883		
29/12/2017	SALDO ATUAL	232.266,70			65.564,412883		65.564,412883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.753,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,82
SALDO ATUAL =	232.266,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.107-5 - CONST.UBS NOVO AMARANTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	870.01

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

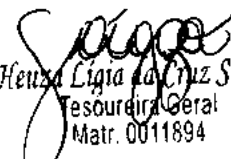
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 870.01


Helena Ligia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.107-5 CONST.JBS NOVO AMARANTE									
3/12		SALDO ANTERIOR							0.00 C
3/12		TX. D=13.107-5- FNT:01000 C=13.107-5- FNT:01064()				01000		832.87	-832.87 D
3/12		TX. D=13.107-5- FNT:01000 C=13.107-5- FNT:01064()				01064	832.87		0.00 C
3/12		TX. D=13.107-5- FNT:01064 C=13.107-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		832.87	-832.87 D
3/12		TX. D=13.107-5- FNT:01064 C=13.107-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	832.87		0.00 C
		Sub-Total					1.665.74	1.665.74	0.00 C
2/12	122202	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024819	01064		671.74	-671.74 D
2/12	122201	MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTOR LTDA	3017091900	449051000		01000		1.919.25	-2.590.99 D
2/12	052363	MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTOR LTDA	3017091900	449051000		01064		36.793.83	-38.384.82 D
2/12		TX. D=11.080-9- FNT:01000 C=13.107-5- FNT:01064(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					38.384.82		0.00 D
		Sub-Total					38.384.82	38.384.82	0.00 D
Total Geral							40.050.56	40.050.56	0.00 D

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1/13.107-6 TITULOS. CONST.UBS NOVO AMARANTE									
09/12	000000	SALDO ANTERIOR 1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01064	1.92		868.09 C 870.01 C
		Sub-Total					1.92	0.00	870.01 C
		Total Geral					1.92	0.00	870.01 C



Extrato conta corrente

A336021105309645079
02/01/2018 11:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13107-5 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.011.080	38.384,82 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.052.363	35.793,83 D	
22/12/2017		+ Impostos	122.201	1.919,25 D	
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.202	671,74 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645080
02/01/2018 11:55:17

Cliente

Agência 4486-5
Conta 13107-5 FMS/S G AMA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	868,09			245,586140		
29/12/2017	SALDO ATUAL	870,01			245,586140		245,586140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	870,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.252-7 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

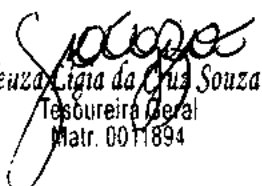
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00


Heuza Lúcia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
252-7 INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE										
7/12			SALDO ANTERIOR							
			TX D=13.252-7- FNT:01070 C=01/13.252-7- FNT:01070(APLICACAO)	01070					108,000.00	108,000.00 C
			Sub-Total					0.00	108,000.00	0.00 C
0/12	122002		INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024813	01064			
0/12	122003		IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	3017090100	449051000		01000		714.73	-714.73 D
0/12	122001		IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	3017090100	449051000		01064		812.19	-1,526.92 D
0/12			TX D=01/13.252-7- FNT:01070 C=13.252-7- FNT:01070(RESGATE)				01070	18,243.74	14,716.82	-16,243.74 D
			Sub-Total					16,243.74	16,243.74	0.00 C
8/12			TX D=01/13.252-7- FNT:01070 C=13.252-7- FNT:01070(RESGATE)				01070			
8/12			TX D=13.252-7- FNT:01070 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01070	91,906.69	91,906.69	91,906.69 C
			Sub-Total					91,906.69	91,906.69	0.00 C
			Total Geral					108,150.43	218,150.43	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
11/13.252-7 TITULOS. INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA									
07/12		SALDO ANTERIOR				01070	108,000.00		0.00 C
		TX. D=13.252-7- FNT:01070 C=01/13.252-7- FNT:01070(APLICACAO)							108,000.00 C
		Sub-Total					108,000.00	0.00	108,000.00 C
20/12		TX. D=01/13.252-7- FNT:01070 C=13.252-7- FNT:01070(RESGATE)				01070		16,243.74	91,756.26 C
		Sub-Total					0.00	16,243.74	91,756.26 C
28/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01070	150.43		91,906.69 C
28/12		TX. D=01/13.252-7- FNT:01070 C=13.252-7- FNT:01070(RESGATE)				01070		91,906.69	0.00 D
		Sub-Total					150.43	91,906.69	0.00 D
Total Geral							108,150.43	108,150.43	0.00 D



Extrato conta corrente

A336021105309645081
02/01/2018 11:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13252-7 FMS-S G AMA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			108.000,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	108.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.716,82 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	714,73 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.003	812,19 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.243,74 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	91.906,69 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.906,69 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645082
02/01/2018 11:56:14

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 13252-7 FMS/S G AMA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2017	APLICAÇÃO	108.000,00			30.534,428305	3,536991062	30.534,428305
20/12/2017	RESGATE	16.243,74			4.588,220155	3,540313989	25.946,208150
	Aplicação 07/12/2017	16.243,74			4.588,220155		
28/12/2017	RESGATE	91.906,69			25.946,208150	3,542201098	
	Aplicação 07/12/2017	91.906,69			25.946,208150		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	108.000,00
RESGATES (-)	108.150,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.883-5 - DENGUE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.08

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	135.08
--	--------


Henza Cígia da Silva Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.883-5 DENGUE									
		SALDO ANTERIOR					0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
		Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
		Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1/13.883-5 TITULOS. DENGUE									
29/12	000000	SALDO ANTERIOR							134.79 C
		1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01066	0.29		135.08 C
		Sub-Total					0.29	0.00	135.08 C
		Total Geral					0.29	0.00	135.08 C



Extrato conta corrente

A336021105309645083
02/01/2018 11:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13883-5 PM SAO GONCA AMARANTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021105309645084
02/01/2018 11:57:08

Cliente

Agência 4486-5
Conta 13883-5 PM SAO GONCA AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	134,79			38,131856		
29/12/2017	SALDO ATUAL	135,08			38,131856		38,131856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	135,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.111-9 - PMSGF FMS FNS CONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	321,804.32

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

321,804.32


Tenzia Célia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
4.111-9 PMSGA FMS FMS CONVENIENTE									
		SALDO ANTERIOR					0.00 C		0.00 C
							0.00 C		0.00 C
		Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
		Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
11/14.111-8 TITULOS. PMSGA FMS FNS CONVENIENTE									
09/12	000000	SALDO ANTERIOR				01064	710.51		321.083.81 C
		1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-							321.804.32 C
		Sub-Total					710.51	0.00	321.804.32 C
		Total Geral					710.51	0.00	321.804.32 C



Extrato conta corrente

A35G021154403416008
02/01/2018 11:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14111-9 FMS-S G AMA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416009
02/01/2018 12:00:08

Cliente

Agência 4486-5
Conta 14111-9 FMS/S G AMA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	321.093,81			90.839,158204		
29/12/2017	SALDO ATUAL	321.804,32			90.839,158204		90.839,158204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.093,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,51
SALDO ATUAL =	321.804,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.484-3 - PMSGF FMS FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	0.00
--	------


Henza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

Data		Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.484-3 PMSGA FMS FMSCONVENIENTE										
SALDO ANTERIOR										
7/12			TX D=01/14.484-3- FNT:01070 C=14.484-3- FNT:01070(RESGATE)				01070	43,302.54		0.00 C
7/12			TX D=14.484-3- FNT:01070 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01070		43,302.54	43,302.54 C
Sub-Total								43,302.54	43,302.54	0.00 C
Total Geral								43,302.54	43,302.54	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14.484-3 TITULOS. PMSGA FMS FNSCONVENIENTE									
		SALDO ANTERIOR							
01/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01070	86 59		43,215.95 C
01/12		TX. D=01/14.484-3- FNT:01070 C=14.484-3- FNT:01070(RESGATE)				01070		43,302.54	43,302.54 C
		Sub-Total					86 59	43,302.54	0.00 D
		Total Geral					86 59	43,302.54	0.00 D



Extrato conta corrente

A35G021154403416010
02/01/2018 12:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14484-3 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	43.302,54 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70 - - - -	43.302,54 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416011
02/01/2018 12:01:08

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 14484-3 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.215,95			12.226,023850		
27/12/2017	RESGATE	43.302,54			12.226,023850	3,541833232	
	Aplicação 04/12/2015	5,07			1.430978		
	Aplicação 28/11/2017	43.297,47			12.224,592872		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.215,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.302,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.485-1 - PMSGF FMS FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00


Renza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
4.485-1 PMSGA FMS FNSCONVENIENTE									
SALDO ANTERIOR									
27/12		TX D=01/14.485-1- FNT:01064 C=14.485-1- FNT:01064(RESGATE)				01064	157,123.39		0,00 C
27/12		TX D=14.485-1- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01064		157,123.39	157,123.39 C
		Sub-Total					157,123.39	157,123.39	0,00 C
		Total Geral					157,123.39	157,123.39	0,00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
114.485-1 TITULOS. PMSG FMS FNSCONVENENTE									
07/12	000000	SALDO ANTERIOR							156.809,21 C
07/12		1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01064	314,18		157,123,39 C
07/12		TX. D=01/14.485-1- FNT:01064 C=14.485-1- FNT:01064(RESGATE)				01064		157,123,39	0,00 D
		Sub-Total					314,18	157,123,39	0,00 D
		Total Geral					314,18	157,123,39	0,00 D



Extrato conta corrente

A35G021154403416012
02/01/2018 12:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14485-1 FMS-S G AMA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	157.123,39 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	157.123,39 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416014
02/01/2018 12:02:14

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 14485-1 FMS/S G AMA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156.809,21			44.362,165016		
27/12/2017	RESGATE	157.123,39			44.362,165016	3,541833232	
	Aplicação 04/12/2015	49,79			14,058652		
	Aplicação 28/11/2017	157.073,60			44.348,106364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.809,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.123,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.486-X - PMSGF FMS FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00


Henza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
486-X PMSGA FMS FNSCONVENIENTE									
SALDO ANTERIOR									
3/12		TX. D=14.486-X- FNT:01000 C=14.486-X- FNT:01064()				01000			0,00 C
3/12		TX. D=14.486-X- FNT:01000 C=14.486-X- FNT:01064()				01064	91,904.72	91,904.72	-91,904.72 D
3/12		TX. D=14.486-X- FNT:01064 C=14.486-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		91,904.72	-91,904.72 D
3/12		TX. D=14.486-X- FNT:01064 C=14.486-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	91,904.72		0,00 C
		Sub-Total					183,809.44	183,809.44	0,00 C
7/12		TX. D=01/14.486-X- FNT:01064 C=14.486-X- FNT:01064(RESGATE)				01064			
7/12		TX. D=14.486-X- FNT:01064 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01064	135,785.67	135,785.67	135,785.67 C
		Sub-Total					135,785.67	135,785.67	0,00 C
		Total Geral					319,595.11	319,595.11	0,00 C

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
TULOS. PMSG FMS FNSCONVENIENTE								
000000	SALDO ANTERIOR 1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE- TX. D=01/14.486-X. FNT:01064 C=14.486-X. FNT:01064(RESGATE)				01064 01064	271.51	135,785.67	135,514.16 C 135,785.67 C 0.00 D
	Sub-Total					271.51	135,785.67	0.00 D
	Total Geral					271.51	135,785.67	0.00 D



Extrato conta corrente

A35G021154403416015
02/01/2018 12:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14486-X FMS-S G AMA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	135.785,67 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	135.785,67 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416016
02/01/2018 12:03:19

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 14486-X FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.514,16			38.337,681535		
27/12/2017	RESGATE	135.785,67			38.337,681535	3,541833232	
	Aplicação 28/11/2017	31.029,85			8.760,958225		
	Aplicação 28/11/2017	104.755,82			29.576,723310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.514,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.785,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.487-8 - PMSGF FMS FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00


Heuza Ligia da Cruz Souza
Téc. Contábil Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
17-8 TITULOS. PMSG FMS FNSCONVENIENTE								
000000	SALDO ANTERIOR 1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS BANC D/RECUR VINC. F. SAUDE- TX. D=01/14.487-8- FNT:01064 C=14.487-8- FNT:01064(RESGATE)				01064 01064	209.47	104,755.82	104,546.35 C 104,755.82 C 0.00 D
	Sub-Total					209.47	104,755.82	0.00 D
	Total Geral					209.47	104,755.82	0.00 D

02/01/2018.

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A35G021154403416018
02/01/2018 12:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14487-8 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	104.755,82 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.755,82 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416019

02/01/2018 12:18:06

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 14487-8 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104.546,35			29.576,723310		
27/12/2017	RESGATE	104.755,82			29.576,723310	3,541833232	
	Aplicação 28/11/2017	104.755,82			29.576,723310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.546,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.755,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4485

CONTA : 14.668-4 - PMSGAFMS FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.048,42

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

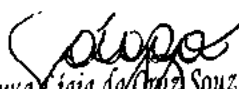
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	252.048,42
--	------------


Henza Ligia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
668-4 PMSGA FMS FNSCONVENIENTE									
		SALDO ANTERIOR							
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01000 C=14.668-4- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		2.404,47	0,00 C
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01000 C=14.668-4- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	2.404,47		-2.404,47 D
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01065 C=14.668-4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		2.404,47	0,00 C
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01065 C=14.668-4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	2.404,47		-2.404,47 D
8/12	035164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017091900	449052000		01065		26.400,00	0,00 C
8/12	035164	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3017091900	449052000		01065		70.088,00	-26.400,00 D
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01070 C=14.668-4- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01070		78.507,14	-96.468,00 D
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01070 C=14.668-4- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	78.507,14		-174.975,14 D
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01065 C=14.668-4- FNT:01070(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065		78.507,14	-96.468,00 D
8/12		TX D=14.668-4- FNT:01065 C=14.668-4- FNT:01070(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01070	78.507,14		-174.975,14 D
8/12		TX D=01/14.668-4- FNT:01065 C=14.668-4- FNT:01065()				01065	96.468,00		-96.468,00 D
		Sub-Total					258.291,22	258.291,22	0,00 C
		Total Geral					258.291,22	258.291,22	0,00 C

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14.668-4 TITULOS. PMSGF FMS FNSCONVENIENTE									
9/12		SALDO ANTERIOR TX. D=01/14.668-4- FNT:01065 C=14.668-4- FNT:01065()				01065		96,468.00	347,888.65 C 251,420.65 C
		Sub-Total					0.00	96,468.00	251,420.65 C
9/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS BANC D/RECUR VINC F SAUDE-				01065	627.77		252,048.42 C
		Sub-Total					627.77	0.00	252,048.42 C
		Total Geral					627.77	96,468.00	252,048.42 C



Extrato conta corrente

A35G021154403416020
02/01/2018 12:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14668-4 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.035.164	96.468,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	96.468,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416021
02/01/2018 12:18:43

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 14668-4 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	347.888,65			98.419,561151		
08/12/2017	RESGATE	96.468,00			27.271,147730	3,537364872	71.148,413421
	Aplicação 18/07/2016	96.468,00			27.271,147730		
29/12/2017	SALDO ATUAL	252.048,42			71.148,413421		71.148,413421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.888,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.468,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,77
SALDO ATUAL =	252.048,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
05/01/2018 09:32:12
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.809-1 - PMSGF FMS - FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,153.51

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

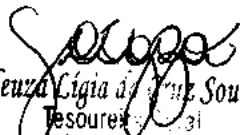
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	54,153.51
--	-----------


Heuzá Lúcia da Cruz Souza
Tessoureira
Matr. 0011654

UB

FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
05/01/2018 09:32:37
Pag. 1

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3-1 PMSGA FMS - FNSCONVENIENTE								
	SALDO ANTERIOR					0.00		0.00 C
						0.00		0.00 C
	Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
	Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14.809-1 TITULOS. PMSG FMS - FNSCONVENIENTE									
SALDO ANTERIOR									
9/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01065	119.56		54,033.95 C
		Sub-Total					119.56	0.00	54,153.51 C
		Total Geral					119.56	0.00	54,153.51 C

**Extrato conta corrente**A35G021154403416022
02/01/2018 12:19:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 14809-1 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416023
02/01/2018 12:19:17**Cliente**

Agência 4486-5
 Conta 14809-1 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.033,95			15.286,493581		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.153,51			15.286,493581		15.286,493581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.033,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,56
SALDO ATUAL =	54.153,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
04/01/2018 16:44:20
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 15.144-0 - PMSGF FMS - FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.584.64

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

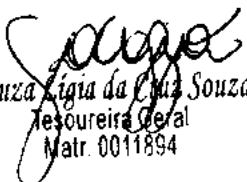
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

72.584.64


Henza Ligia da Costa Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
144-0 PMSGA FMS - FMSCONVENIENTE									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
									0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.144-0 TITULOS. PMSGF FMS - FNSCONVENIENTE									
12	000000	SALDO ANTERIOR 1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01065	160.25		72.424.39 C
		Sub-Total					160.25	0.00	72.584.64 C
		Total Geral					160.25	0.00	72.584.64 C

**Extrato conta corrente**A35G021154403416024
02/01/2018 12:19:43**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15144-0 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416025
02/01/2018 12:19:54

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 15144-0 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.424,39			20.489,246617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.584,64			20.489,246617		20.489,246617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.424,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,25
SALDO ATUAL =	72.584,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DÁ CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.604-3 - PMSGAFMS - FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	398,907.74

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

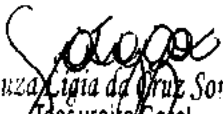
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CREDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CREDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

398,907.74


Henza Lúcia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
604-3 PMSGA FMS - FNSCONVENIENTE									
01/12	000000	SALDO ANTERIOR				01064	480,000.00		0.00 C
		2421010100-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE-							480,000.00 C
		Sub-Total					480,000.00	0.00	480,000.00 C
01/12		TX. D=15.604-3- FNT:01065 C=01/15.604-3- FNT:01065(APLICACAO)				01065			0.00 C
01/12		TX. D=15.604-3- FNT:01064 C=15.604-3- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	480,000.00		-480,000.00 D
01/12		TX. D=15.604-3- FNT:01064 C=15.604-3- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	480,000.00		0.00 C
		Sub-Total					480,000.00	960,000.00	0.00 C
01/12	121501	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024815	01065			-397.93 D
01/12	121502	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA	3017010400	449051000		01000	397.93		-1,534.89 D
01/12	045296	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA	3017010400	449051000		01065	1,136.86		-22,739.07 D
01/12		TX. D=01/15.604-3- FNT:01065 C=15.604-3- FNT:01065(RESGATE)				01065	22,739.07		0.00 D
		Sub-Total					22,739.07	22,739.07	0.00 D
01/12	122201	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			3017024816	01065			-1,039.41 D
01/12	122202	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA	3017010400	449051000		01000	1,039.41		-4,009.13 D
01/12	045296	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA	3017010400	449051000		01065	2,969.72		-59,394.40 D
01/12		TX. D=01/15.604-3- FNT:01065 C=15.604-3- FNT:01065(RESGATE)				01065	55,385.27		0.00 C
		Sub-Total					59,394.40	59,394.40	0.00 C
Total Geral							1,042,133.47	1,042,133.47	0.00 C

Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
604-3 TITULOS, PMSGA FMS - FNSCONVENIENTE								
2	SALDO ANTERIOR							272.00 C
	TX. D=15.604-3- FNT:01065 C=01/15.604-3- FNT:01065(APLICACAO)	01065				480.000.00		480.272.00 C
	Sub-Total					480.000.00	0.00	480.272.00 C
2	TX. D=01/15.604-3- FNT:01065 C=15.604-3- FNT:01065(RESGATE)	01065					22.739.07	457.532.93 C
	Sub-Total					0.00	22.739.07	457.532.93 C
2	TX. D=01/15.604-3- FNT:01065 C=15.604-3- FNT:01065(RESGATE)	01065					59.394.40	398.138.53 C
	Sub-Total					0.00	59.394.40	398.138.53 C
2	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-	01065				769.21		398.907.74 C
	Sub-Total					769.21	0.00	398.907.74 C
Total Geral							82.133.47	398.907.74 C



Extrato conta corrente

A35G021154403416026
02/01/2018 12:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 15604-3 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.258.816.000.000	480.000,00 C	480.000,00 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	480.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.045.296	21.204,18 D	
15/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.501	397,93 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.502	1.136,96 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.739,07 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.045.296	55.385,27 D	
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.201	1.039,41 D	
22/12/2017		+ Impostos	122.202	2.969,72 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.394,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416027
02/01/2018 12:20:31

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15604-3 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	272,00			76,949734		
06/12/2017	APLICAÇÃO	480.000,00			135.725,019493	3,536562395	135.801,969227
15/12/2017	RESGATE	22.739,07			6.424,989986	3,539160380	129.376,979241
	Aplicação 16/02/2017	272,34			76,949734		
	Aplicação 06/12/2017	22.466,73			6.348,040252		
22/12/2017	RESGATE	59.394,40			16.773,010217	3,541069804	112.603,969024
	Aplicação 06/12/2017	59.394,40			16.773,010217		
29/12/2017	SALDO ATUAL	398.907,74			112.603,969024		112.603,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,00
APLICAÇÕES (+)	480.000,00
RESGATES (-)	82.133,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,21
SALDO ATUAL =	398.907,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
04/01/2018 16:34:18
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.706-6 - PMSGF FMS - FNSCONVENETE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,683.80

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

99,683.80


Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr:Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.706-6 PMSGF FMS - FMSCONVENETE									
07/12	008617	SALDO ANTERIOR				01064	23.532,00		0,00 C
07/12		K V BEZERRA EPP	3017091900	449052000		01065		23.532,00	23.532,00 C
		Sub-Total					23.532,00	23.532,00	0,00 C
13/12		TX. D=15.706-6- FNT:01000 C=15.706-6- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		14.010,79	-14.010,79 D
13/12		TX. D=15.706-6- FNT:01000 C=15.706-6- FNT:01064(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064	14.010,79		0,00 C
13/12		TX. D=15.706-6- FNT:01064 C=15.706-6- FNT:01000()				01064	37.542,79		-37.542,79 D
13/12		TX. D=15.706-6- FNT:01064 C=15.706-6- FNT:01000()				01000	37.542,79		0,00 C
		Sub-Total					51.553,58	51.553,58	0,00 C
		Total Geral					75.085,58	75.085,58	0,00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.706-6 TITULOS. PMSGF FMS - FNSCONVENETE									
07/12		SALDO ANTERIOR TX D=01/15.706-6- FNT:01064 C=15.706-6- FNT:01064(RESGATE)				01064		23.532.00	122.980.81 C 99.448.81 C
		Sub-Total					0.00	23.532.00	99.448.81 C
09/12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01064	234.99		99.683.80 C
		Sub-Total					234.99	0.00	99.683.80 C
		Total Geral					234.99	23.532.00	99.683.80 C

**Extrato conta corrente**A35G021154403416028
02/01/2018 12:21:15**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15706-6 FMS-S G AMA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.008.617	23.532,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.532,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021617867293015
02/01/2018 16:30:34

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 15706-6 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122.980,81			34.791,930151		
07/12/2017	RESGATE	23.532,00			6.653,112656	3,536991062	28.138,817495
	Aplicação 30/12/2016	23.532,00			6.653,112656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	99.683,80			28.138,817495		28.138,817495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.980,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.532,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,99
SALDO ATUAL =	99.683,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 17:06:34
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.745-7 - PMSGAFMS - FNSCONVENETE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	356.442.97

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

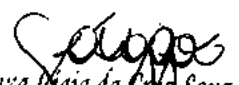
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

356.442.97


Helena Aguiar da Cruz Souza
Tespública Geral
Matr. 0011891

ISPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
XTRATO DE CONTA CORRENTE
ERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.745-7 PMSGA FMS - FMSCONVENIETE									
29/12		SALDO ANTERIOR							0.00 C
29/12	033690	TX D=01/15.745-7- FNT:01070 C=15.745-7- FNT:01070(RESGATE)	3017121200	449052000		01064	2.722.50	2.722.50	2.722.50 C
		DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				01064			0.00 C
		Sub-Total					2.722.50	2.722.50	0.00 C
		Total Geral					2.722.50	2.722.50	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
01/15.745-7 TITULOS. PMSGF FMS - FNSCONVENETE									
29/12	000000	SALDO ANTERIOR				01064	793.00		358,372.47 C
29/12		1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01064			359,185.47 C
		TX D=01/15.745-7- FNT:01070 C=15.745-7- FNT:01070(RESGATE)						2,722.50	356,442.97 C
		Sub-Total					793.00	2,722.50	356,442.97 C
		Total Geral					793.00	2,722.50	356,442.97 C

**Extrato conta corrente**A33G021617867293016
02/01/2018 16:31:02**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15745-7 FMS-S G AMA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.033.690	2.722,50 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.722,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021617867293017
02/01/2018 16:31:17

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15745-7 FMS/S G AMA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	358.372,47			101.385,491613		
29/12/2017	RESGATE	2.722,50			768,509295	3,542572639	100.616,982318
	Aplicação 17/03/2017	2.722,50			768,509295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	356.442,97			100.616,982318		100.616,982318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.372,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.722,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,00
SALDO ATUAL =	356.442,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.952-2 - BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,526.13

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 78,526.13


Heuzo Lúcia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
952-2 BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
								0.00		0.00 C
								0.00	0.00	0.00 C
Sub-Total										
Total Geral										
								0.00	0.00	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
45.952-3 TITULOS, BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR										
01/12		000000	SALDO ANTERIOR 1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01070	173.38		78,352.75 C
								173.38	0.00	78,526.13 C
			Sub-Total							
			Total Geral					173.38	0.00	78,526.13 C



Extrato conta corrente

A35G021154403416035
02/01/2018 12:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 15952-2 FMS-S G AMA-FNS INVAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416036
02/01/2018 12:23:23

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15952-2 FMS/S G AMA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.352,75			22.166,412985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	78.526,13			22.166,412985		22.166,412985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.352,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,38
SALDO ATUAL =	78.526,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.841-9 - SUS - FMS

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	104.15
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

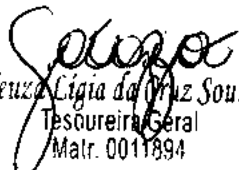
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2015	1990030000-1990030000 OUTRAS RECEITAS	0.00	528.20
	TOTAL		528.20

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2010	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NET JAT	0.00	119.70
06/12/2010	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NET JAT	0.00	408.50
12/03/2012	LANÇAMENTO NAO COMPEMSADO - FLORIDA EMPRENDIMENTO	900.00	0.00
	TOTAL		-371.80

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 260.55


Renzo Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.841-9 SUS - FMS									
1/12		SALDO ANTERIOR							
1/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	126,993.95	126,993.95	156.40 C
		TX. D=01/158.841-9- FNT:01000 C=158.841-9- FNT:01000(RESGATE)				01000			-126.837.55 D
		Sub-Total					126,993.95	126,993.95	156.40 C
3/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	118,859.50	118,859.50	-118.703.10 D
3/12	INTFIN	INTFIN 158.009-4->158.841-9				01000			156.40 C
		Sub-Total					118,859.50	118,859.50	156.40 C
3/12		INTFIN 158.013-2->158.841-9				01000	149.01		305.41 C
3/12		INTFIN 158.355-7->158.841-9				01000	673.59		979.00 C
3/12		INTFIN 158.010-8->158.841-9				01000	227,592.00		228.571.00 C
3/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000		228,000.00	571.00 C
		Sub-Total					228,414.60	228,000.00	571.00 C
1/12	INTFIN	INTFIN 180.000-0->158.841-9				01000	681.54		1,252.54 C
		Sub-Total					681.54	0.00	1,252.54 C
3/12		INTFIN 158.009-4->158.841-9				01000	205,569.75		206,822.29 C
3/12	INTFIN	TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000		206,000.00	822.29 C
		Sub-Total					205,569.75	206,000.00	822.29 C
9/12		INTFIN 158.009-4->158.841-9				01000	132,486.86		133,321.15 C
9/12	INTFIN	TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=01/158.841-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000		133,164.75	156.40 C
		Sub-Total					132,486.86	133,164.75	156.40 C
0/12		INTFIN 158.013-2->158.841-9				01000	9.74		166.14 C
0/12	INTFIN	INTFIN 158.355-7->158.841-9				01000	136.27		302.41 C
0/12	INTFIN	INTFIN 180.000-0->158.841-9				01000	1,042.71		1,345.12 C
0/12		TX. D=01/158.841-9- FNT:01000 C=158.841-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	131,484.34		132,829.46 C
0/12	INTFIN	INTFIN 158.010-8->158.841-9				01000	155,326.94		288,156.40 C
0/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000		288,000.00	156.40 C
		Sub-Total					288,000.00	288,000.00	156.40 C
7/12		TX. D=01/158.841-9- FNT:01000 C=158.841-9- FNT:01000(RESGATE)				01000	1,706.45		1,862.85 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
8.841-8 SUS - FMS									
7/12	INTFIN	SALDO ANTERIOR							
7/12		INTFIN 158.009-4->158.841-9	01000				160,991.70		1,862.85 C
		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON	01000					162,000.00	162,854.55 C
		Sub-Total					162,698.15	162,000.00	854.55 C
8/12	INTFIN	INTFIN 158.013-2->158.841-9	01000				16.50		871.05 C
8/12	INTFIN	INTFIN 158.355-7->158.841-9	01000				156.01		1,027.06 C
8/12	INTFIN	INTFIN 283.142-2->158.841-9	01000				814.85		1,841.91 C
8/12	INTFIN	INTFIN 158.010-8->158.841-9	01000				190,418.64		192,260.55 C
8/12	INTFIN	ESTORNOINTFIN 158.010-8->158.841-9	01000					190,418.64	1,841.91 C
8/12	INTFIN	INTFIN 158.010-8->158.841-9	01000				190,418.64		192,260.55 C
8/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON	01000					192,000.00	260.55 C
8/12		ESTORNO-TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000(TRANSFERENCIA E	01000				192,000.00		192,260.55 C
8/12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=11.080-9- FNT:01000()	01000					192,000.00	260.55 C
		Sub-Total					573,824.64	574,418.64	260.55 C
Total Geral							1,837,540.99	1,837,436.84	260.55 C

PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
58.841-9 TITULOS. SUS - FMS									
		SALDO ANTERIOR							126.988.32 C
12		TX. D=01/158.841-9- FNT:01000 C=158.841-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		126.993.95	-25.63 D
		Sub-Total					0.00	126.993.95	-25.63 D
12		TX. D=158.841-9- FNT:01000 C=01/158.841-9- FNT:01000(APLICACAO)				01000	133.164.75		133.139.12 C
		Sub-Total					133.164.75	0.00	133.139.12 C
12		TX. D=01/158.841-9- FNT:01000 C=158.841-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		131.484.34	1.654.78 C
		Sub-Total					0.00	131.484.34	1.654.78 C
12	000000	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01000	51.67		1.706.45 C
12		TX. D=01/158.841-9- FNT:01000 C=158.841-9- FNT:01000(RESGATE)				01000		1.706.45	0.00 C
		Sub-Total					51.67	1.706.45	0.00 C
Total Geral							133.216.42	260.184.74	0.00 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 158841-9 P M S GONCALO AMARANTE RN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	126.993,95 D	
01/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	126.993,95 C	0,00 C
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.859,50 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	118.859,50 D	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	149,01 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	227.592,00 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	673,59 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	228.000,00 D	414,60 C
11/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	681,54 C	1.096,14 C
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.569,75 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	206.000,00 D	665,89 C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.498,86 C	
19/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	133.164,75 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	9,74 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	155.328,94 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	136,27 C	
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.042,71 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	288.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	131.484,34 C	0,00 C
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.991,70 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	162.000,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	1.706,45 C	698,15 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	16,50 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	190.418,64 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	156,01 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	814,85 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	192.000,00 D	104,15 C
31/12/2017		SALDO			104,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416038
02/01/2018 12:24:11

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 158841-9 P M S GONCALO AMARANTE RN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126.968,32			15.741,890339		
01/12/2017	RESGATE	126.993,95			15.741,890339	8,067261779	
	Aplicação 30/11/2017	126.993,95			15.741,890339		
19/12/2017	APLICAÇÃO	133.164,75			16.469,316685	8,085626899	16,469,316685
20/12/2017	RESGATE	131.484,34			16.258,468618	8,087129427	210,848067
	Aplicação 19/12/2017	131.484,34			16.258,468618		
27/12/2017	RESGATE	1.706,45			210,848067	8,093284460	
	Aplicação 19/12/2017	1.706,45			210,848067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.968,32
APLICAÇÕES (+)	133.164,75
RESGATES (-)	260.184,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,3604
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 165.000-9 - FOR. ATEND. BASICO/VIG SAUDE

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.626.37

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00


3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 38.626.37


Henza Ligia da Cruz Souza
Téc. Saúde Geral
Matr. 0011891

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
165.000-9 FOR. ATEND. BASICO/VIG SAUDE									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1/165.000-9 TITULOS. FOR. ATEND. BASICOVIG SAUDE									
29/12	00000	SALDO ANTERIOR 1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.DIRECTUR.VINC. F. SAUDE-				01086	146.40		38.479.97 C 38.626.37 C
		Sub-Total					146.40	0.00	38.626.37 C
		Total Geral					146.40	0.00	38.626.37 C

**Extrato conta corrente**A33G021617867293019
02/01/2018 16:31:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 165000-9 FORT.AT.BAS-VIG SAUDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 165000-9 SAO GONCALO AMARANTE PREF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.479,97			4.770,855101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.626,37			4.770,855101		4.770,855101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.479,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,40
SALDO ATUAL =	38.626,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 26239

CONTA : 30.478-6 - BB/BLGES-MS BLOCO GESTÃO DO SUS

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,185.71

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

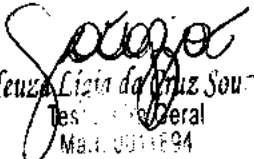
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

7,185.71


Heuzen Lúcia da Cruz Souza
Tess. 0011594

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
478-6 BBBLGES-MS BLOCO GESTÃO DO SUS										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
								0.00		0.00 C
								0.00	0.00	0.00 C
								0.00		0.00 C
								0.00	0.00	0.00 C

**Extrato conta corrente**A35G021154403416042
02/01/2018 12:25:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2623-9
Conta corrente 30478-6 BLGES-MS-SAO GONCALO DO A
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416043
02/01/2018 12:25:40

Cliente

Agência 2623-9
Conta 30478-6 BLGES/MS-SAO GONCALO DO A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.169,85			2.028,388381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.185,71			2.028,388381		2.028,388381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.169,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,86
SALDO ATUAL =	7.185,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 16:46:13
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 26239

CONTA : 36.216-6 - BB/PROG DE ASSIS EM FARMACIA BASIC

UNIDADE GESTORA : F128 - FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : JALMIR SIMOES DA COSTA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,849.39

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

17,849.39


Henza Ligia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
16-6 BIPROG DE ASSIS EM FARMACIA BASIC									
12		SALDO ANTERIOR							
12		TX D=36.216-6- FNT:01000 C=36.216-6- FNT:01042(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		17,388.51	0.00 C
12		TX D=36.216-6- FNT:01000 C=36.216-6- FNT:01042(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01042	17,388.51		-17,388.51 D
12		TX D=36.216-6- FNT:01000 C=36.216-6- FNT:01042(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		17,809.98	0.00 C
12		TX D=36.216-6- FNT:01000 C=36.216-6- FNT:01042(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01042	17,809.98		-17,809.98 D
12		TX D=36.216-6- FNT:01042 C=36.216-6- FNT:01000()				01042		35,198.49	0.00 C
12		TX D=36.216-6- FNT:01042 C=36.216-6- FNT:01000()				01000	35,198.49		-35,198.49 D
12		Sub-Total					70,396.98	70,396.98	0.00 C
Total Geral							70,396.98	70,396.98	0.00 C

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
216-6 TITULOS, BB/PROG DE ASSIS EM FARMACIA BASIC								
000000	SALDO ANTERIOR							17.809,98 C
	1325010300-REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE-				01042	39,41		17.849,39 C
	Sub-Total					39,41	0,00	17.849,39 C
	Total Geral					39,41	0,00	17.849,39 C

**Extrato conta corrente**A35G021154403416044
02/01/2018 12:26:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2623-9
Conta corrente 36216-6 FMS-S G AMARANT-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416045
02/01/2018 12:26:18

Cliente

Agência 2623-9
Conta 36216-6 FMS/S G AMARANT-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.809,98			5.038,537480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.849,39			5.038,537480		5.038,537480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.809,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,41
SALDO ATUAL =	17.849,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 000.001-2 - ARRECADACAO CEF

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.520,080.74

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

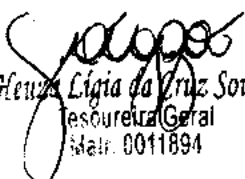
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	3.520,080.74
--	--------------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.929.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Trib. 0011894

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
001-2 ARRECADACAO CEF								
12	SALDO ANTERIOR				01000			0.00 C
12	TX. D=000.001-2. FNT:01000 C=49-7. FNT:01024()				01017		3.50	-3.50 D
12	TX. D=000.001-2. FNT:01017 C=000.001-2. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000	7.48	7.48	-10.98 D
12	TX. D=000.001-2. FNT:01017 C=000.001-2. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000			-3.50 D
12	TX. D=000.001-2. FNT:01000 C=48-9. FNT:01030(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				01000		42.00	-45.50 D
2	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	120.48		74.98 C
2	1600470000-HONORARIOS ADVOCATICIOS-				01000	142.65		217.63 C
2	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	159.11		376.74 C
2	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	614.03		990.77 C
2	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.048.50		2.039.27 C
2	1113050000-IMP S/SERV QUALQ NATUREZA-ISS-				01000	1.062.48		3.101.75 C
2	1121000100-TAXA FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE-				01000	1.332.46		4.434.21 C
2	1112020000-IMP S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	2.497.12		6.931.33 C
2	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	13.308.13		20.239.46 C
2	1112080000-IMP S.A. TRANSM.INTER VIVOS DE B IMOVEIS E DE D.RE-				01000	31.737.94		51.977.40 C
2	TX. D=000.001-2. FNT:01000 C=01/000.001-2. FNT:01000(APLICACAO)				01000		51.867.90	109.50 C
	Sub-Total					52.030.38	51.920.88	109.50 C
2	1600470000-HONORARIOS ADVOCATICIOS-				01000	246.58		356.08 C
2	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	639.21		995.29 C
2	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	687.40		1.682.69 C
2	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.644.84		3.327.53 C
2	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	2.972.01		6.299.54 C
2	1112020000-IMP S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	4.963.39		11.262.93 C
2	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	10.878.08		22.141.01 C
2	1112080000-IMP S.A. TRANSM.INTER VIVOS DE B IMOVEIS E DE D.RE-				01000	15.247.42		37.388.43 C
2	1113050000-IMP S/SERV QUALQ NATUREZA-ISS-				01000	15.972.98		53.361.41 C
2	TX. D=000.001-2. FNT:01000 C=01/000.001-2. FNT:01000(APLICACAO)				01000		50.221.09	3.140.32 C
	Sub-Total					53.251.91	50.221.09	3.140.32 C
2	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	31.82		3.172.14 C
2	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	47.87		3.220.01 C
2	1932000000-RECEITA DA DIV.ATIV.NTRIBUT-				01000	99.14		3.319.16 C
2	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	218.47		3.537.62 C
2	1113050000-IMP S/SERV QUALQ NATUREZA-ISS-				01000	403.94		3.941.56 C
2	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	948.38		4.889.92 C
2	1112020000-IMP S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	1.205.36		6.095.28 C
2	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	2.629.76		8.725.04 C
2	1112080000-IMP S.A. TRANSM.INTER VIVOS DE B IMOVEIS E DE D.RE-				01000	8.966.28		17.691.32 C
2	TX. D=000.001-2. FNT:01000 C=01/000.001-2. FNT:01000(APLICACAO)				01000		14.496.50	3.194.82 C

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.001-2 ARRECADACAO CEF									
		Sub-Total					14,551.00	14,496.50	3,194.82 C
SALDO ANTERIOR									
3/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	72.96		3,194.82 C
3/12	104054	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB-				01000	339.16		3,267.78 C
3/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	607.15		3,606.94 C
3/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	1,606.82		4,214.09 C
3/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	2,514.23		5,820.91 C
3/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	16,275.37		8,335.14 C
3/12	104054	1112080000-IMP.S/A TRANSFER INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D RE-				01000	18,448.90		24,610.51 C
3/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		39,790.19	43,059.41 C
		Sub-Total					39,864.59	39,790.19	3,269.22 C
Sub-Total									
7/12	104054	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	39.00		3,308.22 C
7/12	116134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1017120600	339039000		01000		60.00	3,248.22 C
7/12	116134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1017120600	339039000		01000		60.00	3,188.22 C
7/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	161.49		3,349.71 C
7/12	116134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1017120600	339039000		01000		763.50	2,586.21 C
7/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	1,023.09		3,609.30 C
7/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	2,064.74		5,704.04 C
7/12	104054	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB-				01000	2,171.39		7,875.43 C
7/12	104054	FOPAG IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA-CC	2917080100	319011000		01000		8,275.78	1,599.65 C
7/12	104054	FOPAG GOVERNO E PROJETOS-CC	1717080100	319011000		01000		6,349.19	4,749.54 D
7/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	7,172.14		2,422.60 C
7/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	8,468.86		10,891.46 C
7/12	000012	FOPAG CONSELHO TUTELAR- MANDANTO ELEITVO				01000	9,427.37		20,318.83 C
7/12		FOPAG CONTROLADORIA-CC	0817010200	319011000		01000		9,754.97	10,563.86 C
7/12		FOPAG RELACOES INSTITUCIONAIS-CC	2317010200	319011000		01000		15,502.93	4,939.07 D
7/12		FOPAG CABINETE VICE PREFEITO-CC	1617010200	319011000		01000		17,329.78	22,268.83 D
7/12		FOPAG PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO-CC	0217010200	319011000		01000		17,820.38	40,089.21 D
7/12		FOPAG COMUNICACAO SOCIAL-CC	1317010200	319011000		01000		24,825.21	64,914.42 D
7/12	000012	FOPAG AGROPECUARIA-CC	2417010200	319011000		01000		34,108.58	99,023.00 D
7/12	000012	FOPAG DEFESA SOCIAL-CC	2017100100	319011000		01000		34,223.11	133,246.11 D
7/12	000012	FOPAG HABITACAO-CC	1417010200	319011000		01000		35,075.62	168,321.73 D
7/12	000012	FOPAG TRIBUTACAO-CC	2617010200	319011000		01000		37,511.05	205,832.78 D
7/12	000012	FOPAG FUNDAÇÃO DE CULTURA-CC	1817010200	319011000		01000		38,003.88	243,836.66 D
7/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-	2717010200	319011000		01000		39,968.49	283,805.15 D
7/12		FOPAG DEMUTRAN-CC					41,334.09		242,471.06 D
7/12		FOPAG INFRA ESTRUTURA-CC	1517010200	319011000		01000		42,448.62	284,919.68 D
7/12	000012		1017010200	319011000		01000		43,844.00	328,763.68 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
100.001-2 ARRECADACAO CEF									
07/12	000012	SALDO ANTERIOR	1917010200	319011000		01000			-328.783,68 D
07/12	000012	FOPAG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CC	1217120100	319011000		01000	48.970,66		-377.734,34 D
07/12	000012	FOPAG MEIO AMBIENTE-CC	0317010200	319011000		01000	50.156,19		-427.900,53 D
07/12	000012	FOPAG FINANÇAS-CC	0417010200	319011000		01000	52.938,15		-480.838,68 D
07/12	000012	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-CC	1117062800	319011000		01000	60.618,02		-541.456,70 D
07/12	000012	FOPAG SERVICOS URBANOS-CC	2517072800	319011000		01000	62.056,03		-603.512,73 D
07/12	000012	FOPAG JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-CC	0217010200	319011000		01000	71.477,19		-674.989,92 D
07/12	000012	FOPAG GABINETE DO PREFEITO-CC	0617010200	319011000		01000	72.605,02		-747.594,94 D
07/12	000012	FOPAG SEMEC SEDE-CC	0817010200	319011000		01000	97.578,12		-845.173,06 D
07/12	000012	FOPAG SEMTASC SECRETARIA-CC				01000	104.324,22		-949.497,28 D
07/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	123.775,17		-1.073.272,45 D
07/12		ESTORNO-TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000			-949.497,28 D
07/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	900.000,00		-1.849.497,28 D
07/12		ESTORNO-TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000	952.877,50		-949.497,28 D
07/12		TX. D=01000.001-2- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(RESGATE)				01000			3.380,22 C
		Sub-Total					2.048.544,84	2.048.433,84	3.380,22 C
08/12	104054	1911990000-MULT E JUROS DMORA D/OUT TRIB.				01000			3.844,21 C
08/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	463,99		4.454,34 C
08/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	610,13		5.082,22 C
08/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	627,88		6.354,44 C
08/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	1.272,22		8.249,12 C
08/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP PRED E T URB-IPTU-				01000	1.894,68		13.206,13 C
08/12	104054	1113050000-IMP S/SERV QUALQ. NATUREZA-ISS-				01000	4.957,01		19.002,97 C
08/12	104054	1112080000-IMP S.A. TRANSMINTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-				01000	5.796,84		31.081,20 C
08/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	12.078,23	27.616,08	3.465,12 C
		Sub-Total					27.700,98	27.616,08	3.465,12 C
11/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	34,32		3.499,44 C
11/12	104054	1932000000-RECEITA DA DIV.ATV.N/TRIBUT-				01000	400,63		3.900,07 C
11/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	534,66		4.434,73 C
11/12	104054	1911990000-MULT E JUROS DMORA D/OUT TRIB-				01000	817,29		5.252,02 C
11/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	954,66		6.206,68 C
11/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP PRED E T URB-IPTU-				01000	1.147,34		7.354,02 C
11/12	104054	1113050000-IMP S/SERV QUALQ. NATUREZA-ISS-				01000	2.094,12		9.448,14 C
11/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	5.056,64		14.504,78 C
11/12	104054	1112080000-IMP S.A. TRANSMINTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-				01000	43.575,71		58.080,49 C
11/12	104054	1121000100-TAXA FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE-				01000	169.723,00		227.803,49 C
11/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		224.203,47	3.600,02 C
		Sub-Total					224.338,37	224.203,47	3.600,02 C
12/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	143,18		3.743,20 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.001-2 ARRECADACAO CEF									
		SALDO ANTERIOR							
2/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-					336.98		3,743.20 C
2/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-					396.80		4,080.18 C
2/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-					1,017.97		4,476.98 C
2/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP. PRED E T. URB-IPTU-					2,537.42		5,494.95 C
2/12	104054	1113050000-IMP S/SERV. QUALQ. NATUREZA-ISS-					3,486.02		8,032.37 C
2/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-					8,368.68		11,518.39 C
2/12	104054	1112080000-IMP S/A TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-					9,453.39		19,877.07 C
2/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)						24,660.98	29,330.46 C
		Sub-Total					25,730.44	24,660.98	4,669.48 C
3/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-					102.90		4,772.38 C
3/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-					989.34		5,761.72 C
3/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-					1,039.61		6,801.33 C
3/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP. PRED E T. URB-IPTU-					1,183.33		7,984.66 C
3/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-					1,407.17		9,391.83 C
3/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-					4,382.28		13,774.11 C
3/12	104054	1112080000-IMP S/A TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-					5,699.96		19,474.07 C
3/12	104054	1113050000-IMP S/SERV. QUALQ. NATUREZA-ISS-					26,221.98		45,696.05 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000()						40,941.07	4,754.98 C
		Sub-Total					41,026.57	40,941.07	4,754.98 C
4/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-					111.62		4,866.60 C
4/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-					395.03		5,261.63 C
4/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-					850.39		6,112.02 C
4/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-					1,951.49		8,063.51 C
4/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP. PRED E T. URB-IPTU-					2,033.98		10,097.49 C
4/12	104054	1113050000-IMP S/SERV. QUALQ. NATUREZA-ISS-					6,904.74		17,002.23 C
4/12	104054	1112080000-IMP S/A TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-					49,055.86		66,058.09 C
4/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)						61,235.31	4,832.78 C
		Sub-Total					61,303.11	61,235.31	4,832.78 C
5/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-					66.34		4,899.12 C
5/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-					233.24		5,132.36 C
5/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-					537.78		5,670.14 C
5/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-					2,145.88		7,816.02 C
5/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-					3,361.64		11,177.66 C
5/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP. PRED E T. URB-IPTU-					8,224.95		19,402.61 C
5/12	104054	1113050000-IMP S/SERV. QUALQ. NATUREZA-ISS-					26,350.69		45,753.30 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.001-2 ARRECADACAO CEF									
5/12	104054	SALDO ANTERIOR							
5/12		112080000-IMP.S.A.TRANS.MINTER VIVOS DE B IMOVEIS E DE D RE- TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	33,116.88		45,753.30 C
		Sub-Total				01000		73,960.40	78,870.18 C
									4,909.78 C
3/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			4,909.78 C
3/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000			5,258.39 C
3/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000			5,661.89 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01017		637.16	6,253.59 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000			5,616.43 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000			6,253.59 C
3/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000			7,006.86 C
3/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017			8,949.15 C
3/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000			11,692.51 C
3/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU-				01000			19,140.50 C
3/12	104054	1112080000-IMP.S.A.TRANS.MINTER VIVOS DE B IMOVEIS E DE D RE- TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		50,811.64	55,791.32 C
		Sub-Total							4,979.68 C
							51,518.70	51,448.80	4,979.88 C
3/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000			5,138.79 C
3/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000			5,846.78 C
3/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01017			7,188.67 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01017		4,124.78	3,063.89 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000			7,188.67 C
3/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017			11,451.67 C
3/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000			17,368.80 C
3/12	104054	1112080000-IMP.S.A.TRANS.MINTER VIVOS DE B IMOVEIS E DE D RE-				01000			23,838.28 C
3/12	104054	1121000100-TAXA FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE-				01000			31,420.68 C
3/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			50,172.24 C
3/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU-				01000			73,261.35 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		68,143.45	5,117.90 C
		Sub-Total							5,117.90 C
							72,406.45	72,268.23	5,117.90 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01017		454.07	4,663.83 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01017 C=000.001-2- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000			5,117.90 C
3/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017			5,687.17 C
3/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			6,451.62 C
3/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000			7,393.20 C
3/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000			11,671.97 C
3/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU-				01000			18,022.91 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
00.001-2 ARRECADACAO CEF									
20/12	104054	SALDO ANTERIOR							
20/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	9.945,73		18.022,91 C
20/12	104054	1112080000-IMP.SA TRANS.M.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	24.233,50		27.968,64 C
20/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		46.969,04	52.202,14 C
20/12	104054	Sub-Total					47.536,31	47.423,11	5.233,10 C
21/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS DMORA D/OUT.TRIB-				01000	506,38		5.739,48 C
21/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	1.697,61		7.437,09 C
21/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU-				01000	2.359,31		9.796,40 C
21/12	104054	1980990000-RECEITAS DIVERSAS-				01000	2.499,39		12.296,39 C
21/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	3.807,70		16.104,09 C
21/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	3.828,47		19.932,56 C
21/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	9.133,07		29.065,63 C
21/12	104054	1112080000-IMP.SA TRANS.M.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	36.499,71		65.565,34 C
21/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		60.258,04	5.307,30 C
21/12	104054	Sub-Total					60.332,24	60.258,04	5.307,30 C
22/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	73,84		5.381,14 C
22/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS DMORA D/OUT.TRIB-				01000	344,57		5.725,71 C
22/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.013,69		6.739,40 C
22/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	1.508,80		8.248,20 C
22/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	2.252,38		10.500,58 C
22/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU-				01000	6.821,64		17.322,22 C
22/12	104054	1112080000-IMP.SA TRANS.M.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	26.476,38		43.798,60 C
22/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		38.433,60	5.365,00 C
22/12	104054	Sub-Total					38.491,30	38.433,60	5.365,00 C
26/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	397,09		5.762,09 C
26/12	104054	1911990000-MULT.E JUROS DMORA D/OUT.TRIB-				01000	657,26		6.419,35 C
26/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	1.266,27		7.685,62 C
26/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	2.209,66		9.895,28 C
26/12	104054	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	4.187,83		14.083,11 C
26/12	104054	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU-				01000	4.913,78		18.996,89 C
26/12	104054	1112080000-IMP.SA TRANS.M.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	61.655,58		80.652,47 C
26/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		75.186,97	5.465,50 C
26/12	104054	Sub-Total					75.287,47	75.186,97	5.465,50 C
27/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	33,17		5.498,67 C

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.001-2 ARRECADACAO CEF										
/12			SALDO ANTERIOR							
/12			TX. D=000.001-2. FNT.01000 C=48-9. FNT.01024()							5.498.67 C
/12	104054		1911990000-MULT. E JUROS DMORA DOUT. TRIB-					349.64	42.00	5.456.67 C
/12			FOPAG GOVERNOS E PROJETOS - EF	1717010200	319011000		01000			5.806.31 C
/12			FOPAG CONTROLADORIA-EF	2317010200	319011000		01000		837.92	4.968.39 C
/12			FOPAG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-EF	1917010200	319011000		01000		923.88	4.044.51 C
/12	104054		1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-					1,272.05	1,196.91	2.847.60 C
/12	104054		FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EF					1,472.82		4.119.65 C
/12			1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-							5.592.47 C
/12			FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EF	0217010200	319011000		01000		1,738.34	3.854.13 C
/12			FOPAG DEMUTRAN-EF	1517122700	319011000		01000		1,740.11	2.114.02 C
/12			FOPAG HABITACAO-EF	2617010200	319011000		01000		2,331.34	-217.32 D
/12			FOPAG COMUNICACAO SOCIAL-EF	2417090100	319011000		01000		2,340.92	-2.558.24 D
/12	104054		1931009000-RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA-					3,337.31		779.07 C
/12	104054		1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO DILIMICACAO PUBLICA-					3,870.70		4.649.77 C
/12	000012		FOPAG CONSELHO TUTELAR- MANDANTO ELETIVO	0817010200	319011000		01000		6,816.21	-2.166.44 D
/12			FOPAG JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-EF	2517010200	319011000		01000		6,871.35	-9.037.79 D
/12			FOPAG GOVERNO E PROJETOS-CC	1717080100	319011000		01000		7,209.07	-16.246.86 D
/12			FOPAG IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA-CC	2917122700	319011000		01000		7,308.95	-23.555.81 D
/12			FOPAG IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA-EF	2917010200	319011000		01000		7,422.39	-30.978.20 D
/12			FOPAG AGROPECUARIA-EF	2017010200	319011000		01000		11,245.94	-42.224.14 D
/12	104054		1112080000-IMP. S/A TRANSM. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-					12,554.23		-28.669.91 D
/12			FOPAG FUNDAÇÃO CULTURA-EF	2717010200	319011000		01000		12,892.01	-42.561.92 D
/12			FOPAG MEIO AMBIENTE-EF	1217122700	319011000		01000		14,897.13	-57.459.05 D
/12			FOPAG CONTROLADORIA-CC	2317010200	319011000		01000		15,454.95	-72.914.00 D
/12			FOPAG GABINETE VICE PREFEITO-CC	0217010200	319011000		01000		16,025.60	-88.939.60 D
/12	104054		1112020000-IMP. S/A PROP. PREDE T. URB- IPTU-					20,352.28		-68.587.32 D
/12			FOPAG FINANÇAS EF	0317010200	319011000		01000		20,537.46	-89.124.78 D
/12			FOPAG RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-CC	1617122700	319011000		01000		20,924.67	-110.049.45 D
/12			FOPAG PROCURADORIA-EF	2217010200	319011000		01000		22,268.26	-132.317.71 D
/12			FOPAG PLANEJAMENTO E ORC. PARTICIPATIVO-CC	1317122700	319011000		01000		23,984.09	-156.301.80 D
/12			FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EF	0417010200	319011000		01000		24,527.66	-180.829.46 D
/12			FOPAG INFRA. ESTRUTURA-EF	1017122700	319011000		01000		28,648.97	-210.478.43 D
/12			FOPAG DEFESA SOCIAL - EF	1417010200	319011000		01000		31,195.63	-241.674.06 D
/12			FOPAG AGROPECUARIA-CC	2017100100	319011000		01000		33,361.91	-275.035.97 D
/12			FOPAG DEFESA SOCIAL-CC	1417122700	319011000		01000		33,787.07	-308.823.04 D
/12			FOPAG HABITACAO-CC	2617010200	319011000		01000		37,640.63	-346.463.67 D
/12			FOPAG TRIBUTACAO-CC	1817122700	319011000		01000		38,300.19	-384.763.86 D
/12			FOPAG COMUNICACAO SOCIAL-CC	2417010200	319011000		01000		38,781.89	-424.545.55 D
/12			FOPAG DEMUTRAN-CC	1517010200	319011000		01000		39,969.79	-464.515.34 D
/12			FOPAG FUNDAÇÃO DE CULTURA-CC	2717122700	319011000		01000		40,024.79	-504.540.13 D
/12			FOPAG INFRA. ESTRUTURA-CC	1017010200	319011000		01000		50,081.97	-554.622.10 D
/12			FOPAG MEIO AMBIENTE-CC	1217122700	319011000		01000		51,996.81	-606.618.91 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
000.001-2 ARRECADACAO CEF									
27/12		SALDO ANTERIOR	1917122700	319011000		01000		53.984,83	-606.618,91 D
27/12	000012	FOPAG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CC	031770102000	319011000		01000		54.909,38	-660.603,74 D
27/12	000012	FOPAG ADMINISTRACAO-CC	041770102000	319011000		01000		64.015,19	-715.513,12 D
27/12	000012	FOPAG SERVICOS URBANOS-CC	1117122700	319011000		01000		88.433,99	-779.528,31 D
27/12	000012	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF	1117080100	319011000		01000		69.312,02	-847.962,30 D
27/12	000012	FOPAG JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-CC	2517122700	319011000		01000		75.692,52	-917.274,32 D
27/12	000012	FOPAG GABINETE DO PREFEITO-CC	021770102000	319011000		01000		76.395,79	-982.966,84 D
27/12	000012	FOPAG SEMEC SEDE-EF	061770102000	319011000		01000		76.462,14	-1.069.362,63 D
27/12	000012	FOPAG TRIBUTACAO-EF	1817080100	319011000		01000		86.272,37	-1.145.824,77 D
27/12	000012	FOPAG SEMEC SEDE-CC	061770102000	319011000		01000		108.691,80	-1.232.097,14 D
27/12	000012	FOPAG SEMTASC SECRETARIA-CC	081770102000	319011000		01000		115.052,43	-1.340.788,94 D
27/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	179.844,32	179.844,32	-1.455.841,37 D
27/12		TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	179.844,32	179.844,32	-1.635.685,69 D
27/12		ESTORNO-TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		-1.275.997,05	-1.455.841,37 D
27/12		ESTORNO-TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		-1.455.841,37	-1.455.841,37 D
27/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	424.662,75	424.662,75	-1.880.504,12 D
27/12		TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	424.662,75	424.662,75	-1.455.841,37 D
27/12		ESTORNO-TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		-1.031.178,62	-1.455.841,37 D
27/12		ESTORNO-TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		-1.455.841,37	-1.455.841,37 D
27/12		TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	900.000,00	900.000,00	-2.355.841,37 D
27/12		ESTORNO-TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		-2.355.841,37	-2.355.841,37 D
27/12		ESTORNO-TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000	900.000,00	900.000,00	-1.455.841,37 D
27/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	1.280.000,00	1.280.000,00	-2.735.841,37 D
27/12		TX. D=01/000.001-2- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(RESGATE)				01000	2.741.390,57	2.741.390,57	-5.549,20 C
		Sub-Total					5.793.646,91	5.793.563,21	5.549,20 C
28/12	104054	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000			5.667,88 C
28/12	104054	1600470000-HONORARIOS ADVOCACIOES-				01000	118,68		5.893,21 C
28/12	104054	1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	225,33		6.912,26 C
28/12	104054	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	1.019,05		8.313,92 C
28/12	104054	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.401,86		10.386,45 C
28/12	104054	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	2.072,53		13.499,30 C
28/12	104054	1112020000-IMP S/A PROP PRED E T URB- IPTU-				01000	3.112,85		18.597,34 C
28/12	104054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				01000	5.098,04		12.976,84 C
28/12	104054	1112080000-IMP S/A TRANSM INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-	03177010301	3390390000		01000	9.983,51	5.020,50	22.960,35 C
28/12	104054	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		22.960,35	0,00 D
		Sub-Total					23.031,65	28.580,85	0,00 D
Total Geral							8.824.632,62	8.824.632,62	0,00 D

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0000.001-2 TITULOS. ARRECADACAO CEF									
1/12		SALDO ANTERIOR TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	51,867.90		6,234,472.45 C
		Sub-Total					51,867.90	0.00	6,286,340.35 C
4/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	50,221.09		6,286,340.35 C
		Sub-Total					50,221.09	0.00	6,336,561.44 C
5/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	14,496.50		6,336,561.44 C
		Sub-Total					14,496.50	0.00	6,351,057.94 C
6/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	39,790.19		6,351,057.94 C
		Sub-Total					39,790.19	0.00	6,390,848.13 C
7/12		TX. D=01/000.001-2- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000/RESGATE)				01000		952,877.50	6,390,848.13 C
		Sub-Total					0.00	952,877.50	5,437,970.63 C
8/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	27,616.08		5,437,970.63 C
		Sub-Total					27,616.08	0.00	5,465,586.71 C
9/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	224,203.47		5,465,586.71 C
		Sub-Total					224,203.47	0.00	5,689,790.18 C
2/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	24,660.98		5,689,790.18 C
		Sub-Total					24,660.98	0.00	5,714,451.16 C
3/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/)				01000	40,941.07		5,714,451.16 C
		Sub-Total					40,941.07	0.00	5,755,392.23 C
4/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	61,225.31		5,755,392.23 C
		Sub-Total					61,225.31	0.00	5,816,617.54 C
5/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01/000.001-2- FNT:01000/APLICACAO)				01000	73,960.40		5,816,617.54 C
									5,890,577.94 C

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TO DE CONTA CORRENTE
DO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	Sub-Total					73,960.40	0.00	5,890,577.94 C
	01-2 TITULOS, ARRECADACAO CEF							
	SALDO ANTERIOR							
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	50,811.64		5,890,577.94 C
	Sub-Total					50,811.64	0.00	5,941,389.58 C
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	68,143.45		6,009,533.03 C
	Sub-Total					68,143.45	0.00	6,069,533.03 C
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	46,969.04		6,056,502.07 C
	Sub-Total					46,969.04	0.00	6,056,502.07 C
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	60,258.04		6,116,760.11 C
	Sub-Total					60,258.04	0.00	6,116,760.11 C
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	38,433.60		6,155,193.71 C
	Sub-Total					38,433.60	0.00	6,155,193.71 C
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000	75,186.97		6,230,380.68 C
	Sub-Total					75,186.97	0.00	6,230,380.68 C
	TX. D=01000.001-2- FNT:01000 C=000.001-2- FNT:01000(RESGATE)				01000		2,741,390.57	3,488,990.11 C
	Sub-Total					0.00	2,741,390.57	3,488,990.11 C
	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=01000.001-2- FNT:01000()				01000	22,960.35		3,511,950.46 C
	Sub-Total					22,960.35	0.00	3,511,950.46 C
000000	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	8,130.28		3,520,080.74 C
	Sub-Total					8,130.28	0.00	3,520,080.74 C
	Total Geral					979,876.36	3,694,268.07	3,520,080.74 C



Extrato por período

Cliente: S G DO AMARANTE

Conta: 3470 / 006 / 00000001-2

Data: 02/01/2018 - 15:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	104054	ARR DH AG	19.359,08 C	19.359,08 C
30/11/2017	104054	ARR DH CB	3.084,13 C	22.443,21 C
30/11/2017	104054	ARR INTER	9.608,79 C	32.052,00 C
30/11/2017	104054	DEB TARIFA	17,50 D	32.034,50 C
30/11/2017	104054	DEB TARIFA	4,20 D	32.030,30 C
30/11/2017	104054	DEB TARIFA	19,50 D	32.010,80 C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	32.010,80 D	0,00 C
01/12/2017	104054	ARR DH AG	13.927,21 C	13.927,21 C
01/12/2017	104054	ARR DH CB	4.850,30 C	18.777,51 C
01/12/2017	104054	ARR DH CB	922,56 C	19.700,07 C
01/12/2017	104054	ARR AUTOAT	907,52 C	20.607,59 C
01/12/2017	104054	ARR INTER	31.415,31 C	52.022,90 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	42,00 D	51.980,90 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3,50 D	51.977,40 C
01/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,00 D	51.974,40 C
01/12/2017	104054	DEB TARIFA	15,40 D	51.959,00 C
01/12/2017	104054	DEB TARIFA	48,00 D	51.911,00 C
01/12/2017	104054	DEB TARIFA	30,60 D	51.880,40 C
01/12/2017	104054	DEB TARIFA	12,50 D	51.867,90 C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	51.867,90 D	0,00 C
04/12/2017	104054	ARR DH AG	26.800,69 C	26.800,69 C
04/12/2017	104054	ARR DH CB	7.958,11 C	34.758,80 C
04/12/2017	104054	ARR DH CB	119,36 C	34.878,16 C
04/12/2017	104054	ARR AUTOAT	228,34 C	35.106,50 C
04/12/2017	104054	ARR INTER	18.145,41 C	53.251,91 C
04/12/2017	104054	DEB TARIFA	17,50 D	53.234,41 C
04/12/2017	104054	DEB TARIFA	28,70 D	53.205,71 C

02/01/2018

IntEret__Banking....CAIXA

04/12/2017	104054	DEB TARIFA	87,00 D	53.118,71 C
04/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,70 D	53.117,01 C
04/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,00 D	53.116,01 C
04/12/2017	281464	DEB TARIFA	2.894,92 D	50.221,09 C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	50.221,09 D	0,00 C
05/12/2017	104054	ARR DH AG	3.003,65 C	3.003,65 C
05/12/2017	104054	ARR DH CB	364,63 C	3.368,28 C
05/12/2017	104054	ARR DH CB	3.973,27 C	7.341,55 C
05/12/2017	104054	ARR AUTOAT	915,75 C	8.257,30 C
05/12/2017	104054	ARR INTER	6.293,70 C	14.551,00 C
05/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,40 D	14.547,60 C
05/12/2017	104054	DEB TARIFA	33,00 D	14.514,60 C
05/12/2017	104054	DEB TARIFA	2,10 D	14.512,50 C
05/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,00 D	14.502,50 C
05/12/2017	104054	DEB TARIFA	6,00 D	14.496,50 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	14.496,50 D	0,00 C
06/12/2017	104054	ARR DH AG	2.719,35 C	2.719,35 C
06/12/2017	104054	ARR DH CB	5.193,54 C	7.912,89 C
06/12/2017	104054	ARR DH CB	428,39 C	8.341,28 C
06/12/2017	104054	ARR AUTOAT	137,50 C	8.478,78 C
06/12/2017	104054	ARR INTER	31.385,81 C	39.864,59 C
06/12/2017	104054	DEB TARIFA	2,50 D	39.862,09 C
06/12/2017	104054	DEB TARIFA	49,50 D	39.812,59 C
06/12/2017	104054	DEB TARIFA	11,90 D	39.800,69 C
06/12/2017	104054	DEB TARIFA	8,50 D	39.792,19 C
06/12/2017	104054	DEB TARIFA	2,00 D	39.790,19 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	39.790,19 D	0,00 C
07/12/2017	104054	ARR DH AG	14.959,96 C	14.959,96 C
07/12/2017	104054	ARR DH CB	4.612,07 C	19.572,03 C
07/12/2017	104054	ARR DH CB	180,77 C	19.752,80 C
07/12/2017	104054	ARR INTER	52.139,37 C	71.892,17 C
07/12/2017	116134	DEB.AUTOR.	823,50 D	71.068,67 C
07/12/2017	116134	DEB.AUTOR.	60,00 D	71.008,67 C
07/12/2017	008511	TEV MESM T	900.000,00 D	828.991,33 D
07/12/2017	008540	TEV MESM T	123.775,17 D	952.766,50 D
07/12/2017	104054	DEB TARIFA	35,00 D	952.801,50 D
07/12/2017	104054	DEB TARIFA	23,10 D	952.824,60 D
07/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,40 D	952.828,00 D
07/12/2017	104054	DEB TARIFA	49,50 D	952.877,50 D

02/01/2018

IntEret__BankIng....CAIXA

07/12/2017	727220	RESG AUTOM	952.877,50 C	0,00 C
08/12/2017	104054	ARR DH AG	3.977,49 C	3.977,49 C
08/12/2017	104054	ARR DH CB	3.482,79 C	7.460,28 C
08/12/2017	104054	ARR DH CB	150,96 C	7.611,24 C
08/12/2017	104054	ARR AUTOAT	680,17 C	8.291,41 C
08/12/2017	104054	ARR INTER	19.409,57 C	27.700,98 C
08/12/2017	104054	DEB TARIFA	2,00 D	27.698,98 C
08/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,40 D	27.695,58 C
08/12/2017	104054	DEB TARIFA	61,50 D	27.634,08 C
08/12/2017	104054	DEB TARIFA	7,50 D	27.626,58 C
08/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,50 D	27.616,08 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	27.616,08 D	0,00 C
11/12/2017	104054	ARR DH AG	1.312,26 C	1.312,26 C
11/12/2017	104054	ARR DH CB	46.373,68 C	47.685,94 C
11/12/2017	104054	ARR DH CB	259,13 C	47.945,07 C
11/12/2017	104054	ARR AUTOAT	1.348,54 C	49.293,61 C
11/12/2017	104054	ARR INTER	175.044,76 C	224.338,37 C
11/12/2017	104054	DEB TARIFA	4,00 D	224.334,37 C
11/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,50 D	224.330,87 C
11/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,40 D	224.327,47 C
11/12/2017	104054	DEB TARIFA	114,00 D	224.213,47 C
11/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,00 D	224.203,47 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	224.203,47 D	0,00 C
12/12/2017	104054	ARR DH AG	3.232,51 C	3.232,51 C
12/12/2017	104054	ARR DH CB	888,72 C	4.121,23 C
12/12/2017	104054	ARR DH CB	6.708,02 C	10.829,25 C
12/12/2017	104054	ARR AUTOAT	1.520,70 C	12.349,95 C
12/12/2017	104054	ARR INTER	13.380,49 C	25.730,44 C
12/12/2017	104054	DEB TARIFA	8,40 D	25.722,04 C
12/12/2017	104054	DEB TARIFA	57,00 D	25.665,04 C
12/12/2017	104054	DEB TARIFA	25,00 D	25.640,04 C
12/12/2017	104054	DEB TARIFA	6,80 D	25.633,24 C
12/12/2017	104054	DEB TARIFA	5,00 D	25.628,24 C
12/12/2017	281464	DEB TARIFA	967,26 D	24.660,98 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	24.660,98 D	0,00 C
13/12/2017	104054	ARR DH AG	22.018,69 C	22.018,69 C
13/12/2017	104054	ARR DH CB	4.851,08 C	26.869,77 C
13/12/2017	104054	ARR AUTOAT	1.620,29 C	28.490,06 C

02/01/2018

IntEmet__BankIng....CAIXA

13/12/2017	104054	DEB TARIFA	49,50 D	40.977,07 C
13/12/2017	104054	DEB TARIFA	14,00 D	40.963,07 C
13/12/2017	104054	DEB TARIFA	20,00 D	40.943,07 C
13/12/2017	104054	DEB TARIFA	2,00 D	40.941,07 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	40.941,07 D	0,00 C
14/12/2017	104054	ARR DH AG	7.767,09 C	7.767,09 C
14/12/2017	104054	ARR DH CB	692,07 C	8.459,16 C
14/12/2017	104054	ARR DH CB	4.147,32 C	12.606,48 C
14/12/2017	104054	ARR AUTOAT	534,61 C	13.141,09 C
14/12/2017	104054	ARR INTER	48.162,02 C	61.303,11 C
14/12/2017	104054	DEB TARIFA	5,10 D	61.298,01 C
14/12/2017	104054	DEB TARIFA	5,00 D	61.293,01 C
14/12/2017	104054	DEB TARIFA	46,50 D	61.246,51 C
14/12/2017	104054	DEB TARIFA	18,20 D	61.228,31 C
14/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,00 D	61.225,31 C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	61.225,31 D	0,00 C
15/12/2017	104054	ARR DH AG	42.482,43 C	42.482,43 C
15/12/2017	104054	ARR DH CB	6.092,57 C	48.575,00 C
15/12/2017	104054	ARR DH CB	202,29 C	48.777,29 C
15/12/2017	104054	ARR INTER	25.260,11 C	74.037,40 C
15/12/2017	104054	DEB TARIFA	5,10 D	74.032,30 C
15/12/2017	104054	DEB TARIFA	11,90 D	74.020,40 C
15/12/2017	104054	DEB TARIFA	45,00 D	73.975,40 C
15/12/2017	104054	DEB TARIFA	15,00 D	73.960,40 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	73.960,40 D	0,00 C
18/12/2017	104054	ARR DH AG	23.836,09 C	23.836,09 C
18/12/2017	104054	ARR DH CB	5.961,24 C	29.797,33 C
18/12/2017	104054	ARR INTER	21.084,21 C	50.881,54 C
18/12/2017	104054	DEB TARIFA	22,50 D	50.859,04 C
18/12/2017	104054	DEB TARIFA	8,40 D	50.850,64 C
18/12/2017	104054	DEB TARIFA	39,00 D	50.811,64 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	50.811,64 D	0,00 C
19/12/2017	104054	ARR DH AG	4.453,14 C	4.453,14 C
19/12/2017	104054	ARR DH CB	7.100,34 C	11.553,48 C
19/12/2017	104054	ARR DH CB	1.652,37 C	13.205,85 C
19/12/2017	104054	ARR AUTOAT	339,64 C	13.545,49 C
19/12/2017	104054	ARR INTER	54.736,18 C	68.281,67 C
19/12/2017	104054	DEB TARIFA	4,00 D	68.277,67 C

02/01/2018

IntErnet_Banking....CAIXA

19/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,00 D	68.267,67 C
19/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,50 D	68.257,17 C
19/12/2017	104054	DEB TARIFA	22,10 D	68.235,07 C
19/12/2017	104054	DEB TARIFA	58,50 D	68.176,57 C
19/12/2017	281464	DEB TARIFA	33,12 D	68.143,45 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	68.143,45 D	0,00 C
20/12/2017	104054	ARR DH AG	10.132,15 C	10.132,15 C
20/12/2017	104054	ARR DH CB	7.692,07 C	17.824,22 C
20/12/2017	104054	ARR DH CB	128,61 C	17.952,83 C
20/12/2017	104054	ARR AUTOAT	137,08 C	18.089,91 C
20/12/2017	104054	ARR INTER	28.994,33 C	47.084,24 C
20/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,50 D	47.073,74 C
20/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,70 D	47.072,04 C
20/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,00 D	47.071,04 C
20/12/2017	104054	DEB TARIFA	87,00 D	46.984,04 C
20/12/2017	104054	DEB TARIFA	15,00 D	46.969,04 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	46.969,04 D	0,00 C
21/12/2017	104054	ARR DH AG	15.043,38 C	15.043,38 C
21/12/2017	104054	ARR DH CB	4.373,83 C	19.417,21 C
21/12/2017	104054	ARR DH CB	1.094,11 C	20.511,32 C
21/12/2017	104054	ARR AUTOAT	774,13 C	21.285,45 C
21/12/2017	104054	ARR INTER	39.046,79 C	60.332,24 C
21/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,00 D	60.329,24 C
21/12/2017	104054	DEB TARIFA	12,50 D	60.316,74 C
21/12/2017	104054	DEB TARIFA	6,80 D	60.309,94 C
21/12/2017	104054	DEB TARIFA	18,90 D	60.291,04 C
21/12/2017	104054	DEB TARIFA	33,00 D	60.258,04 C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	60.258,04 D	0,00 C
22/12/2017	104054	ARR DH AG	10.847,79 C	10.847,79 C
22/12/2017	104054	ARR DH CB	245,47 C	11.093,26 C
22/12/2017	104054	ARR DH CB	5.159,46 C	16.252,72 C
22/12/2017	104054	ARR AUTOAT	187,24 C	16.439,96 C
22/12/2017	104054	ARR INTER	22.051,34 C	38.491,30 C
22/12/2017	104054	DEB TARIFA	7,50 D	38.483,80 C
22/12/2017	104054	DEB TARIFA	36,00 D	38.447,80 C
22/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,40 D	38.444,40 C
22/12/2017	104054	DEB TARIFA	9,80 D	38.434,60 C
22/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,00 D	38.433,60 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	38.433,60 D	0,00 C

02/01/2018

IntEret__Banking....CAIXA

22/12/2017	104054	ARR DH CB	81,19 C	81,19 C
26/12/2017	104054	ARR DH AG	3.849,89 C	3.931,08 C
26/12/2017	104054	ARR DH CB	5.926,68 C	9.857,76 C
26/12/2017	104054	ARR DH CB	198,58 C	10.056,34 C
26/12/2017	104054	ARR AUTOAT	1.220,84 C	11.277,18 C
26/12/2017	104054	ARR INTER	64.010,29 C	75.287,47 C
26/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,40 D	75.284,07 C
26/12/2017	104054	DEB TARIFA	19,60 D	75.264,47 C
26/12/2017	104054	DEB TARIFA	2,50 D	75.261,97 C
26/12/2017	104054	DEB TARIFA	3,00 D	75.258,97 C
26/12/2017	104054	DEB TARIFA	30,00 D	75.228,97 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	75.186,97 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	75.186,97 D	0,00 C
27/12/2017	114247	DEVOL TED	1.280.000,00 C	1.280.000,00 C
27/12/2017	104054	ARR DH AG	25.377,22 C	1.305.377,22 C
27/12/2017	104054	ARR DH CB	249,42 C	1.305.626,64 C
27/12/2017	104054	ARR DH CB	5.289,69 C	1.310.916,33 C
27/12/2017	104054	ARR AUTOAT	375,89 C	1.311.292,22 C
27/12/2017	104054	ARR INTER	11.949,98 C	1.323.242,20 C
27/12/2017	114247	ENVIO TED	1.280.000,00 D	43.242,20 C
27/12/2017	139226	ENVIO TED	1.280.000,00 D	1.236.757,80 D
27/12/2017	004295	TEV MESM T	900.000,00 D	2.136.757,80 D
27/12/2017	004316	TEV MESM T	179.844,32 D	2.316.602,12 D
27/12/2017	004342	TEV MESM T	424.662,75 D	2.741.264,87 D
27/12/2017	009114	TEV MESM T	42,00 D	2.741.306,87 D
27/12/2017	114247	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	2.741.322,37 D
27/12/2017	139226	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	2.741.337,87 D
27/12/2017	104054	DEB TARIFA	30,00 D	2.741.367,87 D
27/12/2017	104054	DEB TARIFA	10,00 D	2.741.377,87 D
27/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,70 D	2.741.379,57 D
27/12/2017	104054	DEB TARIFA	7,00 D	2.741.386,57 D
27/12/2017	104054	DEB TARIFA	4,00 D	2.741.390,57 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.741.390,57 C	0,00 C
28/12/2017	104054	ARR DH AG	1.942,97 C	1.942,97 C
28/12/2017	104054	ARR DH CB	6.302,20 C	8.245,17 C
28/12/2017	104054	ARR AUTOAT	111,61 C	8.356,78 C
28/12/2017	104054	ARR INTER	14.674,87 C	23.031,65 C
28/12/2017	104054	DEB TARIFA	5,00 D	23.026,65 C
28/12/2017	104054	DEB TARIFA	15,00 D	23.021,65 C

02/01/2018

IntEret__Banking....CAIXA

28/12/2017	104054	DEB TARIFA	20,30 D	22.961,35 C
28/12/2017	104054	DEB TARIFA	1,00 D	22.960,35 C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	22.960,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	3470	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
S G DO AMARANTE	08.079.402/0001-35	006.00000001-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.234.472,45C	1.068.510,874309
Aplicações	971.746,08C	166.424,622324
Resgates	3.694.268,07D	632.484,615401
Rendimento Bruto no Mês	8.130,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.520.080,74C	602.450,881232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	51.867,90C	8.888,763596
04 / 12	APLICACAO	50.221,09C	8.605,819031
05 / 12	APLICACAO	14.496,50C	2.483,891501
06 / 12	APLICACAO	39.790,19C	6.817,246746
07 / 12	RESGATE	952.877,50D	163.242,612374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	27.616,08C	4.730,750077
11 / 12	APLICACAO	224.203,47C	38.404,466428
12 / 12	APLICACAO	24.660,98C	4.223,973367
13 / 12	APLICACAO	40.941,07C	7.011,995268
14 / 12	APLICACAO	61.225,31C	10.485,398268
15 / 12	APLICACAO	73.960,40C	12.665,568967
18 / 12	APLICACAO	50.811,64C	8.700,818460
19 / 12	APLICACAO	68.143,45C	11.667,893497
20 / 12	APLICACAO	46.969,04C	8.041,768054
21 / 12	APLICACAO	60.258,04C	10.316,357471
22 / 12	APLICACAO	38.433,60C	6.579,516355
26 / 12	APLICACAO	75.186,97C	12.870,545069
27 / 12	RESGATE	2.741.390,57D	469.242,003027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	22.960,35C	3.929,850163

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 1.362-5 - FUNDEB 40%

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2013	PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE A JOSILENE ALVES CAVAL	0.00	3,939.89
		TOTAL	3,939.89

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 3,939.89

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DE CONTA CORRENTE
DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	SALDO ANTERIOR							
	TX. D=1.362-5- FNT:01018 C=1.362-5- FNT:01020()				01018		19,553.37	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01018 C=1.362-5- FNT:01020()				01020	19,553.37		-15,613.48 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01018 C=1.362-5- FNT:01015()				01018		47,745.87	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01018 C=1.362-5- FNT:01015()				01015	47,745.87		-43,805.98 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01018 C=1.362-5- FNT:01015()				01015		47,745.87	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01015 C=1.362-5- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	47,745.87		-43,805.98 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01015 C=1.362-5- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019		67,299.24	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01000 C=1.362-5- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	67,299.24		-63,359.35 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01000 C=1.362-5- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		482,449.60	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01000 C=1.362-5- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	482,449.60		-478,509.71 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01000 C=1.362-5- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019		508,923.01	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01019 C=1.362-5- FNT:01020()				01019	508,923.01		-504,983.12 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01019 C=1.362-5- FNT:01020()				01020		524,596.24	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01020 C=1.362-5- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	524,596.24		-520,656.35 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01020 C=1.362-5- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019		545,868.70	3,939.89 C
	TX. D=1.362-5- FNT:01019 C=1.362-5- FNT:01000()				01019	545,868.70		-541,928.81 D
	TX. D=1.362-5- FNT:01019 C=1.362-5- FNT:01000()				01000			3,939.89 C
	Sub-Total					2,244,181.90	2,244,181.90	3,939.89 C
	Total Geral					2,244,181.90	2,244,181.90	3,939.89 C

INDEB 40%

PUB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
						0.00		0.00 C
						0.00		0.00 C
						0.00	0.00	0.00 C
						0.00		
							0.00	0.00 C

362-5 TITULOS. FUNDEB 40%

SALDO ANTERIOR

Sub-Total

Total Geral

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 1362-5 PMSG AMARANTE FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416048
02/01/2018 12:27:07

Cliente

Agência 4486-5
Conta 1362-5 PMSG AMARANTE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.048-X - PETERN

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,066.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

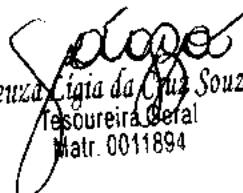
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	INSS DA EMPRESA MANOEL ASSIS PAGO À MAIOR	0.00	3.00
		TOTAL	3.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

213,069.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.048-X PETERN									
13/12		SALDO ANTERIOR							
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01000()				01030		717.36	0.00 C
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01000()				01000	717.36		-717.36 D
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01000 C=10.048-X- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		717.36	0.00 C
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01000 C=10.048-X- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01001	717.36		-717.36 D
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01015 C=10.048-X- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		717.36	0.00 C
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01015 C=10.048-X- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	717.36		-717.36 D
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01015 C=10.048-X- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		76.808.99	0.00 C
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01015 C=10.048-X- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01001	76.808.99		-76.808.99 D
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01015 C=10.048-X- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		697.970.18	0.00 C
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01015 C=10.048-X- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01001	697.970.18		-697.970.18 D
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01001 C=10.048-X- FNT:01015()				01001		775.496.53	0.00 C
13/12		TX. D=10.048-X- FNT:01001 C=10.048-X- FNT:01015()				01015	775.496.53		-775.496.53 D
13/12		Sub-Total					1,562,427.78		0.00 C
19/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		854.92	-854.92 D
19/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	854.92		0.00 C
19/12	121901	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617112100	3390390000		01000		854.92	-854.92 D
19/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		23,571.33	-24,426.25 D
19/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	23,571.33		-854.92 D
19/12	046384	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617112100	3390390000		01015		23,571.33	-24,426.25 D
19/12		TX. D=01/10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01030()				01030	24,426.25		0.00 D
19/12		Sub-Total					48,852.50		0.00 D
28/12		IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617100200	3390390000		01000		542.89	-542.89 D
28/12	122804	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0617008310	01015		626.19	-1,169.08 D
28/12	122803	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617112100	3390390000		01000		808.92	-1,979.00 D
28/12	122801	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0617110101	3390390000		01000		948.78	-2,927.78 D
28/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=10.048-X- FNT:01030(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01030	3,577.34		649.56 C
28/12	046384	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617100200	3390390000		01015		14,968.11	-14,318.55 D
28/12	033642	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0617110101	3390390000		01015		17,400.63	-31,719.18 D
28/12	046384	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617112100	3390390000		01015		22,330.74	-54,049.92 D
28/12		TX. D=01/10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01030(RESGATE)				01030	54,052.92		3.00 C
28/12		Sub-Total					57,630.26		3.00 C
29/12	057302	1762020000-TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO-				01001			67,665.00 C
29/12	057301	1762020000-TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO-				01001	67,662.00		213,069.00 C
29/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=01/10.048-X- FNT:01030(APLICACAO)				01030	145,404.00		3.00 C
29/12		Sub-Total					213,066.00		3.00 C
Total Geral							1,871,976.54	1,871,973.54	3.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/10.048-X TITULOS. PETERN									
9/12		SALDO ANTERIOR							78.329.75 C
		TX. D=01/10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01030()				01030		24.426.25	53.903.50 C
		Sub-Total					0.00	24.426.25	53.903.50 C
8/12	000000	1325011100-REC.REM DEP BANC. REC. DE CONVENIOS.				01030	149.42		54.052.92 C
8/12		TX. D=01/10.048-X- FNT:01030 C=10.048-X- FNT:01030(RESGATE)				01030		54.052.92	0.00 C
		Sub-Total					149.42	54.052.92	0.00 C
9/12		TX. D=10.048-X- FNT:01030 C=01/10.048-X- FNT:01030(APLICACAO)				01030	213.066.00		213.066.00 C
		Sub-Total					213.066.00	0.00	213.066.00 C
		Total Geral					213.215.42	78.479.17	213.066.00 C

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
 Conta corrente 10048-X PREF MUN DE SGA PETERN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.668.000.046.384	23.571,33 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.901	854,92 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.426,25 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	3.577,34 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.668.000.046.384	22.330,74 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.668.000.046.384	14.968,11 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.033.642	17.400,63 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.801	948,78 D	
28/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.802	629,19 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.803	809,92 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.804	542,89 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.052,92 C	0,00 C
29/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.280.057.301	145.404,00 C	
29/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.280.057.302	67.662,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	213.066,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10048-X PREF MUN DE SGA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.329,75			22.159,906361		
19/12/2017	RESGATE	24.426,25			6.900,207941	3,539929551	15.259,698420
	Aplicação 29/09/2017	24.426,25			6.900,207941		
28/12/2017	RESGATE	54.052,92			15.259,698420	3,542201098	
	Aplicação 29/09/2017	54.052,92			15.259,698420		
29/12/2017	APLICAÇÃO	213.066,00			60.144,426582	3,542572639	60.144,426582
29/12/2017	SALDO ATUAL	213.066,00			60.144,426582		60.144,426582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.329,75
APLICAÇÕES (+)	213.066,00
RESGATES (-)	78.479,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,42
SALDO ATUAL =	213.066,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.109-5 - CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFELER

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,774.25

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

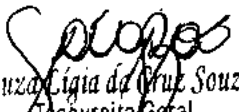
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 13,774.25

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.109-5 CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFELER									
SALDO ANTERIOR									
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		16,847.70	0.00 C
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01022	16,847.70		-16,847.70 D
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	63,685.66		0.00 C
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01022	63,685.66		-63,685.66 D
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01022	80,333.36		0.00 C
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01022 C=10.109-5- FNT:01015()				01015	80,333.36		-80,333.36 D
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01022 C=10.109-5- FNT:01015()				01000	80,333.36		0.00 C
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01000 C=10.109-5- FNT:01015()				01015	290,000.00		-290,000.00 D
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	290,000.00		0.00 C
3/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	290,000.00		-290,000.00 D
		Sub-Total					740,666.72	740,666.72	0.00 C
INSS									
4/12		TX. D=10.109-5- FNT:01000 C=10.109-5- FNT:01015()				01000		500.00	-500.00 D
4/12		TX. D=10.109-5- FNT:01000 C=10.109-5- FNT:01015()				01015	500.00		0.00 C
4/12		TX. D=10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	500.00		-500.00 D
		Sub-Total					1,000.00	1,000.00	0.00 C
AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCAÇÃO LTDA									
08/12	122802	TX. D=01/10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01015()	06170092000	449051000	06170093008	01015		56.28	-56.28 D
08/12	122801	TX. D=01/10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01015()	06170092000	449051000		01000		160.79	-217.07 D
08/12	045296	TX. D=01/10.109-5- FNT:01015 C=10.109-5- FNT:01015()	06170092000	449051000		01015	3,215.66	2,998.59	-3,215.66 D
		Sub-Total					3,215.66	3,215.66	0.00 D
Total Geral							744,882.38	744,882.38	0.00 D

la	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.109-5 TITULOS. CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFELER									
12		SALDO ANTERIOR				01015		3,215.66	16,952.74 C
		TX D=01/10.109-5- FNT.01015 C=10.109-5- FNT.01015()							13,737.08 C
		Sub-Total					0.00	3,215.66	13,737.08 C
12	000350	132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	37.17		13,774.25 C
		Sub-Total					37.17	0.00	13,774.25 C
		Total Geral					37.17	3,215.66	13,774.25 C

A35G021154403416053
02/01/2018 12:28:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 10109-5 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
27/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.045.296	2.998,59 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.801	160,79 D	
28/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.802	56,28 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.215,66 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021154403416054
02/01/2018 12:28:42

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10109-5 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.952,74			4.796,019880		
28/12/2017	RESGATE	3.215,66			907,814071	3,542201098	3.888,205809
	Aplicação 24/07/2017	3.215,66			907,814071		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.774,25			3.888,205809		3.888,205809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.952,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.215,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,17
SALDO ATUAL =	13.774,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.763-8 - CRECHE POÇO DE PEDRA,

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	614.65

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

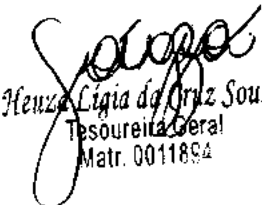
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 614.65

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.763-8 CRECHE POÇO DE PEDRA,									
		SALDO ANTERIOR					0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
		Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
		Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/10.763-8 TITULOS. CRECHE POÇO DE PEDRA,										
9/12		000000	SALDO ANTERIOR				01015	1,36		613,29 C
			132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS.					1,36		614,65 C
			Sub-Total					1,36	0,00	614,65 C
			Total Geral					1,36	0,00	614,65 C

02/01/2018

Banco do Brasil

A35G021154403416055
02/01/2018 12:30:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 10763-8 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10763-8 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	613,29			173,504219		
29/12/2017	SALDO ATUAL	614,65			173,504219		173,504219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	614,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 10.800-6 - BB/PMSG- PROGRAMA DE CONSTRUÇÕES DE QUADRAS POLI

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,152.77

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 210,152.77

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
800-6 BBPMSSGA- PROGRAMA DE CONSTRUCOES DE QUADRAS POLI									
		SALDO ANTERIOR							
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01024 C=10.800-6- FNT:010150				01024		145,406.36	0.00 C
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01024 C=10.800-6- FNT:010150				01015	145,406.36		-145,406.36 D
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01015 C=10.800-6- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		145,406.36	0.00 C
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01015 C=10.800-6- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	145,406.36		-145,406.36 D
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01000 C=10.800-6- FNT:010150				01000	200,000.00		0.00 C
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01000 C=10.800-6- FNT:010150				01015	200,000.00		-200,000.00 D
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01015 C=10.800-6- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		200,000.00	0.00 C
01/12		TX. D=10.800-6- FNT:01015 C=10.800-6- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	200,000.00		-200,000.00 D
		Sub-Total					690,812.72	690,812.72	0.00 C
INSS-CONSIGNACOES-INSS-EMPRESA									
01/12	122202	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA	0617020300	449051000	0617008307	01015		1,694.86	-1,694.86 D
01/12	122201	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA	0617020300	449051000		01000	1,925.97		-3,620.83 D
01/12	122203	TX. D=01/10.800-6- FNT:01015 C=10.800-6- FNT:01015(RESGATE)	0617020300	449051000		01015	38,519.38	38,519.38	-38,519.38 D
01/12		Sub-Total					38,519.38	38,519.38	0.00 D
		Total Geral					729,332.10	729,332.10	0.00 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
110.800-6 TITULOS. BB/PMMSGA- PROGRAMA DE CONSTRUCOES DE QU									
12/12		SALDO ANTERIOR				01015			248,139.42 C
		TX. D=01/110.800-6- FNT:01015 C=10.800-6- FNT:01015(RESGATE)						38,519.38	209,620.04 C
		Sub-Total					0.00	38,519.38	209,620.04 C
09/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	532.73		210,152.77 C
		Sub-Total					532.73	0.00	210,152.77 C
		Total Geral					532.73	38,519.38	210,152.77 C

**Extrato conta corrente**A33R021242471890008
02/01/2018 12:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 10800-6 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Impostos	122.201	1.925,97 D	
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.202	1.694,86 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	34.898,55 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.519,38 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O	-		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890009
02/01/2018 12:56:51

Cliente

Agência 4486-5
Conta 10800-6 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	248.139,42			70.199,972403		
22/12/2017	RESGATE	38.519,38			10.877,893442	3,541069804	59.322,078961
	Aplicação 17/07/2017	7.747,26			2.187,830064		
	Aplicação 21/07/2017	30.772,12			8.690,063378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	210.152,77			59.322,078961		59.322,078961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.139,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.519,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,73
SALDO ATUAL =	210.152,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 100.007-8 - CEF-PMSG/REURB.COMUNID.PAD.JOAO MARIA / APLICAÇÃO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,345.16

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

64,345.16

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
05/01/2018 13:28:20
Pag. 1

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
01/100.007-8 TITULOS, CEF-PMSG/REURB.COMUNID.PAD.JOAO MARIA /									
07/12	000000	SALDO ANTERIOR							
		1325011100-REC.REM DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	0.19		64,071.38 C
									64,071.57 C
		Sub-Total					0.19	0.00	64,071.57 C
09/12	000000	1325011100-REC.REM DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	36.74		64,108.31 C
		Sub-Total					36.74	0.00	64,108.31 C
13/12	000000	1325011100-REC.REM DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	236.85		64,345.16 C
		Sub-Total					236.85	0.00	64,345.16 C
		Total Geral					273.78	0.00	64,345.16 C

**Extrato por período**

Cliente: S G DO A PREFEITURA

Conta: 3470 / 013 / 00100007-8

Data: 02/01/2018 - 15:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.071,38 C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	64.071,38 C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,19 C	64.071,57 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	64.071,57 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	36,74 C	64.108,31 C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	64.108,31 C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	236,85 C	64.345,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 11.713-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,041.06

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 58,041.06

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
13-7 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA								
12	SALDO ANTERIOR							0,00 C
12	TX. D=01/11.713-7- FNT:01015 C=11.713-7- FNT:01015()				01015	1,886.00		1,886.00 C
12	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	0617060800	449052000		01015		1,886.00	0,00 C
	Sub-Total					1,886.00		0,00 C
12	TX. D=11.713-7- FNT:01015 C=11.713-7- FNT:01024()				01015		7,976.00	-7,976.00 D
12	TX. D=11.713-7- FNT:01015 C=11.713-7- FNT:01024()				01024	7,976.00		0,00 C
12	TX. D=11.713-7- FNT:01024 C=11.713-7- FNT:01015(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)				01024		7,976.00	-7,976.00 D
12	TX. D=11.713-7- FNT:01024 C=11.713-7- FNT:01015(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)				01015	7,976.00		0,00 C
	Sub-Total					15,952.00	15,952.00	0,00 C
12	TX. D=01/11.713-7- FNT:01015 C=11.713-7- FNT:01015(RESGATE)				01015	59,860.00		59,860.00 C
12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0617110900	449052000		01015		59,860.00	0,00 C
	Sub-Total					59,860.00	59,860.00	0,00 C
	Total Geral					77,698.00	77,698.00	0,00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
11.713-7 TITULOS. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA									
6/12		SALDO ANTERIOR TX. D=01/11.713-7- FNT:01015 C=11.713-7- FNT:01015()				01015		1,886.00	119,557.48 C 117,671.48 C
		Sub-Total					0.00	1,886.00	117,671.48 C
11/12		TX. D=01/11.713-7- FNT:01015 C=11.713-7- FNT:01015(RESGATE)				01015		59,860.00	57,811.48 C
		Sub-Total					0.00	59,860.00	57,811.48 C
9/12	000000	132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	229.58		58,041.06 C
		Sub-Total					229.58	0.00	58,041.06 C
		Total Geral					229.58	61,746.00	58,041.06 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890010
02/01/2018 12:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 11713-7 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.886,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.886,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.026.142	59.860,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.860,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890011
02/01/2018 12:58:11**Cliente**

Agência 4486-5
 Conta 11713-7 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	119.557,48			33.823,452789		
06/12/2017	RESGATE	1.886,00			533,286222	3,536562395	33.290,166567
	Aplicação 10/06/2016	1.886,00			533,286222		
21/12/2017	RESGATE	59.860,00			16.906,293456	3,540693302	16.383,873111
	Aplicação 10/06/2016	59.860,00			16.906,293456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.041,06			16.383,873111		16.383,873111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.557,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.746,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,58
SALDO ATUAL =	58.041,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
03/01/2018 13:48:35
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 4486

CONTA : 11.818-4 - BB/PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DA EDUC.BÁSICA-PAR

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,219.66

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

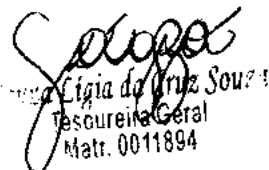
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	1,219.66
--	----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Téc. Contábil Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
11.818-4 TITULOS, BB/PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUC.BASIC										
9/12		000000	SALDO ANTERIOR 1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	2.70		1,219.66 C
			Sub-Total					2.70	0.00	1,219.66 C
			Total Geral					2.70	0.00	1,219.66 C

**Extrato conta corrente**A33R021242471890012
02/01/2018 12:58:37**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 11818-4 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890013
02/01/2018 12:58:48

Cliente

Agência 4486-5
Conta 11818-4 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.216,96			344,285266		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.219,66			344,285266		344,285266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70 ✓
SALDO ATUAL =	1.219,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 11.821-4 - BB/ PMS GONÇALO - PEJA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

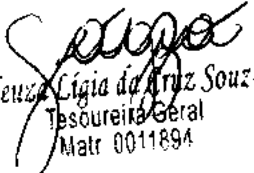
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr 0011894

a	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
21-4 BBI PMS GONCALO - PEJA									
		SALDO ANTERIOR							
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015	6,217.08		0.00 C
12		ESTORNO-TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015		6,217.08	6,217.08 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015	6,217.08		0.00 C
12		TX D=11.821-4- FNT:01015 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015		6,217.08	6,217.08 C
12		TX D=1.000-0- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015	6,217.08		12,434.16 C
12		ESTORNO-TX D=11.821-4- FNT:01015 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE				01015		6,217.08	6,217.08 C
12		ESTORNO-TX D=1.000-0- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE				01015	6,217.08		0.00 C
12		FOPAG ANDREIA SILVA ANDRADE E OUTROS - PEJA	0617100100	3190040000		01015	6,613.90		6,613.90 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015		6,613.90	0.00 C
12		TX D=11.821-4- FNT:01015 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015	6,613.90		6,613.90 C
12		TX D=1.000-0- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01015		6,613.90	13,227.80 C
12		ESTORNO-TX D=11.821-4- FNT:01015 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE				01015	6,613.90		6,613.90 C
12		ESTORNO-TX D=1.000-0- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE				01015	6,613.90		0.00 C
12		FOPAG-ALBA LILIAN V. DE ALBURQUER E OUTROS - PEJA	0617033101	3190040000		01015			
		Sub-Total					44,710.02		0.00 C
12		TX D=11.821-4- FNT:01015 C=11.821-4- FNT:01000()				01015			
12		TX D=11.821-4- FNT:01015 C=11.821-4- FNT:01000()				01000	100,864.64		-100,864.64 D
12		TX D=11.821-4- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		100,864.64	-100,864.64 D
12		TX D=11.821-4- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	100,864.64		0.00 C
		Sub-Total					201,729.28		0.00 C
		Total Geral					246,439.30		0.00 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890014
02/01/2018 12:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 11821-4 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	6.613,90 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	6.217,08 C	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.217,08 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.613,90 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021242471890015
02/01/2018 12:59:29**Cliente**

Agência 4486-5
Conta 11821-4 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 4486

CONTA : 11.908-3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,876.16

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

1,876.16

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011891

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.908-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
		SALDO ANTERIOR							
1/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000{							2,465.95 C
1/12		ESTORNO-TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000{					420.00	420.00	2,045.95 C
1/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000{						2,465.95	2,465.95 C
									0.00 C
		Sub-Total					420.00	2,885.95	0.00 C
4/12	120402	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	0617061900	449052000		01000		351.00	-351.00 D
4/12	120403	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617050100	339039000		01000		515.27	-866.27 D
4/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000{APLICACAO}				01000		974.83	-1,841.10 D
4/12	120401	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	0617061900	449052000		01000		1,560.00	-3,401.10 D
4/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617050100	339039000		01000		11,580.10	-14,981.20 D
4/12		TX, D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	15,000.00		18.80 C
		Sub-Total					15,000.00	14,981.20	18.80 C
6/12	120601	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0617101000	339030000		01000		1,620.00	-1,601.20 D
6/12		TX, D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{				01000	2,985.68		1,384.48 C
6/12	107397	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0617010200	335041000		01000		19,198.30	-17,813.82 D
6/12	107397	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0617010200	335041000		01000		19,918.00	-37,731.82 D
6/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	34,000.00		-3,731.82 D
6/12	107397	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0617010200	335041000		01000		101,304.48	-105,036.30 D
6/12	107397	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0617010200	335041000		01000		124,935.50	-229,971.80 D
6/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	230,000.00		28.20 C
		Sub-Total					266,985.68	266,976.28	28.20 C
7/12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	0517040300	339036000		01019		800.00	-771.80 D
7/12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	0517040300	339036000		01019		800.00	-1,571.80 D
7/12	120704	ADARIO CALAZANS	0617020700	339036000		01000		1,471.36	-3,043.16 D
7/12	120705	ADARIO CALAZANS	0617020700	339036000		01000		1,471.36	-4,514.52 D
7/12	120702	JAIR ANDRADE DE ARAUJO	0617020800	339036000		01000		1,555.35	-6,069.87 D
7/12	120703	JAIR ANDRADE DE ARAUJO	0617020800	339036000		01000		1,555.35	-7,625.22 D
7/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01019{AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1,600.00		-9,225.22 D
7/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01019{AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019			-7,625.22 D
7/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000{				01000	2,563.06		-10,188.28 D
7/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	10,000.00		-186.28 D
7/12		TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=1,000-0- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	54,736.52		-54,924.80 D
7/12		ESTORNO-TX, D=11.908-3- FNT:01000 C=1,000-0- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENT				01000	54,736.52		-188.28 D
7/12		TX, D=1,000-0- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	54,736.52		54,548.24 C
7/12		ESTORNO-TX, D=1,000-0- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000{TRANSFERENCIA ENT				01000		54,736.52	-188.28 D
7/12	120701	FOPAG-ADRIANA SILVA AQUINO E OUTROS PROC SELETIVO	0617080100	319011000		01000			-54,924.80 D

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.908-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
3/12		SALDO ANTERIOR							
3/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:010190				01000	1,259,384.82		75.20 C
		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:010190				01019		1,259,384.82	-1,259,309.62 D
		Sub-Total					2,718,745.40		75.20 C
4/12	031148	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	0617102800	3390390000		01000		360.00	-284.80 D
4/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01006(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		664.52	-949.32 D
4/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01006(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01006	664.52		-284.80 D
4/12		TX D=11.908-3- FNT:01006 C=11.908-3- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01006		664.52	-949.32 D
4/12		TX D=11.908-3- FNT:01006 C=11.908-3- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			-284.80 D
4/12	121401	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		2,414.72	-2,699.52 D
4/12	121402	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		2,542.10	-5,241.62 D
4/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:0100000				01000		3,282.87	-8,524.49 D
4/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		11,512.96	-20,037.45 D
4/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		12,081.97	-32,119.42 D
4/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		42,755.84	-74,875.26 D
4/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		45,049.54	-119,924.80 D
4/12		TX D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	120,000.00		75.20 C
		Sub-Total					121,329.04		75.20 C
8/12	121810	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0617110101	3390390000		01015		90.61	-15.41 D
8/12	121809	COSERN	0617110101	3390390000		01000		92.72	-108.13 D
8/12	121807	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0617120100	3390390000		01000		194.97	-303.10 D
8/12	121803	CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000		196.50	-499.60 D
8/12	121805	CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000		196.50	-686.10 D
8/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0617080100	3390390000		01000		250.00	-946.10 D
8/12	121806	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0617120100	3390390000		01000		252.21	-1,198.31 D
8/12	121802	CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000		365.49	-1,563.80 D
8/12	121804	CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000		365.49	-1,929.29 D
8/12	121801	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		490.73	-2,420.02 D
8/12	121811	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0617110101	3390390000		01015		628.98	-3,049.00 D
8/12	121808	COSERN	0617110101	3390390000		01000		688.91	-3,717.91 D
8/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		718.59	-4,437.50 D
8/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	719.59		-3,717.91 D
8/12	121813	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0617008312				-5,364.34 D
8/12	121812	LIDER CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP	0617062700	449061000		01000		1,870.95	-7,235.29 D
8/12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	5,000.00		-2,235.29 D
8/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000		11,028.67	-13,263.96 D
8/12		TX D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(APLICACAO)				01000	12,316.77		-947.19 D
8/12	040984	CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000		12,538.01	-13,485.20 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
908-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
SALDO ANTERIOR									
7/12	094892	BANCO DO BRASIL S/A	0617010300	339039000		01000		141.00	75.20 C
7/12		TX D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000()				01000	3,091.91		-65.80 D
7/12	122701	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-CC	0517020100	319011000		01019		3,510.30	3,026.11 C
7/12	122707	FOPAG SEMEC FUNDEB INFANTIL 60%-CC	0517010201	319011000		01018		6,334.07	-484.19 D
7/12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	25,000.00		-6,818.26 D
7/12	122703	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF	0517010200	319011000		01019		32,146.33	18,161.74 C
7/12	122702	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-CC	0517110100	319011000		01019		57,501.74	-13,964.59 D
7/12	122706	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-CC	0517010201	319011000		01018		67,027.51	-71,466.33 D
7/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		73,361.58	-138,493.84 D
7/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018	73,361.58		-211,855.42 D
7/12	122705	FOPAG-ADRIANA SILVA AQUINO E OUTROS PROC SELETIVO	0617080100	319011000		01000		112,669.25	-138,493.84 D
7/12	122704	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF	0517010201	319011000		01019		287,836.91	-251,163.09 D
7/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		380,995.28	-539,000.00 D
7/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	380,995.28		-919,995.28 D
7/12		TX D=158.010-8- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	539,000.00		-539,000.00 D
		Sub-Total					1,021,448.77	1,021,533.37	0.00 C
HN DA COSTA ME									
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		250.90	-250.90 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		306.66	-557.56 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		400.40	-957.96 D
9/12	122801	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617122700	339039000		01000		441.66	-1,399.62 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		521.30	-1,920.92 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		581.59	-2,502.51 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		625.10	-3,127.61 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		638.21	-3,765.82 D
9/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617122700	339039000		01000		710.28	-4,476.10 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		1,111.50	-5,587.60 D
9/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617111400	339039000		01019		1,401.07	-6,988.67 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		1,600.30	-8,588.97 D
9/12	122802	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	339039000		01000		1,943.95	-10,532.92 D
9/12		TX D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000()				01000	2,030.13		-8,502.79 D
9/12	122803	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617111400	339039000		01000		2,210.45	-10,713.24 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		2,302.30	-13,015.54 D
9/12	116438	HN DA COSTA ME	0617121900	339039000		01000		3,603.60	-16,619.14 D
9/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617111400	339039000		01019		4,142.19	-20,761.33 D
9/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	339039000		01000		9,215.52	-29,976.85 D
9/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	0617090100	339039000		01000		10,590.97	-40,567.82 D
9/12	022702	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617062100	339039000		01000		19,199.94	-59,767.76 D
9/12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	37,000.00		-92,865.37 D
						01000		33,097.61	-55,865.37 D

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
.908-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
8/12	022702	SALDO ANTERIOR							
8/12		TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0517111400	339039000		01019		44,134.63	-55,865.37 D
8/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		49,677.89	-100,000.00 D
8/12		TX D=11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	49,677.89		-149,677.89 D
8/12		TX D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000	100,000.00		-100,000.00 D
		Sub-Total					188,708.02	188,708.02	0.00 C
Total Gerat							4,915,516.08	4,917,982.03	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dexita	Fonte	Credito	Debito	Saldo
01/11.908-3 TITULOS. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
		SALDO ANTERIOR							
01/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	420.00		420.00 C
01/12		ESTORNO-TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000		420.00	840.00 C
01/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	2,465.95		420.00 C
		Sub-Total					2,885.95	420.00	2,885.95 C
04/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000(APLICACAO)				01000	974.83		3,860.78 C
		Sub-Total					974.83	0.00	3,860.78 C
06/12		TX. D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000()				01000		2,985.68	875.10 C
		Sub-Total					0.00	2,985.68	875.10 C
07/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	2,563.06		3,438.16 C
		Sub-Total					2,563.06	0.00	3,438.16 C
08/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	6,242.12		9,680.28 C
		Sub-Total					6,242.12	0.00	9,680.28 C
3/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	1,827.00		11,507.28 C
		Sub-Total					1,827.00	0.00	11,507.28 C
4/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	3,282.87		14,790.15 C
		Sub-Total					3,282.87	0.00	14,790.15 C
8/12		TX. D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(APLICACAO)				01000		12,316.77	2,473.38 C
		Sub-Total					0.00	12,316.77	2,473.38 C
0/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000()				01000	7,721.68		10,195.06 C
		Sub-Total					7,721.68	0.00	10,195.06 C
1/12		TX. D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000()				01000		6,378.44	3,816.62 C
		Sub-Total					0.00	6,378.44	3,816.62 C
2/12		TX. D=11.908-3- FNT:01000 C=01/11.908-3- FNT:01000(APLICACAO)				01000	3,168.00		6,984.62 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
		Sub-Total					3,168.00	0.00	6,984.62 C
		11/11.908-3 TITULOS. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
27/12		SALDO ANTERIOR				01000			6,984.62 C
		TX. D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000()						3,091.91	3,892.71 C
		Sub-Total					0.00	3,091.91	3,892.71 C
28/12		TX. D=01/11.908-3- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000()				01000		2,030.13	1,862.58 C
		Sub-Total					0.00	2,030.13	1,862.58 C
29/12	000000	1325010001-REMUN DEP DE REC. VINCULADOS -				01000	13.58		1,876.16 C
		Sub-Total					13.58	0.00	1,876.16 C
		Total Geral					28,679.09	27,222.93	1,876.16 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890016
02/01/2018 12:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 11908-3 PM SGA FUNDO MUN EDUCACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	15.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	11.580,10 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.560,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	351,00 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.403	515,27 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.331	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.332	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	974,83 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	230.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	34.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.107.397	101.304,48 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.107.397	124.935,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.107.397	19.918,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.107.397	19.198,30 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.620,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.366	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.985,68 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	55.000,00 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	10.000,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	800,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	800,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	54.736,52 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.555,35 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.555,35 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.471,36 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.471,36 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.387	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.388	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.389	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.390	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.391	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.563,06 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	10.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	338,02 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	30,33 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.802	214,03 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.803	55,59 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.804	258,92 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.805	729,69 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.806	2.002,15 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.242,12 D	0,00 C
13/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	106.779	1.827,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.827,00 D	0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	120.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.031.148	360,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	54.268,80 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	57.131,51 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.401	2.414,72 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.402	2.542,10 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.282,87 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	20.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	5.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	40.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.845.000.040.984	12.538,01 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.845.000.040.984	12.538,01 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	11.028,67 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.041.791	33.901,59 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.801	490,73 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.802	365,49 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.803	196,50 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.804	365,49 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.805	196,50 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.806	252,21 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.807	194,97 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.808	668,91 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.809	92,72 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.810	90,61 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.811	628,98 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.812	1.870,95 D	
18/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.813	1.646,43 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.316,77 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	8.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	110.000,00 C	
20/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	928.937	5.399,80 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.200.000.041.209	108.337,04 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.415,99 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	354,09 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	311,60 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.639	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.721,68 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	20.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.845.000.040.984	25.076,02 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	35,52 D	
21/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.101	112,38 D	
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.102	30,54 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.103	730,98 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.104	393,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.378,44 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	60.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	54.410,95 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.201	2.421,05 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.168,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	25.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	539.000,00 C	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.510,30 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	287.836,91 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	112.669,25 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	67.027,51 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	6.334,07 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.886	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.887	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.888	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.889	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.890	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.891	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.892	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.091,91 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	37.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	100.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.116.438	876,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.116.438	1.632,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.116.438	2.940,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.116.438	4.585,59 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.116.438	1.906,96 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	43.688,58 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	9.925,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	49.677,89 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	19.199,94 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	441,66 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	1.943,95 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	2.210,45 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.030,13 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 11908-3 PM SGA FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.885,95			816,451564		
04/12/2017	APLICAÇÃO	974,83			275,713425	3,535663875	1.092,164989
06/12/2017	RESGATE	2.985,68			844,232242	3,536562395	247,932747
	Aplicação 28/11/2017	136,02			38,461835		
	Aplicação 30/11/2017	2.751,41			777,989729		
	Aplicação 04/12/2017	98,25			27,780678		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.563,06			724,644183	3,536991062	972,576930
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.242,12			1.764,624296	3,537364872	2.737,201226
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.827,00			516,330738	3,538429658	3.253,531964
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.282,87			927,683278	3,538783198	4.181,215242
18/12/2017	RESGATE	12.316,77			3.479,765296	3,539540443	701,449946
	Aplicação 04/12/2017	877,57			247,932747		
	Aplicação 07/12/2017	2.564,91			724,644183		
	Aplicação 08/12/2017	6.245,96			1.764,624296		
	Aplicação 13/12/2017	1.827,57			516,330738		
	Aplicação 14/12/2017	800,76			226,233332		
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.721,68			2.181,072081	3,540313989	2.882,522027
21/12/2017	RESGATE	6.378,44			1.801,466395	3,540693302	1.081,055632
	Aplicação 14/12/2017	2.483,62			701,449946		
	Aplicação 20/12/2017	3.894,82			1.100,016449		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.168,00			894,644888	3,541069804	1.975,700520
27/12/2017	RESGATE	3.091,91			872,968826	3,541833232	1.102,731694
	Aplicação 20/12/2017	3.091,91			872,968826		
28/12/2017	RESGATE	2.030,13			573,126693	3,542201098	529,605001
	Aplicação 20/12/2017	737,09			208,086806		
	Aplicação 22/12/2017	1.293,04			365,039887		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.876,16			529,605001		529,605001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885,95
APLICAÇÕES (+)	25.779,56
RESGATES (-)	26.802,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	1.876,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 12.948-8 - APOIO FINANC. MUNICIPIO - AFM

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.48
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

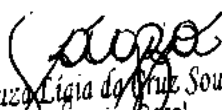
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.48

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894



Extrato conta corrente

A33R021242471890018
02/01/2018 13:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 12948-8 PM SAO G AMARANTE -AFM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2017		S A L D O			0,48 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890019
02/01/2018 13:00:53

Cliente

Agência 4486-5
Conta 12948-8 PM SAO G AMARANTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 13.780-4 - BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE SGA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	331,563.41

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

331,563.41

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.780-4 BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE SGA									
SALDO ANTERIOR									
7/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=13.780-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	1.000,00		0,00 C
7/12		TX. D=13.780-4- FNT:01000 C=01/13.780-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000		1.000,00	1.000,00 C
		Sub-Total					1.000,00	1.000,00	0,00 C
		Total Geral					1.000,00	1.000,00	0,00 C

Data		Doc	Historico	Nr. Enp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
13.780-4 TITULOS. BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE SGA										
7/12			SALDO ANTERIOR TX. D=13.780-4- FNT:01000 C=01/13.780-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1.000.00		329,833.36 C
			Sub-Total					1.000.00	0.00	330,833.36 C
9/12		000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	730.05		330,833.36 C
			Sub-Total					730.05	0.00	331,563.41 C
Total Geral									0.00	331,563.41 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890021
02/01/2018 13:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13780-4 PMSGF FURB FUNDO URBANIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	1.000,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890022
02/01/2018 13:01:42

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 13780-4 PMSGa FURB FUNDO URBANIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	329.833,36			93.311,622980		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	93.593,962642
29/12/2017	SALDO ATUAL	331.563,41			93.593,962642		93.593,962642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.833,36
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,05
SALDO ATUAL =	331.563,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 4486

CONTA : 13.879-7 - BB/CRECHE JARDIM LOLA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.258.22

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

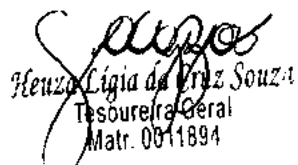
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 174.258.22

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
79-7 BB/CRECHE JARDIM LOLA								
12	SALDO ANTERIOR			0617008309	01015			0.00 C
12	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA	0617012700	449051000		01000		2.332.85	-2.332.85 D
12	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	0617012700	449051000		01015		2.650.97	-4.983.82 D
12	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA				01015	53.019.28	48.035.45	-53.019.28 D
12	TX. D=01/13.879-7- FNT.01015 C=13.879-7- FNT.01015(RESGATE)				01015			0.00 C
	Sub-Total					53.019.28	53.019.28	0.00 C
	Total Geral					53.019.28	53.019.28	0.00 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
113.879-7 TITULOS. BB/CRECHE JARDIM LOLA									
3/12		SALDO ANTERIOR TX D=01/13.879-7- FNT:01015 C=13.879-7- FNT:01015(RESGATE)				01015		53.019,28	226.837,64 C 173.818,36 C
		Sub-Total					0,00	53.019,28	173.818,36 C
9/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	439,86		174.258,22 C
		Sub-Total					439,86	0,00	174.258,22 C
		Total Geral					439,86	53.019,28	174.258,22 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890023
02/01/2018 13:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 13879-7 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	48.035,46 D	
13/12/2017		+ Impostos	121.302	2.650,97 D	
13/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.303	2.332,85 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.019,28 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890024
02/01/2018 13:02:41

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 13879-7 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	226.837,64			64.173,582880		
13/12/2017	RESGATE	53.019,28			14.983,844565	3,538429658	49.189,738315
	Aplicação 01/06/2015	53.019,28			14.983,844565		
29/12/2017	SALDO ATUAL	174.258,22			49.189,738315		49.189,738315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.837,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.019,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,86
SALDO ATUAL =	174.258,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 12:43:12
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.237-9 - BB/PMSG - BRASIL CARINHOSO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,027.14

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

12,027.14

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Trib. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
							0.00	0.00	0.00 C
							0.00		
								0.00	0.00 C

237-9 BB/PMSCA - BRASIL CARINHOSO

SALDO ANTERIOR

Sub-Total

Total Geral

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14.237-8 TITULOS. BBIPMSG - BRASIL CARINHOSO									
12	000000	SALDO ANTERIOR				01015	26.55		12.000.59 C
		132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-							12.027.14 C
		Sub-Total					26.55	0.00	12.027.14 C
		Total Geral					26.55	0.00	12.027.14 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890025
02/01/2018 13:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14237-9 PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890026
02/01/2018 13:03:19

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 14237-9 PM SAO GON AMARANTE-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.000,59			3.395,030714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.027,14			3.395,030714		3.395,030714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.000,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,55
SALDO ATUAL =	12.027,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 12:40:38
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 14.337-5 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.430.97

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 154.430.97

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Secretaria Geral
CPF 074.029.834-80

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
337-5 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA										
SALDO ANTERIOR										
3/12			TX. D=14.337-5- FNT:01015 C=14.337-5- FNT:01024()				01015		67,740.00	0.00 C
3/12			TX. D=14.337-5- FNT:01015 C=14.337-5- FNT:01024()				01024	67,740.00		-67,740.00 D
3/12			TX. D=14.337-5- FNT:01024 C=14.337-5- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	67,740.00		0.00 C
3/12			TX. D=14.337-5- FNT:01024 C=14.337-5- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	67,740.00		-67,740.00 D
Sub-Total								135,480.00	135,480.00	0.00 C
Total Geral								135,480.00	135,480.00	0.00 C

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
TITULOS, INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA								
000000	SALDO ANTERIOR				01015	340.97		154.090.00 C
	132501100-REC.REM DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-							154.430.97 C
	Sub-Total					340.97	0.00	154.430.97 C
	Total Geral					340.97	0.00	154.430.97 C



Extrato conta corrente

A33G021617867293020
02/01/2018 16:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14337-5 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

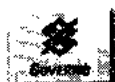
Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890028
02/01/2018 13:04:43

Cliente

Agência 4486-5
Conta 14337-5 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	154.090,00			43.592,886717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	154.430,97			43.592,886717		43.592,886717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.090,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,97
SALDO ATUAL =	154.430,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 14.964-0 - BB/INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.307,54

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO
		TOTAL	0.00

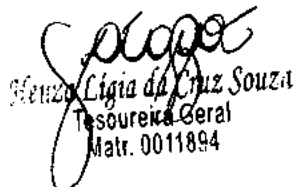
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

97.307,54

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

a	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
64-0 BBINFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
64-0 TITULOS. BB/INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA								
00000	SALDO ANTERIOR				01015	214.84		97,092.70 C
	132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-							97,307.54 C
	Sub-Total					214.84	0.00	97,307.54 C
	Total Geral					214.84	0.00	97,307.54 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890029
02/01/2018 13:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 14964-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil

A33R021242471890030
02/01/2018 13:05:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 14964-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.092,70			27.468,043580		
29/12/2017	SALDO ATUAL	97.307,54			27.468,043580		27.468,043580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.092,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,84
SALDO ATUAL =	97.307,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
04/01/2018 16:55:21
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 15-2 - CEF/PMSG A MINHA CASA MINHA VIDA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,120.30

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

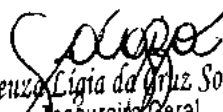
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

1,120.30

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
2-2 CEF/PMISGA MINHA CASA MINHA VIDA										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
								0.00		0.00 C
								0.00	0.00	0.00 C
								0.00		0.00 C
								0.00	0.00	0.00 C

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
115-2 TITULOS. CEF/PMISGA MINHA CASA MINHA VIDA									
9/12	000000	SALDO ANTERIOR				01000	1.57		1,118.73 C
		1325011100-REC.REM DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-							1,120.30 C
		Sub-Total					1.57	0.00	1,120.30 C
		Total Geral					1.57	0.00	1,120.30 C

**Extrato por período**

Cliente: S G DO AMARANTE

Conta: 3470 / 006 / 00000015-2

Data: 02/01/2018 - 15:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

02/01/2018

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	3470	0055	02/01/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
S G DO AMARANTE	08.079.402/0001-35	006.00000015-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118,73C	191,735756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.120,30C	191,735756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 700 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 12:26:25
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.350-8 - BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIMENTACAO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,308.36

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

285,308.36

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011893

PUB
FEITEIRA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
50-3 BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIMENTACAO									
		SALDO ANTERIOR							
12		TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000()				01030		4,053.11	0.00 C
12		ESTORNO-TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000()				01030	4,053.11		0.00 C
12		TX. D=15.350-8- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01024		4,053.11	-4,053.11 D
12		TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000()				01030	4,605.81		-8,658.92 D
12		ESTORNO-TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000()				01030	4,605.81		-4,053.11 D
12		TX. D=15.350-8- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01024		83,457.22	-8,658.92 D
12		TX. D=15.350-8- FNT:01024 C=15.350-8- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	83,457.22		-92,116.14 D
12		TX. D=15.350-8- FNT:01024 C=15.350-8- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	92,116.14		0.00 D
12	000000	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	1017060600	449051000		01024		184,232.28	0.00 D
12		TX. D=01/15.350-8- FNT:01024 C=15.350-8- FNT:01024()							
		Sub-Total							
							184,232.28		0.00 D
		Total Geral							
							184,232.28		0.00 D

SPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.350-8 TITULOS. BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIMENTACAO									
1/12		SALDO ANTERIOR				01024			376,782.47 C
		TX. D=01/15.350-8- FNT.01024 C=15.350-8- FNT.01024()						92,116.14	284,666.33 C
		Sub-Total					0.00	92,116.14	284,666.33 C
9/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC REC. DE CONVENIOS-				01024	642.03		285,308.36 C
		Sub-Total					642.03	0.00	285,308.36 C
Total Geral								92,116.14	285,308.36 C

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15350-8 CONVENIO828296-2016
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	6.321.342.000.000	83.457,22 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	6.326.524.000.000	4.053,11 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	6.326.525.000.000	4.605,81 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.116,14 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil

A33R021242471890035
02/01/2018 13:07:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15350-8 CONVENIO828296/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	376.782,47			106.593,777965		
01/12/2017	RESGATE	92.116,14			26.056,724381	3,535215657	80.537,053584
	Aplicação 13/07/2017	590,97			167,167105		
	Aplicação 14/09/2017	25.169,64			7.119,690254		
	Aplicação 30/11/2017	66.355,53			18.769,867022		
29/12/2017	SALDO ATUAL	285.308,36			80.537,053584		80.537,053584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.782,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.116,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,03
SALDO ATUAL =	285.308,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 13:10:08
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.810-0 - BB/PMSG - PAR - ONIBUS

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

	0.00
EM CONTA CORRENTE	242.125.39
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

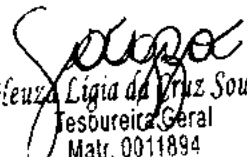
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

242.125.39

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Matr. 0011894

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5.810-0 BRPMISGA - PAR - ONIBUS									
28/12		SALDO ANTERIOR							0.00 C
28/12	000000	TX. D=15.810-0- FNT.01015 C=01/15.810-0- FNT.01015()				01015	242,100.00	242,100.00	-242,100.00 D
		2471990000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO-				01030	242,100.00	242,100.00	0.00 C
		Sub-Total					242,100.00	242,100.00	0.00 C
		Total Geral					242,100.00	242,100.00	0.00 C

PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATADO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Conta	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.810-0		TITULOS. BB/PMSGGA - PAR - ONIBUS							
12		SALDO ANTERIOR				01015	242,100.00		0.00 C
		TX. D=15.810-0- FNT:01015 C=01/15.810-0- FNT:01015()					242,100.00		242,100.00 C
		Sub-Total					242,100.00	0.00	242,100.00 C
12		1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	25.39		242,125.39 C
		Sub-Total					25.39	0.00	242,125.39 C
		Total Geral					242,125.39	0.00	242,125.39 C

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 15810-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
05/12/2016		Saldo Anterior			
28/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.038.032.000.000	242.100,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	242.100,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15810-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	242.100,00			68.347,333565	3,542201098	68.347,333565
29/12/2017	SALDO ATUAL	242.125,39			68.347,333565		68.347,333565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	242.125,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 11:14:34
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.811-9 - BB/CONVENIO838038-2016 FNDE SISCONV

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,142.21

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

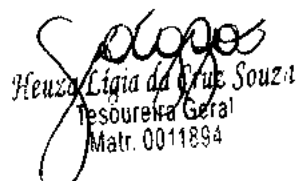
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

229,142.21

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

RA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DE CONTA CORRENTE
DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
CONVENIO038038-2016 FNDE SISCONV								
SALDO ANTERIOR								
	TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=15.811-9- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024			0.00 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=15.811-9- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		455.88	-455.88 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01030 C=15.811-9- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		455.88	-455.88 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01030 C=15.811-9- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024			0.00 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01030 C=15.811-9- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		812.23	-812.23 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01030 C=15.811-9- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015			0.00 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01015 C=15.811-9- FNT:01030				01015		1,268.11	-1,268.11 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01015 C=15.811-9- FNT:01030				01030			0.00 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01015 C=15.811-9- FNT:01030				01015		10,656.63	-10,656.63 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01015 C=15.811-9- FNT:01030				01030			0.00 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01015 C=15.811-9- FNT:01030				01000		10,656.63	-10,656.63 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01000 C=15.811-9- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			0.00 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01000 C=15.811-9- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		24,305.36	0.00 C
	Sub-Total							
000000	TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=01/15.811-9- FNT:01024(APLICACAO)				01024			-300,000.00 D
	2471990000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO-				01030		300,000.00	0.00 C
	Sub-Total							
	TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(REFERENTE AO CONV. SISCONV)				01024		980.22	-980.22 D
	TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(REFERENTE AO CONV. SISCONV)				01024		1,400.31	-2,380.53 D
	ÁGIL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME				01030		1,443.48	-3,824.01 D
000000	ÁGIL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1017081600	449051000		01030		67,634.98	-71,458.99 D
000000	TX. D=01/15.811-9- FNT:01024 C=15.811-9- FNT:01024(RESGATE)	1017081600	449051000		01024			0.00 C
	Sub-Total							
						71,458.99	71,458.99	0.00 C
	Total Geral					395,764.35	395,764.35	0.00 C

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
O DE CONTA CORRENTE
O DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
-9 TITULOS. BB/CONVENIO838038-2016 FNDE S/SCONV								
	SALDO ANTERIOR							455.88 C
	TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=01/15.811-9- FNT:01024(APLICACAO)				01024	300,000.00		300,455.88 C
	Sub-Total					300,000.00	0.00	300,455.88 C
	TX. D=01/15.811-9- FNT:01024 C=15.811-9- FNT:01024(RESGATE)				01024		71,458.99	228,996.89 C
	Sub-Total					0.00	71,458.99	228,996.89 C
000000	132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01024	145.32		229,142.21 C
	Sub-Total					145.32	0.00	229,142.21 C
Total Geral						300,145.32	71,458.99	229,142.21 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 15811-9 CONVENIO838038-2016
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+ OB 12 transf.voluntaria	6.849.513.000.000	300.000,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	7.120.294.000.000	67.634,98 D	
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	7.120.295.000.000	1.443,48 D	
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	7.121.702.000.000	980,22 D	
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	7.121.703.000.000	1.400,31 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.458,99 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15811-9 CONVENIO838038/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	455,88			128,969547		
21/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.729,168671	3,540693302	84.858,138218
27/12/2017	RESGATE	71.458,99			20.175,707132	3,541833232	64.682,431086
	Aplicação 25/08/2017	456,79			128,969547		
	Aplicação 21/12/2017	71.002,20			20.046,737585		
29/12/2017	SALDO ATUAL	229.142,21			64.682,431086		64.682,431086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,88
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	71.458,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,32
SALDO ATUAL =	229.142,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA077277 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 15.922-0 - BB/PMSG A EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.831.50

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

12.831.50

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
922-0 68PMSG A EDUCACAO INFANTIL									
SALDO ANTERIOR									
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01015 C=15.922-0- FNT:51022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		748.18	0.00 C
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01015 C=15.922-0- FNT:51022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				51022	748.18		-748.18 D
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01024 C=15.922-0- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		748.18	0.00 C
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01024 C=15.922-0- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	748.18		-748.18 D
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01024 C=15.922-0- FNT:51022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		12.054.99	0.00 C
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01024 C=15.922-0- FNT:51022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				51022	12.054.99		-12.054.99 D
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01024 C=15.922-0- FNT:51022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		91.881.83	0.00 C
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:01024 C=15.922-0- FNT:51022(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				51022	91.881.83		-91.881.83 D
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:51022 C=15.922-0- FNT:01024()				51022		104.685.00	0.00 C
3/12		TX. D=15.922-0- FNT:51022 C=15.922-0- FNT:01024()				01024	104.685.00		-104.685.00 D
Sub-Total							210.118.18	210.118.18	0.00 C
Total Geral							210.118.18	210.118.18	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
15.922-9 TITULOS. BB/PMSG-EDUCAÇÃO INFANTIL										
			SALDO ANTERIOR							12,803.17 C
01/12		000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC REC. DE CONVENIOS-				01015	28.33		12,831.50 C
			Sub-Total					28.33	0.00	12,831.50 C
			Total Geral					28.33	0.00	12,831.50 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890040
02/01/2018 13:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 15922-0 PM SAO GON AMARANTE-EI -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890041
02/01/2018 13:09:59

Cliente

Agência 4486-5
Conta 15922-0 PM SAO GON AMARANTE-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.803,17			3.622,084006		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.831,50			3.622,084006		3.622,084006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.803,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,33
SALDO ATUAL =	12.831,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.009-4 - ICMS

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.214.51

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

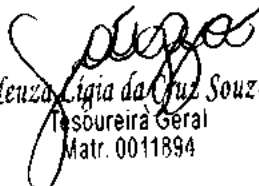
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
24/05/2011	PAGAMENTO PELO BANCO E NAO LOCALIZADO A EMPRESA MO	0.00	18.415.00
11/11/2011	PAGAMENTO FEITO BANCO E NAO CONTABILIZADO PELO SISTE	0.00	750.00
29/11/2013	PAGAMENTO FEITO INDEVIDO AO SERV. RAIMUNDO F. DA SILVA	0.00	745.48
	TOTAL		19.910.48

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

317.124.99

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Treasurer General
Matr. 0011894

ISPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
58.009-4 ICMS									
06/12		SALDO ANTERIOR							19,910.48 C
06/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON						34,000.00	-14,089.52 D
06/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(101,057.86	-116,147.38 D
06/12	INTFIN	INTFIN 158.009-4->158.841-9						118,959.50	-234,006.88 D
06/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT						150,000.00	-384,006.88 D
06/12	000850	9722010100-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS-						158,479.34	-542,486.22 D
06/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON						230,000.00	-772,486.22 D
06/12	000350	1722010100-COTA-PARTE-ICMS-					792,396.70		19,910.48 C
		Sub-Total					792,396.70		19,910.48 C
07/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON						10,000.00	9,910.48 C
07/12		TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)					10,000.00		19,910.48 C
		Sub-Total					10,000.00		19,910.48 C
08/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)						129.15	19,781.33 C
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					129.15		19,910.48 C
		Sub-Total					129.15		19,910.48 C
12/12	115742	1980030000-OUTRAS RECEITAS-							20,013.28 C
12/12	002708	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-							20,224.97 C
12/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)					314.49		19,910.48 C
		Sub-Total					314.49		19,910.48 C
13/12	INTFIN	INTFIN 158.009-4->158.841-9						205,569.75	-185,659.27 D
13/12	000850	9722010100-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS-						274,093.01	-459,752.28 D
13/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONT						300,000.00	-759,752.28 D
13/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)						590,802.29	-1,350,554.57 D
13/12	000350	1722010100-COTA-PARTE-ICMS-					1,370,465.05		19,910.48 C
		Sub-Total					1,370,465.05		19,910.48 C
14/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONT						100,000.00	-80,089.52 D
14/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01009(TRANSFERENCIA ENTRE CON						120,000.00	-200,089.52 D
14/12		TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE C					220,000.00		19,910.48 C
		Sub-Total					220,000.00		19,910.48 C
15/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)						964.58	18,945.90 C

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATADO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nº Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
8.009-4 ICMS									
5/12	032087	SALDO ANTERIOR 1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	964.58		18.945.90 C 19.910.48 C
		Sub-Total					964.58	964.58	19.910.48 C
8/12	003325	1990030000-OUTRAS RECEITAS- TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT TX: D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(01000 01000 01000 01000	102.80 99.897.20	10.000.00 40.000.00 50.000.00	20.013.28 C 10.013.28 C -29.986.72 D -79.986.72 D 19.910.48 C
		Sub-Total					100.000.00	100.000.00	19.910.48 C
9/12	INTFIN	INTFIN 158.009-4->158.841-9				01000		132.498.86	-112.588.38 D
9/12	000850	9722010100-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS- TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO) TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000 01000 01000		176.668.15 239.161.78 335.000.00	-289.233.53 D -528.415.31 D -863.415.31 D
9/12	000350	1722010100-COTA-PARTE-ICMS-				01000	883.325.79		19.910.48 C
		Sub-Total					883.325.79	883.325.79	19.910.48 C
10/12		TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		110.000.00	-90.089.52 D
10/12		TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		200.000.00	-290.089.52 D
10/12		TX: D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)					310.000.00		19.910.48 C
		Sub-Total					310.000.00	310.000.00	19.910.48 C
11/12		TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000		15.43	19.895.05 C
11/12	003726	1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000	15.43		19.910.48 C
		Sub-Total					15.43	15.43	19.910.48 C
22/12	006572	1990030000-OUTRAS RECEITAS- INTFIN 158.009-4->11.080-9				01000 01000	114.83		20.025.31 C -36.131.43 D
22/12	INTFIN	TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT TX: D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)				01000 01000 01000		56.156.74 60.000.00 150.000.00	-96.131.43 D -246.131.43 D 19.910.48 C
22/12		Sub-Total					266.041.91		19.910.48 C
		TX: D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000		266.156.74	19.910.48 C
26/12	008793	1990030000-OUTRAS RECEITAS-				01000 01000	1.019.05	1.019.05	18.891.43 C 19.910.48 C

SPUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
		Sub-Total					1,019.05	1,019.05	19,910.48 C
		SALDO ANTERIOR							
		TX, D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)							
7/12	022176	1112043101-JRRF - CAMARA MUNICIPAL-	01000				30,101.01		19,910.48 C
7/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000				50,268.26		50,011.49 C
7/12	INTFIN	INTFIN 158.009-4->158.841-9	01000					81,000.00	100,279.75 C
7/12	000850	9722010100-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS-	01000					160,991.70	19,279.75 C
7/12	INTFIN	INTFIN 158.009-4->11.080-8	01000					214,655.60	-141,711.95 D
7/12	INTFIN	TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000					300,000.00	-356,367.55 D
7/12	000350	1722010100-COTA-PARTE-ICMS-	01000					397,000.00	-686,367.55 D
		Sub-Total					1,073,278.03		-1,063,367.55 D
		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000					1,153,647.30	19,910.48 C
8/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000					797.49	19,112.99 C
8/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)	01000					100,000.00	-80,887.01 D
8/12		TX, D=6.124-7- FNT:01020 C=158.009-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000					296,202.51	-377,089.52 D
		Sub-Total					397,000.00		19,910.48 C
		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)	01000					397,000.00	19,910.48 C
9/12	029492	199030000-OUTRAS RECEITAS-	01000					68.53	19,979.01 C
9/12	025880	199030000-OUTRAS RECEITAS-	01000					114.83	20,093.84 C
9/12		TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)	01000					183.36	19,910.48 C
		Sub-Total					183.36		19,910.48 C
		Total Geral					5,505,617.64	5,505,617.64	19,910.48 C

PUB
FEITEIRA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RÍODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ta	Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
158.009-4 TITULOS ICMS									
		SALDO ANTERIOR							
1/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000()				01000	101,057.86		2,976.47 C 104,034.33 C
		Sub-Total					101,057.86	0.00	104,034.33 C
1/12		TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)				01000		10,000.00	94,034.33 C
		Sub-Total						10,000.00	94,034.33 C
1/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	129.15		94,163.48 C
		Sub-Total					129.15	0.00	94,163.48 C
1/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	314.49		94,477.97 C
		Sub-Total					314.49	0.00	94,477.97 C
1/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	590,802.29		685,280.26 C
		Sub-Total					590,802.29	0.00	685,280.26 C
1/12		TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE C				01000		220,000.00	465,280.26 C
		Sub-Total						220,000.00	465,280.26 C
5/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	964.58		466,244.84 C
		Sub-Total					964.58	0.00	466,244.84 C
9/12		TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000()				01000		99,897.20	366,347.64 C
		Sub-Total						99,897.20	366,347.64 C
9/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	239,161.78		605,509.42 C
		Sub-Total					239,161.78	0.00	605,509.42 C
0/12		TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)				01000		310,000.00	295,509.42 C
		Sub-Total						310,000.00	295,509.42 C
1/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000			295,524.85 C

UB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Histórico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
Sub-Total								
8.009-4 TITULOS. ICMS								
2	SALDO ANTERIOR				01000			295,524.85 C
	TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)					266,041.91		29,482.94 C
Sub-Total								
2	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	0.00	266,041.91	29,482.94 C
Sub-Total								
2	TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)				01000	1,019.05		30,501.99 C
Sub-Total								
2	TX. D=01/158.009-4- FNT:01000 C=158.009-4- FNT:01000(RESGATE)				01000	1,019.05	0.00	30,501.99 C
Sub-Total								
12	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	0.00	30,101.01	400.98 C
Sub-Total								
12	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	296,202.51	30,101.01	400.98 C
Sub-Total								
12	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	296,202.51		296,803.49 C
Sub-Total								
12	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=01/158.009-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	183.36	0.00	296,786.85 C
12	1325010001-REMUN DEP DE REC. VINCULADOS -				01000	427.66		297,214.51 C
Sub-Total								
Total Geral								
						1,230,278.16	936,040.12	297,214.51 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158009-4 PMSG AMARANTE ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	792.396,70 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	150.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	230.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	34.000,00 D	
06/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	118.859,50 D	
06/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	158.479,34 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	101.057,86 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	10.000,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	129,15 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,15 D	0,00 C
12/12/2017		+ Correios	2.708	211,69 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.110.115.742	102,80 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	314,49 D	0,00 C
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.370.465,05 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	300.000,00 D	
13/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	205.569,75 D	
13/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	274.093,01 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	590.802,29 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	100.000,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	120.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	220.000,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.140.032.087	964,58 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	964,58 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.150.003.325	102,80 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.007.257	10.000,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	50.000,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	40.000,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.897,20 C	0,00 C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	883.325,79 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	335.000,00 D	
19/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	132.498,86 D	
19/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	176.665,15 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	239.161,78 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	200.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	110.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	310.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.200.003.723	15,43 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.210.006.572	114,83 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	150.000,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	56.156,74 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	60.000,00 D	

02/01/2018		Banco do Brasil			
26/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.220.008.793	1.019,05 C		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.019,05 D	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.022.176	50.268,26 C		
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.073.278,03 C		
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.006.124	397.000,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	81.000,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	300.000,00 D		
27/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	160.991,70 D		
27/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	214.655,60 D		
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.101,01 C	0,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.006.124	397.000,00 C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	797,49 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	100.000,00 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	296.202,51 D	0,00 C	
29/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.280.025.880	114,83 C		
29/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.280.029.492	68,53 C		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	183,36 D	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 158009-4 PMSG AMARANTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					842,058441		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.976,47					
06/12/2017	APLICAÇÃO	101.057,86			28.575,166705	3,536562395	29.417,225146
07/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.827,261880	3,536991062	26.589,963266
	Aplicação 29/11/2017	2.978,35			842,058441		
	Aplicação 06/12/2017	7.021,65			1.985,203439		
08/12/2017	APLICAÇÃO	129,15			36,510228	3,537364872	26.626,473494
12/12/2017	APLICAÇÃO	314,49			88,888323	3,538035006	26.715,361817
13/12/2017	APLICAÇÃO	590.802,29			166.967,368890	3,538429658	193.682,730707
14/12/2017	RESGATE	220.000,00			62.168,261713	3,538783198	131.514,468994
	Aplicação 06/12/2017	94.096,12			26.589,963266		
	Aplicação 08/12/2017	129,20			36,510228		
	Aplicação 12/12/2017	314,56			88,888323		
	Aplicação 13/12/2017	125.460,12			35.452,899896		
15/12/2017	APLICAÇÃO	964,58			272,544868	3,539160380	131.787,013862
18/12/2017	RESGATE	99.897,20			28.223,211914	3,539540443	103.563,801948
	Aplicação 13/12/2017	99.897,20			28.223,211914		
19/12/2017	APLICAÇÃO	239.161,78			67.561,169383	3,539929551	171.124,971331
20/12/2017	RESGATE	310.000,00			87.562,854866	3,540313989	83.562,116465
	Aplicação 13/12/2017	310.000,00			87.562,854866		
21/12/2017	APLICAÇÃO	15,43			4,357903	3,540693302	83.566,474368
22/12/2017	RESGATE	266.041,91			75.130,377181	3,541069804	8.436,097187
	Aplicação 13/12/2017	55.695,37			15.728,402214		
	Aplicação 15/12/2017	965,10			272,544868		
	Aplicação 19/12/2017	209.381,44			59.129,430099		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.019,05			287,750666	3,541434025	8.723,847853
27/12/2017	RESGATE	30.101,01			8.498,709010	3,541833232	225,138843
	Aplicação 19/12/2017	29.863,81			8.431,739284		
	Aplicação 21/12/2017	15,43			4,357903		
	Aplicação 26/12/2017	221,77			62,611823		
28/12/2017	APLICAÇÃO	296.202,51			83.621,031614	3,542201098	83.846,170457
29/12/2017	APLICAÇÃO	183,36			51,758995	3,542572639	83.897,929452
29/12/2017	SALDO ATUAL	297.214,51			83.897,929452		83.897,929452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.976,47
APLICAÇÕES (+)	1.229.850,50
RESGATES (-)	936.040,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,66
SALDO ATUAL =	297.214,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

02/01/2018

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 12:07:03
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.010-8 - FPM

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
-------------------	------

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00
-------------------------	------

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

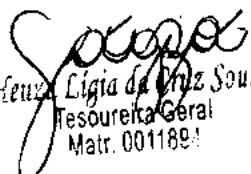
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	0.00
--	------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

UB
FEIURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dexta	Fonte	Credito	Debito	Saldo
10-8 FPM									
		SALDO ANTERIOR							
2		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA EN				01000	644,000.00		-644,000.00 D
2		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000	644,000.00		644,000.00 C
2		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		644,000.00	0,00 C
		Sub-Total					1,288,000.00	1,288,000.00	0,00 C
2		INTFIN 22.178-7->158.010-8				01000	3,825.42		3,825.42 C
2		PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317010301	339047000		01000		10,355.12	-6,529.70 D
2		1721010200-COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM-				01000	76,537.42		70,007.72 C
2		INTFIN 158.010-8->158.841-9				01000		155,326.94	-85,319.22 D
2		9721010200-DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO FUNDEB-FPM-				01000		207,102.59	-292,421.81 D
2		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000	666,553.78		-958,975.59 D
2		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000		666,553.78	-292,421.81 D
2		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000	958,975.59		-988,975.59 D
2		1721010200-COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM-				01000		1,705,892.21	0,00 C
		Sub-Total					1,705,892.21	1,705,892.21	0,00 C
12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	128,000.00		-128,000.00 D
12		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000	128,000.00		0,00 C
12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		128,000.00	-128,000.00 D
12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		256,000.00	0,00 C
		Sub-Total					539,000.00	539,000.00	0,00 C
12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000()				01000	539,000.00		539,000.00 C
12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CON				01000		539,000.00	0,00 C
		Sub-Total					112.02	112.02	112.02 C
12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		12,694.56	-12,582.54 D
12		PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317010301	339047000		01000	87,629.96		75,047.42 C
12		1721010200-COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM-				01000		190,418.64	-115,371.22 D
12		INTFIN 158.010-8->158.841-9				01000		190,418.64	75,047.42 C
12		ESTORNOINTFIN 158.010-8->158.841-9				01000		190,418.64	-115,371.22 D
12		INTFIN 158.010-8->158.841-9				01000		253,891.53	-369,262.75 D
12		9721010200-DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO FUNDEB-FPM-				01000		253,891.53	-115,371.22 D
12		ESTORNO 9721010200-DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO FUNDEB-FPM-				01000		253,891.53	-369,262.75 D
12		9721010200-DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO FUNDEB-FPM-				01000		812,564.98	-1,181,827.73 D
12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		1,181,827.73	0,00 C
12		1721010200-COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM-				01000			

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	Sub-Total					1,713,879.88	1,713,879.88	0.00 C
	Total Geral					10,546,661.63	10,546,661.63	0.00 C

PUB
FEFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
158.010-8 TITULOS. FPM									
		SALDO ANTERIOR							
1/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		15,000.00	16,564.47 C
		Sub-Total					0.00	15,000.00	1,564.47 C
1/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1,659,528.48		1,661,092.95 C
		Sub-Total					1,659,528.48	0.00	1,661,092.95 C
3/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000()				01000		216,168.05	1,444,924.90 C
		Sub-Total					0.00	216,168.05	1,444,924.90 C
2/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		801,202.18	643,722.72 C
		Sub-Total					0.00	801,202.18	643,722.72 C
4/12	000000	1325011300-REC.REM DEP BANC. REC. DO FPM-				01000	116.21		643,838.93 C
4/12	000000	1325011300-REC.REM DEP BANC. REC. DO FPM-				01000	719.31		644,558.24 C
4/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		644,000.00	558.24 C
		Sub-Total					835.52	644,000.00	558.24 C
0/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000	666,553.78		667,112.02 C
0/12		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000		666,553.78	558.24 C
0/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=01/158.010-8- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1,333,107.56		667,112.02 C
		Sub-Total						128,000.00	539,112.02 C
1/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		128,000.00	539,112.02 C
		Sub-Total					0.00		112.02 C
7/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000()				01000		539,000.00	112.02 C
		Sub-Total					0.00		0.00 D
28/12		TX. D=01/158.010-8- FNT:01000 C=158.010-8- FNT:01000(RESGATE)				01000		112.02	0.00 D
		Sub-Total					0.00	112.02	0.00 D
Total Geral							2,993,471.56	3,010,036.03	0.00 D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158010-8 PMSG AMARANTE FPM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	15.000,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	204.016,15 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	1.472.275,24 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16.762,91 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.659.528,48 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	378.331,32 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.138.948,78 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	1.000.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.009.160	30.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	10.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15.172,79 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	145.338,35 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	227.592,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	303.456,01 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.889,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	216.168,05 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.022.176	2.947,82 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	800.000,00 D	
12/12/2017		DEBITO AUTORIZADO	13.527	4.150,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	801.202,18 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	644.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	644.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.002	3.825,42 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	76.537,42 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	958.975,59 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.355,12 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	155.326,94 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	207.102,59 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	666.553,78 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	128.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	128.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	539.000,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	539.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		FPE/FPM	350	87.629,96 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	1.181.827,73 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	812.564,98 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.694,56 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	190.418,64 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	253.891,53 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	112,02 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

02/01/2018.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 158010-8 PMSG AMARANTE FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.564,47			4.686,177287		
04/12/2017	RESGATE	15.000,00			4.242,484730	3,535663875	443,692557
	Aplicação 30/11/2017	15.000,00			4.242,484730		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.659.528,48			469.192,161051	3,536991062	469.635,853608
08/12/2017	RESGATE	216.168,05			61.109,910293	3,537364872	408.525,943315
	Aplicação 30/11/2017	1.569,50			443,692557		
	Aplicação 07/12/2017	214.598,55			60.666,217736		
12/12/2017	RESGATE	801.202,18			226.454,000212	3,538035006	182.071,943103
	Aplicação 07/12/2017	801.202,18			226.454,000212		
14/12/2017	RESGATE	644.000,00			181.983,457015	3,538783198	88,486088
	Aplicação 07/12/2017	644.000,00			181.983,457015		
20/12/2017	APLICAÇÃO	666.553,78			188.275,328705	3,540313989	188.363,814793
21/12/2017	RESGATE	128.000,00			36.151,111967	3,540693302	152.212,702826
	Aplicação 07/12/2017	313,30			88,486088		
	Aplicação 20/12/2017	127.686,70			36.062,625879		
27/12/2017	RESGATE	539.000,00			152.181,078186	3,541833232	31,624640
	Aplicação 20/12/2017	539.000,00			152.181,078186		
28/12/2017	RESGATE	112,02			31,624640	3,542201098	
	Aplicação 20/12/2017	112,02			31,624640		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.564,47
APLICAÇÕES (+)	2.326.082,26
RESGATES (-)	2.343.482,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	835,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 12:21:50
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.013-2 - ITR

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

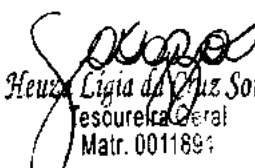
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
013-2 ITR									
12	000850	SALDO ANTERIOR							0,00 C
12	INTFIN	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL						7,94	-7,94 D
12	000850	INTFIN 158.013-2->158.841-9	0317010301	339047000		01000		149,01	-156,95 D
12	000850	9721010500-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR-				01000		198,69	-355,64 D
12	000350	TX. D=158.013-2- FNT:01000 C=01/158.013-2- FNT:01000()				01000		637,82	-993,46 D
12	000350	1721010500-CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR-ITR-				01000	993,46		0,00 D
		Sub-Total					993,46		0,00 D
12	000850	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL						0,51	-0,51 D
12	INTFIN	INTFIN 158.013-2->158.841-9	0317010301	339047000		01000		9,74	-10,25 D
12	000850	9721010500-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR-				01000		12,99	-23,24 D
12	000350	TX. D=158.013-2- FNT:01000 C=01/158.013-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000		41,72	-64,96 D
12	000350	1721010500-CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR-ITR-				01000	64,96		0,00 D
		Sub-Total					64,96		0,00 D
12	000850	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL						0,88	-0,88 D
12	INTFIN	INTFIN 158.013-2->158.841-9	0317010301	339047000		01000		16,50	-17,38 D
12	000850	9721010500-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR-				01000		22,00	-39,38 D
12	000350	1721010500-CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR-ITR-				01000	110,00		70,62 C
12	000350	TX. D=01/158.013-2- FNT:01000 C=158.013-2- FNT:01000(RESGATE)				01000	686,86		757,48 C
12	000350	TX. D=158.013-2- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	757,48		0,00 D
		Sub-Total					796,86		0,00 D
		Total Geral					1,855,28	1,855,28	0,00 D

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
55.013-2 TITULOS. ITR								
12	SALDO ANTERIOR				01000	637.82		6.42 C
	TX. D=158.013-2- FNT:01000 C=01/158.013-2- FNT:01000()							644.24 C
	Sub-Total					637.82	0.00	644.24 C
12	TX. D=158.013-2- FNT.01000 C=01/158.013-2- FNT:01000(APLICAO)				01000	41.72		685.96 C
	Sub-Total					41.72	0.00	685.96 C
12	1325010001-REMUN DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	0.90		686.86 C
12	TX. D=01/158.013-2- FNT:01000 C=158.013-2- FNT:01000(RESGATE)				01000		686.86	0.00 C
	Sub-Total					0.90	686.86	0.00 C
	Total Geral					680.44	686.86	0.00 C

A33R021242471890047
02/01/2018 13:12:04**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
 Conta corrente 158013-2 PMSG AMARANTE ITR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	993,46 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,94 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	149,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	198,69 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	637,82 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	64,96 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,74 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12,99 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41,72 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	110,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	757,48 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16,50 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	686,86 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890048
02/01/2018 13:12:23

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 158013-2 PMSG AMARANTE ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,42			1,816252		
08/12/2017	APLICAÇÃO	637,82			180,309361	3,537364872	182,125613
20/12/2017	APLICAÇÃO	41,72			11,784265	3,540313989	193,909878
28/12/2017	RESGATE	686,86			193,909878	3,542201098	
	Aplicação 30/11/2017	6,43			1,816252		
	Aplicação 08/12/2017	638,69			180,309361		
	Aplicação 20/12/2017	41,74			11,784265		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,42
APLICAÇÕES (+)	679,54
RESGATES (-)	686,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
03/01/2018 09:01:15
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.014-0 - BB/PMSG A CAUCAO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.227.81

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

2.227.81

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tresoreira Geral
Matr. 0011894

SPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PRDIO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3.014-0 BBPMSG CAUCAO										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
								0.00		0.00 C
Sub-Total										
								0.00	0.00	0.00 C
Total Geral										
								0.00	0.00	0.00 C

IB
CABEÇALHO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ESTADO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
014-0 TITULOS. BB/PMSGC CAUCAO								
0000000	SALDO ANTERIOR				01000	4.92		2,222.89 C
	1325010001-REMUN DEP DE REC. VINCULADOS -					4.92		2,227.81 C
	Sub-Total						0.00	2,227.81 C
	Total Geral					4.92	0.00	2,227.81 C

A33R021242471890049
02/01/2018 13:12:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158014-0 PMSG A CAUCAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 158014-0 PMSGGA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.222,89			628,868088		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.227,81			628,868088		628,868088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	2.227,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.141-4 - ROYALTIES

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.655.50

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 12.655.50

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
65.141-4 ROYALTIES									
01/12	009033	SALDO ANTERIOR TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01000()	1017082900	449039000		01000 01000	27,514.30	27,514.30	0.00 C 27,514.30 C 0.00 C
01/12		Sub-Total					27,514.30	27,514.30	0.00 C
04/12	009033	COLONIAL CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	1017082900	449039000		01000		20,467.68	-20,467.68 D
04/12	009033	COLONIAL CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	1017110600	449039000		01000		80,831.20	-101,298.88 D
04/12		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01000()				01000	101,298.88		0.00 C
04/12		Sub-Total					101,298.88	101,298.88	0.00 C
05/12		TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		50,000.00	-50,000.00 D
05/12		ESTORNO-TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		50,000.00	0.00 C
05/12		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01000()				01000	50,000.00		50,000.00 C
05/12		TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		50,000.00	0.00 C
05/12		Sub-Total					100,000.00	100,000.00	0.00 C
3/12		TX. D=158.141-4- FNT:01019 C=158.141-4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01019		3,567.90	-3,567.90 D
3/12		TX. D=158.141-4- FNT:01019 C=158.141-4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000	3,567.90		0.00 C
3/12		TX. D=158.141-4- FNT:01019 C=158.141-4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01019	82,222.69		-82,222.69 D
3/12		TX. D=158.141-4- FNT:01019 C=158.141-4- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTE				01000	82,222.69		0.00 C
3/12		TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01019()				01000	85,790.59		-85,790.59 D
3/12		TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01019()				01019	85,790.59		0.00 C
3/12		Sub-Total					171,581.18	171,581.18	0.00 C
1/12	000850	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317010301	339047000		01000		410.61	-410.61 D
1/12	000350	1721227000-COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP-				01000	41,061.71		40,651.10 C
1/12	044006	1721224000-COTA PARTE ROYALTIES EXCED. PROD PETROLEO-				01000	68,224.08		108,875.18 C
1/12		TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=01/158.141-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000		108,875.18	0.00 C
1/12		Sub-Total					109,285.79	109,285.79	0.00 C
2/12	009033	COLONIAL CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	1017082900	449039000		01000		27,500.00	-27,500.00 D
2/12	009033	COLONIAL CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	1017110600	449039000		01000		72,360.00	-99,860.00 D
2/12		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01000(RESGATE)				01000	99,860.00		0.00 C
2/12		Sub-Total					99,860.00	99,860.00	0.00 C
Total Geral							609,540.15	609,540.15	0.00 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
158.141-4 TITULOS. ROYALTIES									
1/12		SALDO ANTERIOR							182,381.08 C
		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:010000}				01000		27,514.30	154,866.78 C
		Sub-Total					0.00	27,514.30	154,866.78 C
1/12		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:010000}				01000		101,298.88	53,567.90 C
		Sub-Total					0.00	101,298.88	53,567.90 C
1/12		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:010000}				01000		50,000.00	3,567.90 C
		Sub-Total					0.00	50,000.00	3,567.90 C
1/12		TX. D=158.141-4- FNT:01000 C=01/158.141-4- FNT:01000(APLICACAO)				01000	108,875.18		112,443.08 C
		Sub-Total					108,875.18	0.00	112,443.08 C
1/12		TX. D=01/158.141-4- FNT:01000 C=158.141-4- FNT:01000(RESGATE)				01000		99,860.00	12,583.08 C
		Sub-Total					0.00	99,860.00	12,583.08 C
1/12	000000	1325010100-REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-ROYALTIES-				01000	72.42		12,655.50 C
		Sub-Total					72.42	0.00	12,655.50 C
		Total Geral					108,947.60	278,673.18	12,655.50 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890051
02/01/2018 13:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 158141-4 PMSG AMARANTE ROYALTIES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

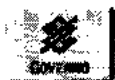
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.035.000.009.033	27.514,30 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.514,30 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.035.000.009.033	101.298,88 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	101.298,88 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	50.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	41.061,71 C	
21/12/2017		+ Recebimentos Diversos	44.008	68.224,08 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	410,61 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.875,18 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.035.000.009.033	27.500,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.035.000.009.033	72.360,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.860,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890052
02/01/2018 13:14:09

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 158141-4 PMSG AMARANTE ROYALTIES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.381,08			51.596,585674		
01/12/2017	RESGATE	27.514,30			7.782,919819	3,535215657	43.813,665855
	Aplicação 27/11/2017	568,01			160,671686		
	Aplicação 30/11/2017	26.946,29			7.622,248133		
04/12/2017	RESGATE	101.298,88			28.650,596771	3,535663875	15.163,069084
	Aplicação 30/11/2017	101.298,88			28.650,596771		
05/12/2017	RESGATE	50.000,00			14.139,825945	3,536111420	1.023,243139
	Aplicação 30/11/2017	50.000,00			14.139,825945		
21/12/2017	APLICAÇÃO	108.875,18			30.749,678301	3,540693302	31.772,921440
22/12/2017	RESGATE	99.860,00			28.200,517224	3,541069804	3.572,404216
	Aplicação 30/11/2017	3.623,38			1.023,243139		
	Aplicação 21/12/2017	96.236,62			27.177,274085		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.655,50			3.572,404216		3.572,404216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.381,08
APLICAÇÕES (+)	108.875,18
RESGATES (-)	278.673,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,42
SALDO ATUAL =	12.655,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.201-1 - PRODUÇÃO MINERAL

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.87

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

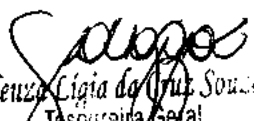
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

71.87

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. nº 1894

	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
ITAS-				01000	72.85		0.00 C
ITAS-				01000	95.00		72.85 C
ITAS-				01000	95.00		167.85 C
0 C=01/158.201-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000		262.85	262.85 C
							0.00 D
					262.85		0.00 D
0 C=01/158.201-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000		81.79	-81.79 D
ITAS-				01000	81.79		0.00 D
						81.79	0.00 D
DO CFM - PRODUCAO MINERAL-				01000	72.59		72.59 C
000 C=158.201-1- FNT:010000				01000	344.71		417.30 C
0 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		344.71	72.59 C
					417.30		72.59 C
RECEITA F. DO BRASIL				01000		0.72	71.87 C
0 C=01/158.201-1- FNT:010000	0317010301	339047000		01000		71.87	0.00 D
					0.00	72.59	0.00 D
					761.94	761.94	0.00 D

la	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
158.201-1 TITULOS. PRODUCAO MINERAL									
		SALDO ANTERIOR							
12		TX. D=158.201-1- FNT:01000 C=01/158.201-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	262.85		0.00 C 262.85 C
		Sub-Total					262.85	0.00	262.85 C
12		TX. D=158.201-1- FNT:01000 C=01/158.201-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	81.79		344.64 C
		Sub-Total					81.79	0.00	344.64 C
12	000000	1325010001-REMUN DEP DE REC. VINCULADOS -				01000	0.07		344.71 C
12		TX. D=01/158.201-1- FNT:01000 C=158.201-1- FNT:01000()				01000	344.71	344.71	0.00 C
		Sub-Total					0.07	344.71	0.00 C
12		TX. D=158.201-1- FNT:01000 C=01/158.201-1- FNT:01000()				01000	71.87		71.87 C
		Sub-Total					71.87	0.00	71.87 C
		Total Geral					416.58	344.71	71.87 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158201-1 PMSG AMARANTE PRD MINERAL
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.220.007.942	95,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.220.007.943	95,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.220.007.946	72,85 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	262,85 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.260.020.589	81,79 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,79 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	344,71 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	344,71 C	0,00 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	72,59 C	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71,87 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4488-5
Conta 158201-1 PMSG AMARANTE PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	262,85			74,221345	3,541434025	74,221345
27/12/2017	APLICAÇÃO	81,79			23,092561	3,541833232	97,313906
28/12/2017	RESGATE	344,71			97,313906	3,542201098	
	Aplicação 26/12/2017	262,91			74,221345		
	Aplicação 27/12/2017	81,80			23,092561		
29/12/2017	APLICAÇÃO	71,87			20,287516	3,542572639	20,287516
29/12/2017	SALDO ATUAL	71,87			20,287516		20,287516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	416,51
RESGATES (-)	344,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	71,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 12:12:11
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.210-0 - IPVA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.986.73

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

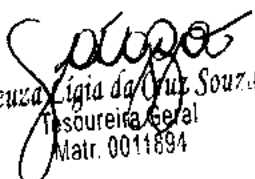
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	4.986.73
--	----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

IPUB
FEITEIRA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
2.210-0 IPVA									
3/12		SALDO ANTERIOR							
3/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000				10,000.00	10,000.00	0.00 C
3/12		TX. D=01/158.210-0- FNT:01000 C=158.210-0- FNT:01000(RESGATE)	01000						-10,000.00 D
		Sub-Total					10,000.00	10,000.00	0.00 C
3/12	079668	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					114.26	-114.26 D
3/12	079669	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					397.46	-511.72 D
3/12	080137	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					462.82	-974.54 D
3/12	079944	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					511.59	-1,486.13 D
3/12	079669	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				571.28		-914.85 D
3/12	079784	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					769.23	-1,884.08 D
3/12	080050	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					1,243.16	-2,927.24 D
3/12	079669	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				1,987.31		-939.93 D
3/12	080137	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				2,314.10		1,374.17 C
3/12	079944	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				2,557.95		3,932.12 C
3/12	079784	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				3,846.13		7,778.25 C
3/12	080050	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				6,215.81		13,994.06 C
3/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000					13,994.06	0.00 C
		Sub-Total					17,492.58	17,492.58	0.00 C
8/12	068668	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					93.24	-93.24 D
8/12	068954	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					365.60	-458.84 D
8/12	068668	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				486.21		7.37 C
8/12	068777	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					492.51	-485.14 D
8/12	068854	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				1,827.99		1,342.85 C
8/12	068777	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				2,462.55		3,805.40 C
8/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000					3,805.40	0.00 C
		Sub-Total					4,756.75	4,756.75	0.00 C
1/12	043801	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					133.88	-133.88 D
1/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000					535.50	-669.38 D
1/12	043801	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				669.38		0.00 C
		Sub-Total					669.38	669.38	0.00 C
3/12	026668	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					925.42	-925.42 D
3/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000					3,701.69	-4,627.11 D
3/12	026668	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO.IPVA-	01000				4,627.11		0.00 C
		Sub-Total					4,627.11	4,627.11	0.00 C
14/12	027390	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					372.01	-372.01 D

PUB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

la	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
210-0 IPVA									
		SALDO ANTERIOR							
12	027308	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000			-372.01 D
12	027390	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,860.04	454.15	-826.16 D
12	027308	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	2,270.74		1,033.88 C
12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)				01000		3,304.62	3,304.62 C
		Sub-Total					4,130.78	4,130.78	0.00 C
12	035524	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		192.84	-192.84 D
12	035348	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		219.90	-412.74 D
12	034941	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		222.21	-634.95 D
12	034294	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		238.41	-873.36 D
12	034532	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		261.97	-1,135.33 D
12	035141	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		279.26	-1,414.59 D
12	035444	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		285.52	-1,700.11 D
12	034368	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		285.97	-1,986.08 D
12	034846	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		368.40	-2,354.48 D
12	035689	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		415.57	-2,770.05 D
12	034467	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		417.14	-3,187.19 D
12	035036	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		583.66	-3,770.85 D
12	034821	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		584.43	-4,355.28 D
12	035254	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		611.99	-4,967.27 D
12	035598	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		619.81	-5,587.08 D
12	035524	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	964.18		-4,622.90 D
12	035348	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,099.50		-3,523.40 D
12	034941	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,111.06		-2,412.34 D
12	034737	1722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		1,184.47	-3,596.81 D
12	034294	1722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000			-2,404.75 D
12	034532	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,309.85		-1,094.90 D
12	035141	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,396.28		301.38 C
12	035444	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,427.61		1,728.99 C
12	034368	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,429.84		3,158.83 C
12	034846	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	1,842.01		5,000.84 C
12	035689	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	2,077.83		7,078.67 C
12	034467	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	2,085.69		9,164.36 C
12	035036	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	2,918.30		12,082.66 C
12	034621	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	2,922.15		15,004.81 C
12	035254	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	3,059.93		18,064.74 C
12	035598	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	3,099.03		21,163.77 C
12	034737	1722010200-CT-PARTE D/IMP PROP.VEIC.AUTO IPVA-				01000	5,922.33		27,086.10 C
12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)						27,086.10	0.00 C
		Sub-Total					33,857.65	33,857.65	0.00 C
12	038967	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-				01000		73.31	-73.31 D

SPUB
EFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3.210-0 IPVA									
		SALDO ANTERIOR							
1/12	039301	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					129.07	-73.31 D
1/12	038816	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					187.57	-202.38 D
1/12	038560	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					194.34	-389.95 D
1/12	038899	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					203.02	-584.29 D
1/12	038490	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					314.10	-787.31 D
1/12	038967	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				366.56		-1.101.41 D
1/12	039040	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					384.59	-734.85 D
1/12	038396	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					386.71	-1.119.44 D
1/12	039209	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					397.00	-1.506.15 D
1/12	038732	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					564.26	-1.903.15 D
1/12	039301	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				845.35		-2.467.41 D
1/12	038816	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					676.47	-1.822.06 D
1/12	038555	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					759.65	-2.498.53 D
1/12	038580	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				937.85		-3.258.18 D
1/12	038899	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				971.70		-2.320.33 D
1/12	038490	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				1.015.10		-1.348.63 D
1/12	038040	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				1.570.50		-333.53 D
1/12	038396	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				1.922.96		1.236.97 C
1/12	038732	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				1.933.55		3.159.93 C
1/12	039117	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				1.984.98		5.053.48 C
1/12	039209	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				2.821.31		7.078.46 C
1/12	038732	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				3.382.33		9.899.77 C
1/12	039117	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				3.798.25		13.282.10 C
1/12	038655	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				41.919.85		17.080.35 C
1/12		TX D=01/158.210-0- FNT:01000 C=158.210-0- FNT:01000	01000					59.000.00	59.000.00 C
1/12		TX D=158.210-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	01000					63.270.09	0.00 C
Sub-Total									
22/12	047641	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					44.86	-44.86 D
22/12	047467	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					130.19	-175.07 D
22/12	047641	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				224.39		49.32 C
22/12	047392	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					347.33	-298.01 D
22/12	047559	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					536.64	-834.65 D
22/12	047467	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				650.93		-183.72 D
22/12	047392	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				1.736.64		1.552.92 C
22/12	047559	9722010200-CT-PARTE D/IMP PROP VEIC AUTO IPVA-	01000				2.683.20		4.236.12 C
22/12		TX D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000					4.236.12	0.00 C
22/12		Sub-Total					5.295.16		0.00 C
26/12	103847	9722010200-DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA-	01000					123.74	-123.74 D

SPUB
FEITEIRA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
158.210-0 TITULOS. IPVA									
		SALDO ANTERIOR							10,096.51 C
3/12		TX. D=01/158.210-0- FNT:01000 C=158.210-0- FNT:01000(RESGATE)	01000					10,000.00	96.51 C
		Sub-Total					0.00	10,000.00	96.51 C
3/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				13,994.06		14,090.57 C
		Sub-Total					13,994.06	0.00	14,090.57 C
8/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				3,805.40		17,895.97 C
		Sub-Total					3,805.40	0.00	17,895.97 C
1/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				535.50		18,431.47 C
		Sub-Total					535.50	0.00	18,431.47 C
3/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				3,701.69		22,133.16 C
		Sub-Total					3,701.69	0.00	22,133.16 C
4/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				3,304.62		25,437.78 C
		Sub-Total					3,304.62	0.00	25,437.78 C
9/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				27,086.10		52,523.88 C
		Sub-Total					27,086.10	0.00	52,523.88 C
11/12		TX. D=01/158.210-0- FNT:01000 C=158.210-0- FNT:01000()	01000					41,919.65	10,604.23 C
		Sub-Total					0.00	41,919.65	10,604.23 C
12/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				4,236.12		14,840.35 C
		Sub-Total					4,236.12	0.00	14,840.35 C
16/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000(APLICACAO)	01000				7,688.74		22,529.09 C
		Sub-Total					7,688.74	0.00	22,529.09 C
27/12		TX. D=01/158.210-0- FNT:01000 C=158.210-0- FNT:01000(RESGATE)	01000					20,000.00	2,529.09 C

SPUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
							0.00	20.000.00	2.529.09 C
		Sub-Total							
		158.210-0 TITULOS, IPVA							
8/12	000000	SALDO ANTERIOR				01000	39.87		2.529.09 C
8/12		1325011200-REC.REM.DEP.BANC. REC. DO IPVA-				01000		2.568.96	2.568.96 C
		TX D=01/158.210-0- FNT:01000 C=158.210-0- FNT:01000()							0.00 D
		Sub-Total					39.87	2.568.96	0.00 D
9/12		TX D=158.210-0- FNT:01000 C=01/158.210-0- FNT:01000()				01000	4.986.73		4.986.73 C
		Sub-Total					4.986.73	0.00	4.986.73 C
		Total Geral					69.378.83	74.488.61	4.986.73 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158210-0 PMSG AMARANTE IPVA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	10.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	79.699	457,02 C	
06/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	79.784	3.076,90 C	
06/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	79.869	1.589,85 C	
06/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	79.944	2.046,36 C	
06/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	80.050	4.972,65 C	
06/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	80.137	1.851,28 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.994,06 D	0,00 C
08/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	68.777	1.970,04 C	
08/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	68.868	372,97 C	
08/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	68.954	1.462,39 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.805,40 D	0,00 C
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	43.801	535,50 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	535,50 D	0,00 C
13/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	26.668	3.701,69 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.701,69 D	0,00 C
14/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	27.308	1.816,59 C	
14/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	27.390	1.488,03 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.304,62 D	0,00 C
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.294	953,65 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.368	1.143,87 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.467	1.668,55 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.532	1.047,88 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.621	2.337,72 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.737	4.737,86 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.846	1.473,61 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	34.941	888,85 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.036	2.334,64 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.141	1.117,02 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.254	2.447,94 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.348	879,60 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.444	1.142,09 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.524	771,34 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.598	2.479,22 C	
19/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	35.689	1.662,26 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.086,10 D	0,00 C
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.396	1.546,84 C	
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.490	1.256,40 C	
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.580	777,36 C	
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.655	3.038,60 C	
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.732	2.257,05 C	
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.816	750,28 C	
21/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	38.822	812,08 C	

02/01/2018		Banco do Brasil			
			38.967	293,25 C	
21/12/2017	+ Recebimento Fornecedor		39.040	1.538,37 C	
21/12/2017	+ Recebimento Fornecedor		39.117	2.705,86 C	
21/12/2017	+ Recebimento Fornecedor		39.209	1.587,98 C	
21/12/2017	+ Recebimento Fornecedor		39.301	516,28 C	
21/12/2017	+ Recebimento Fornecedor				
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.072		59.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		41.919,65 C	0,00 C
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	47.392		1.389,31 C	
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	47.467		520,74 C	
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	47.559		2.146,56 C	
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	47.641		179,51 C	
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	70		4.236,12 D	0,00 C
22/12/2017	BB CP Admin Supremo				
26/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	103.571		1.584,60 C	
26/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	103.664		3.075,85 C	
26/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	103.757		2.533,32 C	
26/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	103.847		494,97 C	
26/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	70		7.688,74 D	0,00 C
26/12/2017	BB CP Admin Supremo				
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.160		20.000,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		20.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	99.133		1.261,85 C	
28/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	99.220		2.303,78 C	
28/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	99.304		3.059,14 C	
28/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	99.403		2.142,73 C	
28/12/2017	+ Recebimento Fornecedor				
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.072		11.336,46 D ✓	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		2.568,96 C	0,00 C
29/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	59.430		3.989,61 C	
29/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	59.528		997,12 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		4.986,73 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 158210-0 FMSG AMARANTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.096,51			2.856,358093		
05/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.827,965189	3,536111420	28,392904
	Aplicação 29/11/2017	10.000,00			2.827,965189		
06/12/2017	APLICAÇÃO	13.994,06			3.956,966804	3,536562395	3.985,359708
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.805,40			1.075,772541	3,537364872	5.061,132249
11/12/2017	APLICAÇÃO	535,50			151,370001	3,537689068	5.212,502250
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.701,69			1.046,139208	3,538429658	6.258,641458
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.304,62			933,829459	3,538783198	7.192,470917
19/12/2017	APLICAÇÃO	27.086,10			7.651,592951	3,539929551	14.844,063868
21/12/2017	RESGATE	41.919,65			11.839,390319	3,540693302	3.004,673549
	Aplicação 29/11/2017	100,53			28,392904		
	Aplicação 06/12/2017	14.010,41			3.956,966804		
	Aplicação 08/12/2017	3.808,98			1.075,772541		
	Aplicação 11/12/2017	535,95			151,370001		
	Aplicação 13/12/2017	3.704,06			1.046,139208		
	Aplicação 14/12/2017	3.306,40			933,829459		
	Aplicação 19/12/2017	16.453,32			4.646,919402		
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.236,12			1.196,282545	3,541069804	4.200,956094
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.688,74			2.171,080964	3,541434025	6.372,037058
27/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.646,793254	3,541833232	725,243804
	Aplicação 19/12/2017	10.642,05			3.004,673549		
	Aplicação 22/12/2017	4.237,03			1.196,282545		
	Aplicação 26/12/2017	5.120,92			1.445,837160		
28/12/2017	RESGATE	2.568,96			725,243804	3,542201098	
	Aplicação 26/12/2017	2.568,96			725,243804		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.986,73			1.407,657797	3,542572639	1.407,657797
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.986,73			1.407,657797		1.407,657797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.096,51
APLICAÇÕES (+)	69.338,96
RESGATES (-)	74.488,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,87
SALDO ATUAL =	4.986,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 12:16:03
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 158.355-7 - IPI

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE 0.00

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
8.355-7 IPI									
8/12	INTFIN	SALDO ANTERIOR							0.00 C
8/12	000850	INTFIN 158.355-7->158.841-9				01000		673.59	-673.59 D
8/12		9722010400-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IPI-				01000		898.14	-1.571.73 D
8/12		TX. D=158.355-7- FNT:01000 C=01/158.355-7- FNT:01000/APLICACAO)				01000		2.918.94	-4.490.67 D
8/12	000350	1722010400-COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO-				01000	4.490.67		0.00 C
		Sub-Total					4.490.67	4.490.67	0.00 C
0/12	INTFIN	INTFIN 158.355-7->158.841-9				01000		136.27	-136.27 D
0/12	000850	9722010400-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IPI-				01000		181.70	-317.97 D
0/12		TX. D=158.355-7- FNT:01000 C=01/158.355-7- FNT:01000/APLICACAO)				01000		590.51	-908.48 D
0/12	000350	1722010400-COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO-				01000	908.48		0.00 C
		Sub-Total					908.48	908.48	0.00 C
8/12	INTFIN	INTFIN 158.355-7->158.841-9				01000		156.01	-156.01 D
8/12	000850	9722010400-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IPI-				01000		208.03	-364.04 D
8/12		1722010400-COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO-				01000	1.040.14		676.10 C
8/12	000350	TX. D=01/158.355-7- FNT:01000 C=158.355-7- FNT:01000()				01000	3.672.05	4.348.15	4.348.15 C
8/12		TX. D=158.355-7- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000()				01000			0.00 C
		Sub-Total					4.712.19	4,712.19	0.00 C
Total Geral							10,111.34	10,111.34	0.00 C

PUB
FEITEIRA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ta	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
158.355-7 TITULOS. IPI									
		SALDO ANTERIOR							157,97 C
12		TX. D=158.355-7- FNT:01000 C=01/158.355-7- FNT:01000(APLICACAO)				01000	2,918.94		3,076.91 C
		Sub-Total					2,918.94	0.00	3,076.91 C
12		TX. D=158.355-7- FNT:01000 C=01/158.355-7- FNT:01000(APLICACAO)				01000	590.51		3,667.42 C
		Sub-Total					590.51	0.00	3,667.42 C
12	000000	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	4.63		3,672.05 C
12		TX. D=01/158.355-7- FNT:01000 C=158.355-7- FNT:010000)				01000		3,672.05	0.00 D
		Sub-Total					4.63	3,672.05	0.00 D
		Total Geral					3,514.08	3,672.05	0.00 D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 158355-7 PMSG AMARANTE IPI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.592,53 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	673,59 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.918,94 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	726,78 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	136,27 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	590,51 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	832,11 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	4.348,15 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	156,01 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.672,05 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 158355-7 PMSG AMARANTE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157,97			44,690559		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.918,94			825,173570	3,537364872	869,864129
20/12/2017	APLICAÇÃO	590,51			166,795940	3,540313989	1.036,660069
28/12/2017	RESGATE	3.672,05			1.036,660069	3,542201098	
	Aplicação 30/11/2017	158,30			44,690559		
	Aplicação 08/12/2017	2.922,93			825,173570		
	Aplicação 20/12/2017	590,82			166,795940		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,97
APLICAÇÕES (+)	3.509,45
RESGATES (-)	3.672,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
09/01/2018 09:53:14
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16.369-4 - BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 285

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,802.10

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

87,802.10

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

a	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
699-4 BBIPMSG4 CONVENIO SIN EMENDA 285									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral!									
							0.00	0.00	0.00 C

PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

a	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
6.368-4 TITULOS. BB/PMSGGA CONVENIO SIN EMENDA 285									
12	000000	SALDO ANTERIOR				01024	193.86		87.608.24 C
		1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-							87.802.10 C
		Sub-Total					193.86	0.00	87.802.10 C
Total Geral							193.86	0.00	87.802.10 C

A33B090920106118000
09/01/2018 10:02:35**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	4486-5
Conta	16369-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16369-4 SGA CONVENIOSIN EMENDA285
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	87.608,24			24.784,840701		
29/12/2017	SALDO ATUAL	87.802,10			24.784,840701		24.784,840701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.608,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,86
SALDO ATUAL =	87.802,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16.370-8 - BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 177

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

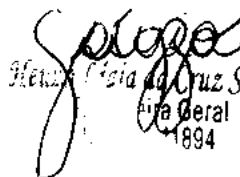
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	0.00
--	------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Vice Gerente
1894

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
6.370-8 BB/PMSGA CONVENIO SIN EMENDA 177									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
------	-----	-----------	--------	----------	--------	-------	---------	--------	-------

**Extrato conta corrente**A33B090920106118000
09/01/2018 10:01:38**Cliente**

Agência	4486-5
Conta	16370-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B090920106118103
09/01/2018 10:01:55

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16370-8 SGA CONVENIOSIN EMENDA177
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16.514-X - BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 146

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,085.67

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

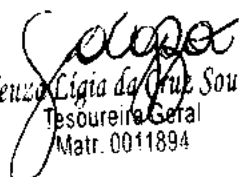
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

100,085.67

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
6.514-X BBPMSSGA CONVENIO SIN EMENDA 146									
14/12	043934	SALDO ANTERIOR 2471990000-OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO-				01030	100,000.00		0.00 C 100,000.00 C
		Sub-Total					100,000.00	0.00	100,000.00 C
18/12		TX. D=16.514-X- FNT:01030 C=01/16.514-X- FNT:010300				01024		100,000.00	0.00 C
18/12		TX. D=16.514-X- FNT:01030 C=16.514-X- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		100,000.00	-100,000.00 D
18/12		TX. D=16.514-X- FNT:01030 C=16.514-X- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	100,000.00		0.00 C
		Sub-Total					100,000.00	200,000.00	0.00 C
Total Geral							200,000.00	200,000.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
116.514-X TITULOS, BB/PMSGA CONVENIO SIN EMIENDA 146									
18/12		SALDO ANTERIOR TX. D=16 514-X- FNT:01030 C=01/16 514-X- FNT:01030()				01024	100.000,00		0,00 C 100.000,00 C
		Sub-Total					100.000,00	0,00	100.000,00 C
29/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01024	85,67		100.085,67 C
		Sub-Total					85,67	0,00	100.085,67 C
		Total Geral					100.085,67	0,00	100.085,67 C



Extrato conta corrente

A33G121157340222008
12/01/2018 12:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 16514-X CONVENIO SIN EMENDA 146
Período do 12/2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.130.043.934	100.000,00 C	100.000,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121157340222009
12/01/2018 12:07:52

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16514-X CONVENIO SIN EMENDA 146
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			28.252,255232	3,539540443	28.252,255232
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.085,67			28.252,255232		28.252,255232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,67
SALDO ATUAL =	100.085,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
09/01/2018 09:37:09
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16.515-8 - BB/PMSGA CONVENIO SIN EMENDA 050

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
-8 BBPMISGA CONVENIO SIN EMENDA 050								
	SALDO ANTERIOR					0.00		0.00 C
						0.00		0.00 C
	Sub-Total					0.00	0.00	0.00 C
	Total Geral					0.00	0.00	0.00 C

**Extrato conta corrente**A33B090920106118000
09/01/2018 10:00:09**Cliente**

Agência	4486-5
Conta	16515-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B090920106118099
09/01/2018 10:00:28

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16515-8 CONVENIO SIN EMENDA 050
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16045-8 - BB/PMSG - PAR

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,444.20

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

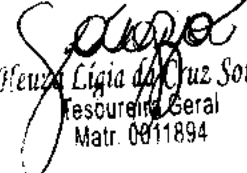
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	59,444.20
--	-----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Téc. Contábil Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
045-8 BBPM SGA - PAR									
09/12		SALDO ANTERIOR							0.00 C
09/12	000000	TX. D=16045-8- FNT:01015 C=01/16045-8- FNT:01015(APLICACAO)				01015	59,444.20	59,444.20	-59,444.20 D
		2471990000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO-				01030	59,444.20		0.00 C
		Sub-Total					59,444.20	59,444.20	0.00 C
		Total Geral					59,444.20	59,444.20	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
116045-8 TITULOS. BB/PMSG. - PAR									
19/12		SALDO ANTERIOR TX. D=16045-8- FNT:01015 C=01/16045-8- FNT:01015(APLICAO)				01015	59,444.20		0.00 C 59,444.20 C
		Sub-Total					59,444.20	0.00	59,444.20 C
		Total Geral					59,444.20	0.00	59,444.20 C

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 16045-8 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.078.784.000.000	59.444,20 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.444,20 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031527603643011
03/01/2018 15:45:56

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16045-8 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2017	APLICAÇÃO	59.444,20			16.779,952327	3,542572639	16.779,952327
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.444,20			16.779,952327		16.779,952327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.444,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	59.444,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
08/01/2018 11:06:36
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 16046-6 - BB/PMSG - PAC 1

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE 0.00

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Matr. 0011894

03/01/2018.

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B031527603643000
03/01/2018 15:46:34

Cliente

Agência 4486-5
Conta 16046-6
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B031527603643013
03/01/2018 15:46:54**Cliente**

Agência	4486-5
Conta	16046-6 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
05/01/2018 12:28:41
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 44865

CONTA : 17.000-3 - BB/PMSG A DEPOSITO JUDICIAL 70%

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,726.04

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 134,726.04

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Ita	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
100-3 BRIPMSGA DEPOSITO JUDICIAL 70%									
		SALDO ANTERIOR							
'12		TX. D=17.000-3- FNT:01000 C=17.000-3- FNT:01001()				01000		1.660.52	0.00 C
'12		TX. D=17.000-3- FNT:01000 C=17.000-3- FNT:01001()				01001	1.660.52		-1.660.52 D
'12		TX. D=17.000-3- FNT:01001 C=17.000-3- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01001	1.660.52		0.00 C
'12		TX. D=17.000-3- FNT:01001 C=17.000-3- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1.660.52		-1.660.52 D
		Sub-Total					3,321.04	3,321.04	0.00 C
		Total Geral					3,321.04	3,321.04	0.00 C

Ita	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
17.000-3 TITULOS. BB/PMSGGA DEPOSITO JUDICIAL 70%									
12	000000	SALDO ANTERIOR				01000	297.46		134.428.58 C
		1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -							134.726.04 C
		Sub-Total					297.46	0.00	134.726.04 C
		Total Geral					297.46	0.00	134.726.04 C

**Extrato conta corrente**A33R021242471890060
02/01/2018 13:16:57**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 17000-3 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890061
02/01/2018 13:17:10

Cliente

Agência 4486-5
Conta 17000-3 MUNICIPIO S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	134.428,58			38.030,565212		
29/12/2017	SALDO ATUAL	134.726,04			38.030,565212		38.030,565212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.428,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,46
SALDO ATUAL =	134.726,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE 2017
05/01/2018 12:33:24
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 180.000-0 - ISS NACIONAL

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE 0.00

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

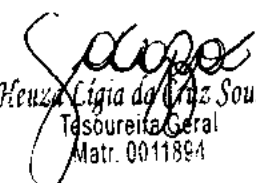
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2011	PAG FEITO A MAIOR NO EMPENHO 1297/2010, A INST DE DESEN	0.00	5,364.00
		TOTAL	5,364.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 5,364.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
D-0 ISS NACIONAL								
	SALDO ANTERIOR							5,364.00 C
INTFIN	INTFIN 180.000-0->158.841-9				01000		681.54	4,682.46 C
000850	9722010300-DEDUÇAO DA REC/ FORMAÇAO DO FUNDEB - ISS-				01000		1,135.92	3,546.54 C
	TX. D=180.000-0- FNT:01000 C=01/180.000-0- FNT:010000				01000		3,862.11	-315.57 D
000350	1113050000-IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	5,679.57		5,364.00 C
	Sub-Total					5,679.57	5,679.57	5,364.00 C
	INTFIN 180.000-0->158.841-9				01000		1,042.71	4,321.29 C
INTFIN	9722010300-DEDUÇAO DA REC/ FORMAÇAO DO FUNDEB - ISS-				01000		1,737.87	2,583.42 C
000850	TX. D=180.000-0- FNT:01000 C=01/180.000-0- FNT:01000(APLICACAO)				01000		5,908.75	-3,325.33 D
000350	1113050000-IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	8,689.33		5,364.00 C
	Sub-Total					8,689.33	8,689.33	5,364.00 C
	TX. D=01/180.000-0- FNT:01000 C=180.000-0- FNT:01000(RESGATE)				01000		9,962.91	15,326.91 C
	TX. D=180.000-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		9,962.91	5,364.00 C
	Sub-Total					9,962.91	9,962.91	5,364.00 C
	Total Geral					24,331.81	24,331.81	5,364.00 C

PUB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

a	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
80.000-0 TITULOS. ISS NACIONAL									
12		SALDO ANTERIOR TX. D=180.000-0- FNT:01000 C=01/180.000-0- FNT:01000()				01000	3.862.11		183.58 C 4.045.69 C
		Sub-Total					3.862.11	0.00	4.045.69 C
12		TX. D=180.000-0- FNT:01000 C=01/180.000-0- FNT:01000(APLICACAO)				01000	5.908.75		9.954.44 C
		Sub-Total					5.908.75	0.00	9.954.44 C
12	000000	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	8.47		9.962.91 C
12		TX. D=01/180.000-0- FNT:01000 C=180.000-0- FNT:01000(RESGATE)				01000		9.962.91	0.00 C
		Sub-Total					8.47	9.962.91	0.00 C
Total Geral							9.779.33	9.962.91	0.00 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890062
02/01/2018 13:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 180000-0 PREF MUN S G A-ISS STN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.543,65 C	
11/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	681,54 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.862,11 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.951,46 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.042,71 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.908,75 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	9.962,91 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.962,91 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G2/01/2018

Banco do Brasil

A33R021242471890063
02/01/2018 13:18:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 180000-0 PREF MUN S G A-ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	183,58			51,935765		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.862,11			1.091,704196	3,537689068	1.143,639961
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.908,75			1.668,990382	3,540313989	2.812,630343
28/12/2017	RESGATE	9.962,91			2.812,630343	3,542201098	
	Aplicação 30/11/2017	183,97			51,935765		
	Aplicação 11/12/2017	3.867,04			1.091,704196		
	Aplicação 20/12/2017	5.911,90			1.668,990382		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,58
APLICAÇÕES (+)	9.770,86
RESGATES (-)	9.962,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 20-9 - CONSIGNAÇÃO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	255.380,33
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2017	CONSIGNAÇÃO DEBITADA A MAIOR	0,00	0,60
		TOTAL	0,60

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 255.380,93

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Responsável Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0-9 CONSIGNACAO									
01/12	INTFIN	SALDO ANTERIOR							
		INTFIN 11.080-9-20-9				01000	57.979,46		196.384,75 C
		Sub-Total					57.979,46	0,00	254.364,21 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0817008488	01000		31,83	254.332,38 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2617000351	01000		40,80	254.291,58 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024761	01000		160,00	254.131,58 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024752	01065		165,75	253.965,83 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024665	01065		203,33	253.762,50 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0817008507	01000		248,18	253.514,32 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4017000517	01029		250,32	253.264,00 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0217013971	01000		271,86	252.992,14 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4017000509	01029		300,94	252.691,20 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024745	01000		336,48	252.354,72 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2417000292	01000		376,26	251.978,46 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0517022080	01018		429,66	251.548,80 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2217000350	01000		606,95	250.941,85 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1217008056	01000		709,37	250.232,48 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2717008215	01000		730,74	249.501,74 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2517008105	01000		787,05	248.714,69 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4017000512	01029		953,06	247.761,63 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0817008483	01000		1.250,78	246.510,85 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2017008104	01000		1.256,99	245.253,86 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1417008113	01000		1.306,41	243.947,45 C
12/12		FNT:01029(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)					1.504,32		242.443,13 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01029(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)							243.947,45 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0317008435	01000		1.566,50	242.380,95 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0817008496	01000		1.792,20	240.588,75 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0417010462	01000		2.198,74	238.390,01 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024758	01065		2.335,25	236.054,76 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1017000264	01000		2.360,31	233.694,45 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0217013976	01000		3.003,67	230.690,78 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024735	01065		3.022,72	227.668,06 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0517022040	01019		4.082,83	223.585,23 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024703	01064		4.272,47	219.312,76 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024643	01000		5.337,10	213.975,66 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024782	01064		6.222,76	207.752,90 C
12/12		FNT:01064(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)					6.397,76		201.355,14 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01066 C=20-9- FNT:01064(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)							207.752,90 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0617008281	01000		6.542,34	201.210,56 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01006 C=20-9- FNT:01000(AJUASTE AUTOMATICO FONTES)						7.568,34	193.642,22 C

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0-9 CONSIGNAÇÃO									
12/12		SALDO ANTERIOR							183.842,22 C
12/12	114405	TX. D=20-9- FNT:01006 C=20-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)			1117008397	01000	7.568,34		201.210,56 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0517021894	01018		7.756,93	193.454,63 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024676	01064		8.364,69	185.089,94 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024724	01066		8.692,23	176.397,71 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1817008283	01000		10.021,07	166.376,64 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3017024691	01064		15.299,17	151.077,47 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01066 C=20-9- FNT:01065(AJUSTE)				01066		17.210,30	133.867,17 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01066 C=20-9- FNT:01065(AJUSTE)				01065	19.000,00	19.000,00	114.867,17 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0517022025	01019		24.413,71	133.867,17 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01064(AJUSTE)				01000		30.000,00	109.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01019(AJUSTE)				01064	30.000,00	30.000,00	79.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01019(AJUSTE)				01000		40.000,00	109.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01065(AJUSTE)				01019	40.000,00	40.000,00	69.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01065(AJUSTE)				01000		50.000,00	19.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01065(AJUSTE)				01065	50.000,00	50.000,00	59.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01065(AJUSTE)				01000		50.000,00	9.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01066(AJUSTE)				01066	50.000,00	50.000,00	59.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01066(AJUSTE)				01000		50.000,00	9.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01066(AJUSTE)				01066	50.000,00	50.000,00	59.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01066(AJUSTE)				01000		60.342,09	49.111,37 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01066 C=20-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066	60.342,09	60.342,09	109.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01000		70.000,00	39.453,46 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01018	70.000,00	70.000,00	109.453,46 C
12/12	114405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0517022070	01018		71.160,19	38.293,27 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(RESGATE)				01000		88.000,00	-49.706,73 D
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(RESGATE)				01018	88.000,00	88.000,00	-38.293,27 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01000		90.000,00	-51.706,73 D
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01018	90.000,00	90.000,00	-38.293,27 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01000		100.000,00	-61.706,73 D
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01018	100.000,00	100.000,00	-38.293,27 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01000		100.000,00	-61.706,73 D
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01018	100.000,00	100.000,00	-38.293,27 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01018(AJUSTE)				01000		113.272,95	-74.979,68 D
12/12		TX. D=20-9- FNT:01065 C=20-9- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	113.272,95	113.272,95	-106.706,73 D
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01019(AJUSTE)				01000		145.000,00	-38.293,27 C
12/12		TX. D=20-9- FNT:01000 C=20-9- FNT:01019(AJUSTE)				01019	145.000,00	145.000,00	38.293,27 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
20-9 CONSIGNAÇÃO									
12/12		SALDO ANTERIOR							
12/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019		156,503.46	38,293.27 C
12/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	156,503.46		-18,210.19 D
12/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018	468,045.46		38,293.27 C
12/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	468,045.46		-429,752.19 D
12/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			38,293.27 C
		Sub-Total					1,795,634.38	2,011,705.32	38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01019		3,000.00	35,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	3,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		3,969.10	34,324.17 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01066(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01066	3,969.10		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01018		5,000.00	33,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	5,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01065		7,000.00	31,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	7,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000		7,090.44	31,202.83 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01000 C=20-9-FNT:010290				01029	7,090.44		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01029 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		7,090.44	31,202.83 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01029 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	7,090.44		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01018		10,000.00	28,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	10,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01019		10,000.00	28,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	10,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01066 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01066		10,000.00	28,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01066 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	10,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		10,453.43	27,839.84 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01018 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	10,453.43		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		13,817.30	24,475.97 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	13,817.30		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01064		30,000.00	8,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	30,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01000 C=20-9-FNT:010550				01000		30,606.48	7,686.79 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01000 C=20-9-FNT:010550				01055	30,606.48		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01019		40,000.00	-1,706.73 D
13/12		TX D=20-9-FNT:01019 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	40,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		46,278.50	-7,985.23 D
13/12		TX D=20-9-FNT:01064 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	46,278.50		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01065		50,000.00	-11,706.73 D
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	50,000.00		38,293.27 C
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01065		50,000.00	-11,706.73 D
13/12		TX D=20-9-FNT:01065 C=20-9-FNT:01000(AJUSTE)				01000	50,000.00		38,293.27 C

**Extrato por período**

Cliente: S G DO AMARANTE PREFEITURA

Conta: 3470 / 006 / 00000020-9

Data: 02/01/2018 - 15:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.293,27 C
30/11/2017	000001	CRED TED	28.496,54 C	66.789,81 C
30/11/2017	000001	CRED TED	79.954,54 C	146.744,35 C
30/11/2017	000001	CRED TED	49.640,40 C	196.384,75 C
01/12/2017	000001	CRED TED	57.979,46 C	254.364,21 C
12/12/2017	114405	DEB.AUTOR.	216.071,54 D	38.292,67 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	38.250,67 C
28/12/2017	000001	CRED TED	57.953,32 C	96.203,99 C
28/12/2017	000001	CRED TED	49.882,07 C	146.086,06 C
28/12/2017	000001	CRED TED	29.088,17 C	175.174,23 C
28/12/2017	000001	CRED TED	80.206,10 C	255.380,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 20.140-5 - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,263,798.35

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

1,263,798.35

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
11/01/2018 12:37:54
Pag. 1

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
20.140-5 COSIP - ILUMINACAO PUBLICA									
SALDO ANTERIOR									
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01000 C=20.140-5- FNT:01017(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1,220,441.77	0.00 C
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01000 C=20.140-5- FNT:01017(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01017	1,220,441.77		-1,220,441.77 D
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01000 C=20.140-5- FNT:01017(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		3,649,698.26	0.00 C
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01000 C=20.140-5- FNT:01017(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01017	3,649,698.26		-3,649,698.26 D
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01000()				01017		4,870,140.03	0.00 C
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01000()				01000	4,870,140.03		-4,870,140.03 D
13/12		TX. D=20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01000()							0.00 C
Sub-Total									
20/12	020140	COSERN	1117122000	339039000		01000	9,740,280.06	9,740,280.06	0.00 C
20/12	020140	COSERN	1117122000	339039000		01000		17,404.64	-17,404.64 D
20/12	020140	COSERN	1117122000	339039000		01000		24,671.70	-24,671.70 D
20/12	020140	COSERN	1117122000	339039000		01000		195,556.74	-195,556.74 D
20/12	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-					01017	237,633.08		-237,633.08 D
20/12	TX. D=20.140-5- FNT:01017 C=01/20.140-5- FNT:01017()					01017		322,872.08	-322,872.08 D
20/12	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-					01017	322,872.08		0.00 D
Sub-Total									
27/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	1117111300	339039000		01000	560,505.16	560,505.16	0.00 D
27/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	1117111300	339039000		01000		5,265.00	-5,265.00 D
27/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	1117111300	339039000		01000		14,040.00	-14,040.00 D
27/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	1117111300	339039000		01000		19,430.00	-19,430.00 D
27/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	1117111300	339039000		01000		19,430.00	-58,165.00 D
27/12	013130	ME C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1117121800	339039000		01000	236,239.80	178,074.80	-236,239.80 D
27/12	TX. D=01/20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01017(RESGATE)					01017			0.00 D
Sub-Total									
28/12	107441	BANCO DO BRASIL S/A	0317050200	339039000		01000	236,239.80	236,239.80	0.00 D
28/12	122803	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			1117008418	01000		9.40	-9.40 D
28/12	122802	CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMIENTOS LTDA - EPP	1117120400	339039000		01000		2,029.23	-2,029.23 D
28/12	122801	CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMIENTOS LTDA - EPP	1117120400	339039000		01000		2,305.94	-4,344.57 D
28/12	TX. D=01/20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01017(RESGATE)					01017	46,128.09	41,783.52	-46,128.09 D
Sub-Total									
							46,128.09	46,128.09	0.00 D
Total Geral							10,583,153.11	10,583,153.11	0.00 D

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
11/01/2018 12:37:10
Pag. 1

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
01/20.140-5 TITULOS. COSIP - ILUMINACAO PUBLICA									
20/12		SALDO ANTERIOR TX. D=20.140-5- FNT:01017 C=01/20.140-5- FNT:010170				01017	322,872.08		1,220,441.77 C 1,543,313.85 C
		Sub-Total					322,872.08	0.00	1,543,313.85 C
27/12		TX. D=01/20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01017(RESGATE)				01017		236,239.80	1,307,074.05 C
		Sub-Total					0.00	236,239.80	1,307,074.05 C
28/12		TX. D=01/20.140-5- FNT:01017 C=20.140-5- FNT:01017(RESGATE)				01017		46,128.09	1,260,945.96 C
		Sub-Total					0.00	46,128.09	1,260,945.96 C
29/12	000000	1326010001-REMUN. DEP. DE REC. VINCULADOS -				01017	2,852.39		1,263,798.35 C
		Sub-Total					2,852.39	0.00	1,263,798.35 C
Total Geral							325,724.47	282,367.89	1,263,798.35 C

A33R021242471890064
02/01/2018 13:18:56**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
 Conta corrente 20140-5 PMSG AMARANTE COSIP
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	322.872,08 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	322.872,08 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	178.074,80 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	19.430,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.265,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	14.040,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	19.430,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	236.239,80 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	41.783,52 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.802	2.305,94 D	
28/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.803	2.029,23 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.441	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.128,09 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil

A33R021242471890065
02/01/2018 13:19:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 20140-5 PMSG AMARANTE COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.220.441,77				345.269,513006		
20/12/2017	APLICAÇÃO	322.872,08				91.198,713165	3,540313989	436.468,226171
27/12/2017	RESGATE	236.239,80				66.699,865444	3,541833232	369.768,360727
	Aplicação 25/08/2017	33.769,37				9.534,431600		
	Aplicação 30/08/2017	16.292,68				4.600.070995		
	Aplicação 20/09/2017	186.177,75				52.565,362849		
28/12/2017	RESGATE	46.128,09				13.022,436819	3,542201098	356.745,923908
	Aplicação 20/09/2017	46.128,09				13.022,436819		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.263.798,35				356.745,923908		356.745,923908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220.441,77
APLICAÇÕES (+)	322.872,08
RESGATES (-)	282.367,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,39
SALDO ATUAL =	1.263.798,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 12:36:24
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 200.002-4 - PROVISAO 13º SALARIO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

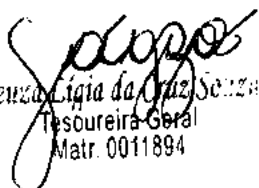
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira-Geral
Matr. 0011894

Data		Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
0.002-4 PROVISAO 13º SALARIO										
SALDO ANTERIOR										
								0.00		0.00 C
								0.00		0.00 C
Sub-Total								0.00	0.00	0.00 C
Total Geral								0.00	0.00	0.00 C

A33R021242471890067
02/01/2018 13:23:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 200002-4 PMSG A PROVISAO 13 SALARIO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890068
02/01/2018 13:24:05

Cliente

Agência 4486-5
Conta 200002-4 PMSGa PROVISAO 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 09:24:35
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 21-7 - CAIXA - IPTU

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,286.27

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	2,286.27
--	----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

PUB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
NODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1-7 TITULOS. CAIXA - IPTU								
			SALDO ANTERIOR					2.283.07 C
12	000000		1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -		01000	3.20		2.286.27 C
			Sub-Total			3.20	0.00	2.286.27 C
			Total Geral			3.20	0.00	2.286.27 C

02/01/2018,

i.nternet....Ba n-king....CAIXA



Extrato por período

Cliente: S G DO AMARANTE PREFEITURA

Conta: 3470 / 006 / 00000021-7

Data: 02/01/2018 - 15:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	Código 3470	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome S G DO AMARANTE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.079.402/0001-35	Conta Corrente 006.00000021-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.283,07C	391,289396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.286,27C	391,289396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
09/01/2018 11:28:57
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 23.611-X - SALARIO EDUCACAO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.683.63

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

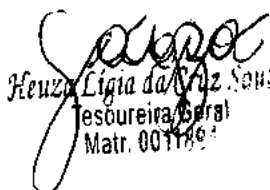
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

101.683.63

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Trib. de Contas
Matr. 001189

SISPUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
 09/01/2018 11:29:21
 Pag. 1

Data	Doc	Historico	Nr-Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
23.611-X SALARIO EDUCACAO									
SALDO ANTERIOR									
01/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617092601	339030000		01058		10.018,00	0,00 C
01/12	106341	AP FORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	0617082100	449052000		01058		29.400,00	-10.018,00 D
01/12		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058	39.418,00		-39.418,00 D
Sub-Total									
							39.418,00	39.418,00	0,00 C
04/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01058		709,63	-709,63 D
04/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)	0617112000	339039000		01000	709,63		0,00 C
04/12	120401	TERRA DOUBRADA LOCAÇÕES LTDA - ME				01000		709,63	-709,63 D
04/12	022702	TERRA DOUBRADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617112000	339039000		01058		15.948,20	-15.947,83 D
04/12		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058	16.657,83		0,00 C
Sub-Total									
							17.367,46	17.367,46	0,00 C
07/12	120701	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0617062000	339039000		01058		442,80	-442,80 D
07/12	120702	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0617092200	339039000		01058		567,00	-1.009,80 D
07/12	120704	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0617082900	339039000		01058		4.892,40	-5.902,20 D
07/12	120703	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0617101000	339039000		01058		6.932,00	-12.834,20 D
07/12		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058	12.871,80		37,60 C
Sub-Total									
							12.871,80	12.834,20	37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:010220				01058		7.755,00	-7.717,40 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:010220				01022	7.755,00		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01022 C=23.611-X- FNT:01058(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01022		7.755,00	-7.717,40 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01022 C=23.611-X- FNT:01058(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01058	7.755,00		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01024 C=23.611-X- FNT:01058(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		20.771,15	-20.733,55 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01024 C=23.611-X- FNT:01058(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01058	20.771,15		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01000 C=23.611-X- FNT:010150				01000		30.750,00	-30.712,40 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01000 C=23.611-X- FNT:010150				01015	30.750,00		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01015 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		30.750,00	-30.712,40 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01015 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	30.750,00		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01024 C=23.611-X- FNT:01058(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		77.431,25	-77.393,65 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01024 C=23.611-X- FNT:01058(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01058	77.431,25		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:010240				01058		98.240,00	-98.202,40 D
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:010240				01024	98.240,00		37,60 C
13/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=01/23.611-X- FNT:01058(APLICACAO)				01058		133.257,77	-133.220,17 D
13/12	000155	1721350100-TRANSEFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO-				01058	133.257,77		37,60 C
Sub-Total									
							406.710,17	406.710,17	37,60 C
14/12	005687	JOAQUIM F. NETO EIRELI - ME	0617102700	339030000		01058		333,30	-295,70 D

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE 2017
09/01/2018 11:29:21
Pag. 2

23.611-X SALARIO EDUCACAO

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14/12	005687	SALDO ANTERIOR							
14/12		JOAQUIM F. NETO EIRELI - ME							
		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)	0617112800	339030000		01058	8.648,52	8.315,22	-296,70 D
						01058			-8.610,92 D
									37,60 C
		Sub-Total					8.648,52	8.648,52	37,60 C
18/12		TX. D=23.611-X- FNT:01024 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		37,60	0,00 C
18/12		TX. D=23.611-X- FNT:01024 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	37,60		37,60 C
18/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01058		638,24	-600,64 D
18/12		TX. D=23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	638,24		37,60 C
18/12		TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617112000	339039000		01000		675,84	-638,24 D
18/12		AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0617090100	339038000		01058		1.650,12	-2.288,36 D
18/12		TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617112000	339039000		01058		15.188,76	-17.477,12 D
		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058	17.514,72		37,60 C
		Sub-Total					18.190,56	18.190,56	37,60 C
21/12	122101	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				01058		405,00	-367,40 D
21/12		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)	0617081700	339030000		01058	414,40		47,00 C
		Sub-Total					414,40	405,00	47,00 C
22/12	122201	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				01058		243,00	-196,00 D
22/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0617090100	339039000		01058		1.199,77	-1.395,77 D
22/12	122202	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0617111700	339030000		01058		3.617,50	-4.913,27 D
		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058	4.979,07		65,80 C
		Sub-Total					4.979,07	4.960,27	65,80 C
27/12	037430	TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		2.851,60	2.917,40 C
27/12		MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	0617072600	339030000		01058	2.851,60		65,80 C
		Sub-Total					2.851,60	2.851,60	65,80 C
28/12	107442	BANCO DO BRASIL S/A	0617010300	339036000		01058		75,20	-9,40 D
28/12	122802	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617112000	339039000		01000		608,25	-617,65 D
28/12	122801	MADEIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	0617061900	446052000		01058		3.840,00	-4.457,65 D
28/12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617112000	339039000		01058		13.669,89	-18.127,54 D
		TX. D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058	18.127,54		0,00 C
		Sub-Total					18.127,54	18.193,34	0,00 C

Total Geral

529.579,12

529.579,12

0,00 C

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE:2017
09/01/2018 11:30:34
Pag 1

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
01/23.611-X TITULOS, SALARIO EDUCACAO									
01/12		SALDO ANTERIOR TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		39,418.00	88,718.78 C
		Sub-Total					0.00	39,418.00	50,300.78 C
04/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		18,867.83	33,642.95 C
		Sub-Total					0.00	18,867.83	33,642.95 C
07/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		12,871.80	20,771.15 C
		Sub-Total					0.00	12,871.80	20,771.15 C
13/12		TX: D=23.611-X- FNT:01058 C=01/23.611-X- FNT:01058(APLICACAO)				01058	133,257.77		154,028.92 C
		Sub-Total					133,257.77	0.00	154,028.92 C
14/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		8,648.52	145,380.40 C
		Sub-Total					0.00	8,648.52	145,380.40 C
18/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		17,514.72	127,865.68 C
		Sub-Total					0.00	17,514.72	127,865.68 C
21/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		414.40	127,451.28 C
		Sub-Total					0.00	414.40	127,451.28 C
22/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		4,979.07	122,472.21 C
		Sub-Total					0.00	4,979.07	122,472.21 C
27/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		2,851.60	119,620.61 C
		Sub-Total					0.00	2,851.60	119,620.61 C
28/12		TX: D=01/23.611-X- FNT:01058 C=23.611-X- FNT:01058(RESGATE)				01058		18,127.54	101,493.07 C
		Sub-Total					0.00	18,127.54	101,493.07 C
29/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01058	190.56		101,683.63 C

SISPUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

ANO BASE 2017
 09/01/2018 11:30:34
 Pag. 2

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
Sub-Total									
							190,56	0,00	101.683,63 C
Total Geral									
							133.448,33	121.483,48	101.683,63 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890069
02/01/2018 13:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 23611-X PM SAO GON AMARANTE-QSE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	10.018,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.106.341	29.400,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.418,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	15.948,20 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.401	709,63 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.657,83 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	442,80 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	567,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.932,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.892,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.402	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.403	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.404	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.405	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.871,80 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.823.000.155	133.257,77 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	133.257,77 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.005.687	333,30 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.870.000.005.687	8.315,22 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.648,52 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	1.650,12 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	15.188,76 D	
18/12/2017		+ Impostos	121.801	675,84 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.514,72 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	405,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.224	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	414,40 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	1.199,77 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	243,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.517,50 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.484	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.485	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.979,07 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.037.430	2.851,60 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.851,60 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	13.669,89 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.840,00 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.802	608,25 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.442	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.127,54 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890070
02/01/2018 13:24:45

Cliente

Agência 4486-5
Conta 23611-X PM SAO GON AMARANTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.718,78			25.381,922821		
01/12/2017	RESGATE	39.418,00			11.150,097710	3,535215657	14.231,825111
	Aplicação 14/11/2017	39.418,00			11.150,097710		
04/12/2017	RESGATE	16.657,83			4.711,372627	3,535663875	9.520,452484
	Aplicação 14/11/2017	16.657,83			4.711,372627		
07/12/2017	RESGATE	12.871,80			3.639,194947	3,536991062	5.881,257537
	Aplicação 14/11/2017	12.871,80			3.639,194947		
13/12/2017	APLICAÇÃO	133.257,77			37.660,143871	3,538429658	43.541,401408
14/12/2017	RESGATE	8.648,52			2.443,924795	3,538783198	41.097,476613
	Aplicação 14/11/2017	8.648,52			2.443,924795		
18/12/2017	RESGATE	17.514,72			4.948,303397	3,539540443	36.149,173216
	Aplicação 14/11/2017	12.166,58			3.437,332742		
	Aplicação 13/12/2017	5.348,14			1.510,970655		
21/12/2017	RESGATE	414,40			117,039225	3,540693302	36.032,133991
	Aplicação 13/12/2017	414,40			117,039225		
22/12/2017	RESGATE	4.979,07			1.406,092022	3,541069804	34.626,041969
	Aplicação 13/12/2017	4.979,07			1.406,092022		
27/12/2017	RESGATE	2.851,60			805,119782	3,541833232	33.820,922187
	Aplicação 13/12/2017	2.851,60			805,119782		
28/12/2017	RESGATE	18.127,54			5.117,592000	3,542201098	28.703,330187
	Aplicação 13/12/2017	18.127,54			5.117,592000		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101.683,63			28.703,330187		28.703,330187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.718,78
APLICAÇÕES (+)	133.257,77
RESGATES (-)	121.483,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,56
SALDO ATUAL =	101.683,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
09/01/2018 11:21:03
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 23.698-5 - CEX

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,852.90

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

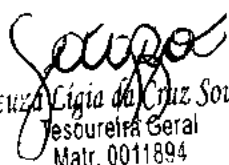
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	9,852.90
--	----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

la	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
98-5 CEX									
'12	000850	SALDO ANTERIOR							0.00 C
'12		PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL						789.18	-789.18 D
'12	000350	TX. D=23.698-5- FNT:01000 C=01/23.698-5- FNT:01000/APLICACAO)	0317010301	339047000		01000	78,918.98	78,129.80	-78,918.98 D
		1721090200-CEX-AUXILIO FINANC. P/FOMENTO AS EXPORTACOES-				01000			0.00 D
		Sub-Total					78,918.98	78,918.98	0.00 D
'12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1017121500	339030000		01000		185.00	-185.00 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2517121500	339030000		01000		354.60	-354.60 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2517121500	339030000		01000		555.91	-1,095.51 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2417082200	339030000		01000		587.80	-1,683.31 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1517071800	339030000		01000		779.78	-2,463.09 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2517121500	339030000		01000		1,051.48	-3,514.57 D
'12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1017112300	339030000		01000		2,215.60	-5,730.17 D
'12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1017112300	339030000		01000		2,799.50	-8,529.67 D
'12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1017121500	339030000		01000		3,424.00	-11,953.67 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	0217070300	339030000		01000		3,508.69	-15,462.36 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2017070400	339030000		01000		6,147.66	-21,610.04 D
		TX. D=01/23.698-5- FNT:01000 C=23.698-5- FNT:01000(RESGATE)					21,610.04		0.00 D
		Sub-Total					21,610.04	21,610.04	0.00 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1017070300	339030000		01000		180.00	-180.00 D
'12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA	1817121300	339039000		01000		426.25	-606.25 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2717091100	339030000		01000		672.40	-1,278.65 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1817060200	339030000		01000		1,856.74	-3,135.39 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1117100300	339030000		01000		3,221.03	-6,356.42 D
'12	011465	FOTOCAD GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1017100200	339039000		01000		18,036.80	-24,393.22 D
'12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1017070300	339030000		01000		22,683.97	-47,077.19 D
		TX. D=01/23.698-5- FNT:01000 C=23.698-5- FNT:01000(RESGATE)					47,077.19		0.00 D
		Sub-Total					47,077.19	47,077.19	0.00 D
		Total Geral					147,606.21	147,606.21	0.00 D

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
23.698-3 TITULOS. CEX									
		SALDO ANTERIOR							393.79 C
01/12		TX. D=23.698-5- FNT:01000 C=01/23.698-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	78.129.80		78.523.59 C
		Sub-Total					78.129.80	0.00	78.523.59 C
01/12		TX. D=01/23.698-5- FNT:01000 C=23.698-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		21.610.04	56.913.55 C
		Sub-Total					0.00	21.610.04	56.913.55 C
01/12		TX. D=01/23.698-5- FNT:01000 C=23.698-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		47.077.19	9.836.36 C
		Sub-Total					0.00	47.077.19	9.836.36 C
01/12	000000	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	16.54		9.852.90 C
		Sub-Total					16.54	0.00	9.852.90 C
		Total Geral					78.146.34	68.687.23	9.852.90 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 23698-5 PM SAO G AMARANTE -CEX
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	78.918,98 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	789,18 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78.129,80 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	5.015,10 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	3.609,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	3.508,69 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	779,78 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	587,80 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	555,91 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	354,60 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	1.051,48 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	6.147,68 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.610,04 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	426,25 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.011.465	18.036,80 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	1.856,74 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	672,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	3.221,03 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	22.863,97 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.077,19 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890072
02/01/2018 13:25:33

Cliente

Agência 4486-5
Conta 23698-5 PM SAO G AMARANTE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	393,79			111,403935		
26/12/2017	APLICAÇÃO	78.129,80			22.061,627986	3,541434025	22.173.031921
27/12/2017	RESGATE	21.610,04			6.101,371404	3,541833232	16.071,660517
	Aplicação 27/12/2016	394,57			111,403935		
	Aplicação 26/12/2017	21.215,47			5.989,967469		
28/12/2017	RESGATE	47.077,19			13.290,377564	3,542201098	2.781,282953
	Aplicação 26/12/2017	47.077,19			13.290,377564		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.852,90			2.781,282953		2.781,282953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,79
APLICAÇÕES (+)	78.129,80
RESGATES (-)	68.687,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	9.852,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 24.080-X - PNAT

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.585.75

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

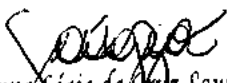
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

16.585.75

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
080-X PNAT									
SALDO ANTERIOR									
/12	000024	1721350600-PNATE - ENSINO MEDIO-				01061	1,422.20		0.00 C
/12	000054	1721350600-PNATE - ENSINO MEDIO-				01061	7,493.90		1,422.20 C
/12	000068	1721350600-PNATE - ENSINO MEDIO-				01061	15,671.55		8,916.10 C
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=01/24 080-X- FNT:01061(APLICACAO)				01061		24,587.65	24,587.65 C
Sub-Total									
							24,587.65		0.00 D
TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:010000									
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:010000				01061	4,712.77		4,712.77 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01000 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		4,712.77	0.00 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01000 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01061	4,712.77		-4,712.77 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01015 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		19,562.38	0.00 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01015 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01061	19,562.38		-19,562.38 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01015 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		179,249.71	0.00 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01015 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01061	179,249.71		-179,249.71 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:01061(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01061		198,812.09	0.00 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:010150				01015	198,812.09		-198,812.09 D
Sub-Total									
							407,049.72		0.00 D
TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:010000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)									
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:010000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01061	496.79		-496.79 D
/12	121901	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617080100	339039000		01000	496.79		0.00 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01061	13,696.97		-496.79 D
/12		TX. D=24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	13,696.97		-14,193.76 D
/12	046384	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617080100	339039000		01015	13,696.97		-496.79 D
/12		TX. D=01/24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:01061(RESGATE)				01061	14,193.76		-14,193.76 D
Sub-Total									
							28,387.52		0.00 D
TX. D=01/24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:01061(RESGATE)									
/12	122801	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617080100	339039000		01000	470.64		-470.64 D
/12	046384	IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617080100	339039000		01015	12,976.08		-13,446.72 D
/12		TX. D=01/24 080-X- FNT:01061 C=24 080-X- FNT:01061(RESGATE)				01061	13,446.72		0.00 D
Sub-Total									
							13,446.72		0.00 D
Total Geral							473,471.61	473,471.61	0.00 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/24.080-X TITULOS: PNAT									
		SALDO ANTERIOR							
05/12		TX D=24.080-X- FNT:01061 C=01/24.080-X- FNT:01061(APLICACAO)				01061	24.587,65		19.562,38 C 44.150,03 C
		Sub-Total					24.587,65	0,00	44.150,03 C
09/12		TX D=01/24.080-X- FNT:01061 C=24.080-X- FNT:01061(RESGATE)				01061		14.193,76	29.956,27 C
		Sub-Total					0,00	14.193,76	29.956,27 C
08/12		TX D=01/24.080-X- FNT:01061 C=24.080-X- FNT:01061(RESGATE)				01061		13.446,72	16.509,55 C
		Sub-Total					0,00	13.446,72	16.509,55 C
09/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-RESGATE				01061	76,20		16.585,75 C
		Sub-Total					76,20	0,00	16.585,75 C
		Total Geral					24.663,85	27.640,48	16.585,75 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890073
02/01/2018 13:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 24080-X PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.346.987.000.054	7.493,90 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.508.000.068	15.671,55 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.565.000.024	1.422,20 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.587,65 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.668.000.046.384	13.696,97 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.901	496,79 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.193,76 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.668.000.046.384	12.976,08 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.801	470,64 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.446,72 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890074
02/01/2018 13:26:10

Cliente

Agência 4486-5
Conta 24080-X PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.562,38			5.534,300930		
05/12/2017	APLICAÇÃO	24.587,65			6.953,301827	3,536111420	12.487,602757
19/12/2017	RESGATE	14.193,76			4.009,616518	3,539929551	8.477,986239
	Aplicação 09/11/2017	14.193,76			4.009,616518		
28/12/2017	RESGATE	13.446,72			3.796,148109	3,542201098	4.681,838130
	Aplicação 09/11/2017	5.400,74			1.524,684412		
	Aplicação 05/12/2017	8.045,98			2.271,463697		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.585,75			4.681,838130		4.681,838130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.562,38
APLICAÇÕES (+)	24.587,65
RESGATES (-)	27.640,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,20
SALDO ATUAL =	16.585,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 12:43:00
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 24.436-8 - CIDE

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	526.79

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

526.79

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tegoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14.436-8 CIDE									
13/12		SALDO ANTERIOR							
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01000 C=24.436-8- FNT:01016(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		516.47	0.00 C
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01000 C=24.436-8- FNT:01016(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01016	516.47		-516.47 D
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01000 C=24.436-8- FNT:01016(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		180,987.06	0.00 C
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01000 C=24.436-8- FNT:01016(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01016	180,987.06		-180,987.06 D
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01016 C=24.436-8- FNT:01000()				01016		181,503.53	0.00 C
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01016 C=24.436-8- FNT:01000()				01000	181,503.53		-181,503.53 D
13/12		TX: D=24.436-8- FNT:01016 C=24.436-8- FNT:01000()				01000		363,007.06	0.00 C
		Sub-Total					363,007.06		
		Total Geral					363,007.06		0.00 C

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/24.436-8 TITULOS. CIDE									
09/12	000000	SALDO ANTERIOR							525.83 C
		1325010900-REC.REM DEP.B VINC.CIDE-				01000	1.16		526.79 C
		Sub-Total					1.16	0.00	526.79 C
		Total Geral					1.16	0.00	526.79 C

A33R021242471890075
02/01/2018 13:26:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 24436-8 PM SAO G AMARANTE -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 24436-8 PM SAO G AMARANTE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	525,63			148,702548		
29/12/2017	SALDO ATUAL	526,79			148,702548		148,702548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	526,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085615 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 09:28:31
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 28-4 - CEF/LEILAO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.694.40

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

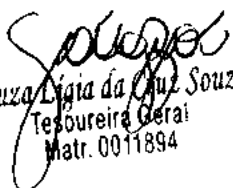
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	12.694.40
--	-----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
228-4 TITULOS, CEF/LEILAO									
SALDO ANTERIOR									
3/12	000000	132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	17.83		12,678.57 C
									12,694.40 C
		Sub-Total					17.83	0.00	12,694.40 C
		Total Geral					17.83	0.00	12,694.40 C

**Extrato por período**

Cliente: PMSGALeiaO

Conta: 3470 / 006 / 00000028-4

Data: 02/01/2018 - 15:11

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	Código 3470	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMSGAL LEILAO	CPF/CNPJ 08.079.402/0001-35	Conta Corrente 006.00000028-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.676,57C	2.172,606753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.694,40C	2.172,606753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO ESPORTAÇÃO LEI 87/96

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

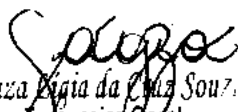
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3.142-2 ICMS DESONERACAO ESPORTACAO LEI 87/96									
		SALDO ANTERIOR							
8/12	000850	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL				01000		43.45	0.00 C
8/12	INTFIN	INTFIN 283.142-2->158.841-9	0317010301	339047000		01000		814.85	-43.45 D
8/12	000650	9721360000-DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.C Nº 87/96-				01000		1,086.47	-858.30 D
8/12		TX. D=01/283.142-2- FNT.01000 C=283.142-2- FNT.01000()				01000	3.494.96		-1,944.77 D
8/12	000350	1721360000-TRANSFERENCIA FINANC.DD ICMS-DESONERACAO-				01000	5.432.38		1,550.19 C
8/12		TX. D=283.142-2- FNT.01000 C=8.072-1- FNT.01000()TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		6,982.57	6,982.57 C
		Sub-Total					8,927.34	8,927.34	0.00 C
Total Geral							8,927.34	8,927.34	0.00 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
283.142-2 TITULOS. ICMS DESONERACAO ESPORTACAO LEI 87/96									
8/12	000000	SALDO ANTERIOR				01000	7.35		3,487.81 C
8/12		1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000		3,494.96 C	3,494.96 C
		TX D=01/283.142-2- FNT:01000 C=283.142-2- FNT:01000()						0.00 D	0.00 D
		Sub-Total					7.35	3,494.96	0.00 D
		Total Geral					7.35	3,494.96	0.00 D

**Extrato conta corrente**A33R021242471890078
02/01/2018 13:27:16**Cliente - Conta atual**

Agência 4486-5
Conta corrente 283142-2 PMSG AMARANTE ICMS DESONE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.432,38 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	6.982,57 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	43,45 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	814,85 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.086,47 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.494,96 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021617867293022
02/01/2018 16:32:50

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 283142-2 PMSG AMARANTE ICMS DESONE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.487,61			986,663549		
28/12/2017	RESGATE	3.494,96			986,663549	3,542201098	
	Aplicação 30/11/2017	3.494,96			986,663549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.487,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.494,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 4.177-3 - CEF/PMSG- ADUTORA MAXARANG/ APLICAÇÃO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,109,243.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

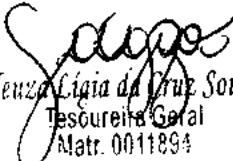
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

3,109,243.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
14.177-3 TITULOS. CEF/PMSGA- ADUTORA MAXARANGI/ APLICACAO									
10/12	000000	SALDO ANTERIOR				01000	587.70		3,096,013.73 C
		1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-							3,096,601.43 C
		Sub-Total					587.70	0.00	3,096,601.43 C
12/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	116.77		3,096,718.20 C
		Sub-Total					116.77	0.00	3,096,718.20 C
13/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	4,739.72		3,101,457.92 C
		Sub-Total					4,739.72	0.00	3,101,457.92 C
14/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	244.20		3,101,702.12 C
		Sub-Total					244.20	0.00	3,101,702.12 C
17/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	718.70		3,102,420.82 C
		Sub-Total					718.70	0.00	3,102,420.82 C
18/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	336.38		3,102,757.20 C
		Sub-Total					336.38	0.00	3,102,757.20 C
23/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	1,023.51		3,103,780.71 C
		Sub-Total					1,023.51	0.00	3,103,780.71 C
27/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01000	5,462.29		3,109,243.00 C
		Sub-Total					5,462.29	0.00	3,109,243.00 C
Total Geral							13,228.27	0.00	3,109,243.00 C

**Extrato por período**

Cliente: PM SGA PROC SELETIVO

Conta: 3470 / 013 / 00004177-3

Data: 02/01/2018 - 15:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.096.013,73 C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.096.013,73 C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	587,70 C	3.096.601,43 C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.096.601,43 C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	116,77 C	3.096.718,20 C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.096.718,20 C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	4.739,72 C	3.101.457,92 C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.101.457,92 C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	244,20 C	3.101.702,12 C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.101.702,12 C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	718,70 C	3.102.420,82 C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.102.420,82 C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	336,38 C	3.102.757,20 C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.102.757,20 C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	1.023,51 C	3.103.780,71 C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.103.780,71 C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	5.462,29 C	3.109.243,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 45-4 - CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA I

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
5-4 DEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA I									
		SALDO ANTERIOR							
13/12		TX. D=45-4- FNT:01030 C=45-4- FNT:010240				01030		80,463.10	0.00 C
13/12		TX. D=45-4- FNT:01030 C=45-4- FNT:010240				01024	80,463.10		-80,463.10 D
13/12		TX. D=45-4- FNT:01024 C=45-4- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		80,463.10	0.00 C
13/12		TX. D=45-4- FNT:01024 C=45-4- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	80,463.10		-80,463.10 D
13/12		TX. D=45-4- FNT:01030 C=45-4- FNT:010000				01030		83,495.90	0.00 C
13/12		TX. D=45-4- FNT:01030 C=45-4- FNT:010000				01000	83,495.90		-83,495.90 D
13/12		TX. D=45-4- FNT:01000 C=45-4- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		83,495.90	0.00 C
13/12		TX. D=45-4- FNT:01000 C=45-4- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	83,495.90		-83,495.90 D
		Sub-Total					327,918.00	327,918.00	0.00 C
Total Geral									
							327,918.00	327,918.00	0.00 C

**Extrato por período**

Cliente: PMSGALeiaO

Conta: 3470 / 006 / 00000045-4

Data: 02/01/2018 - 15:12

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 46-2 - CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA II

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

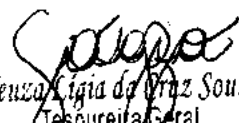
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

02/01/2018

Int_erneT--banking::CAIXA



Extrato por período

Cliente: RES S G AMARANTE II

Conta: 3470 / 006 / 00000046-2

Data: 02/01/2018 - 17:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 47-0 - CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA III

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00

HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Lúcia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Mat. 0011894

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
CE/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA III									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

**Extrato por período**

Cliente: RES S G AMARANTE III

Conta: 3470 / 006 / 00000047-0

Data: 02/01/2018 - 15:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 3470

CONTA : 48-9 - CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA IV

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	15.50
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

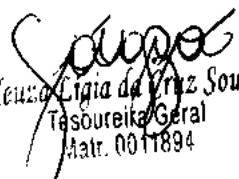
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 15.50

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
8-9 CEP/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA IV									
01/12		SALDO ANTERIOR							
01/12		TX D=000.001-2- FNT:01000 C=48-9- FNT:01030(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				01030	42.00		29,337.50 C
01/12		TX D=48-9- FNT:01030 C=48-9- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		29,364.00	29,379.50 C
01/12	144740	TX D=48-9- FNT:01030 C=48-9- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	29,364.00		15.50 C
01/12		START PESQUISA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	2617082100	339039000		01024		29,364.00	29,379.50 C
		Sub-Total					29,406.00	58,728.00	15.50 C
13/12		TX D=48-9- FNT:01030 C=48-9- FNT:01000()				01030			
13/12		TX D=48-9- FNT:01030 C=48-9- FNT:01000()				01000	80,415.00	80,415.00	-80,399.50 D
13/12		TX D=48-9- FNT:01000 C=48-9- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		80,415.00	15.50 C
13/12		TX D=48-9- FNT:01000 C=48-9- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	80,415.00		-80,399.50 D
13/12		TX D=48-9- FNT:01024 C=48-9- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		125,862.00	15.50 C
13/12		TX D=48-9- FNT:01024 C=48-9- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	125,862.00		-125,846.50 D
13/12		TX D=48-9- FNT:01030 C=48-9- FNT:01024()				01030		125,877.50	15.50 C
13/12		TX D=48-9- FNT:01030 C=48-9- FNT:01024()				01024	125,877.50		-125,862.00 D
		Sub-Total					412,569.50	412,569.50	15.50 C
22/12	608000	2471990000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO-				01030			
		Sub-Total					25,879.00		25,894.50 C
26/12	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0317010301	339039000				0.00	25,894.50 C
		Sub-Total				01000		42.00	25,852.50 C
01/12		TX D=000.001-2- FNT:01000 C=48-9- FNT:01024()					0.00		25,852.50 C
27/12		START PESQUISA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	2617082100	339039000		01024	42.00		25,894.50 C
27/12	129962					01024		25,879.00	15.50 C
		Sub-Total					42.00	25,879.00	15.50 C
		Total Geral					467,896.50	467,218.50	15.50 C

**Extrato por período**

Cliente: RES S G AMARANTE IV

Conta: 3470 / 006 / 00000048-9

Data: 09/01/2018 - 14:23

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.337,50 C
01/12/2017	000000	DP DINH AG	42,00 C	29.379,50 C
01/12/2017	144740	ENVIO TED	29.364,00 D	15,50 C
22/12/2017	608000	CONV608000	25.879,00 C	25.894,50 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	25.852,50 C
27/12/2017	009114	CRED TEV	42,00 C	25.894,50 C
27/12/2017	129962	ENVIO TED	25.879,00 D	15,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 49-7 - CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA V

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	26.929.50
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 26.929.50

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3-7 CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA V									
SALDO ANTERIOR									
01/12		TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=49-7- FNT:01024()				01024	3.50		32,049.00 C
01/12		TX. D=49-7- FNT:01000 C=49-7- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		12.00	32,062.50 C
01/12		TX. D=49-7- FNT:01000 C=49-7- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	12.00		32,040.50 C
01/12		TX. D=49-7- FNT:01030 C=49-7- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		32,025.00	32,052.50 C
01/12		TX. D=49-7- FNT:01030 C=49-7- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	32,025.00		27.50 C
01/12	140183	START PESQUISA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	2617082100	3390390000		01024		32,037.00	32,052.50 C
		Sub-Total					32,040.50	64,074.00	15.50 C
03/12		TX. D=49-7- FNT:01030 C=49-7- FNT:01000()				01030		76,756.50	-76,741.00 D
03/12		TX. D=49-7- FNT:01030 C=49-7- FNT:01000()				01000	76,756.50		15.50 C
03/12		TX. D=49-7- FNT:01000 C=49-7- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	76,756.50		-76,741.00 D
03/12		TX. D=49-7- FNT:01024 C=49-7- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		128,408.50	15.50 C
03/12		TX. D=49-7- FNT:01024 C=49-7- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	128,408.50		-128,393.00 D
03/12		TX. D=49-7- FNT:01030 C=49-7- FNT:01024()				01030		128,420.50	15.50 C
03/12		TX. D=49-7- FNT:01030 C=49-7- FNT:01024()				01024	128,420.50		-128,405.00 D
		Sub-Total					410,342.00	410,342.00	15.50 C
22/12	608000	2471990000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO-				01030	26,956.00		26,971.50 C
		Sub-Total					26,956.00	0.00	26,971.50 C
28/12	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0317010301	3390390000		01000		42.00	26,929.50 C
		Sub-Total					0.00	42.00	26,929.50 C
		Total Geral					469,338.50	474,458.00	26,929.50 C

**Extrato por período**

Cliente: RES S G AMARANTE V

Conta: 3470 / 006 / 00000049-7

Data: 09/01/2018 - 14:24

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.049,00 C
01/12/2017	121181	CRED.AUTOR	3,50 C	32.052,50 C
01/12/2017	140183	ENVIO TED	32.037,00 D	15,50 C
22/12/2017	608000	CONV608000	26.956,00 C	26.971,50 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.929,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 50-0 - CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA VI

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

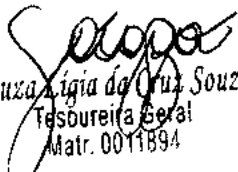
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

**Extrato por período**

Cliente: RES S G AMARANTE VI

Conta: 3470 / 006 / 00000050-0

Data: 02/01/2018 - 15:18

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 13:34:33
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 51-9 - CEF/CONCURSO PUBLICO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.02

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

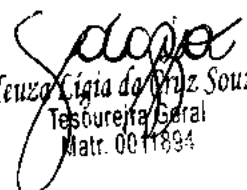
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.02

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
9 CEF/CONCURSO PUBLICO									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
9 TITULOS. CEF/CONCURSO PUBLICO								
	SALDO ANTERIOR					0.00		0.02 C
								0.02 C
	Sub-Total					0.00	0.00	0.02 C
	Total Geral					0.00	0.00	0.02 C

02/01/2018

In_te-Rnet__BaNking:::CAIXA



Extrato por período

Cliente: PMSGGA CONCURSO

Conta: 3470 / 006 / 00000051-9

Data: 02/01/2018 - 17:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	3470	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMSGC CONCURSO	08.079.402/0001-35	006.00000051-9	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003470
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	0,003470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 0101	atendimento@caixa.gov.br

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 6-3 - CEF/PMSG - ADUTORA DE MAXARANGUAPE

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	217,733.30
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.01

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

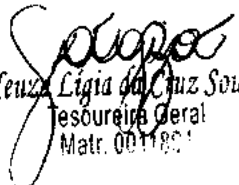
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	217,733.31
--	------------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011801

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
CEF/PMSPA - ADUTORA DE MAXARANGUAPE									
01/12		SALDO ANTERIOR				01030			217,733.30 C
01/12		TX. D=6-3- FNT:01030 C=6-3- FNT:010240				01024	119,591.19	119,591.19	98,142.11 C
01/12		TX. D=6-3- FNT:01030 C=6-3- FNT:010240					119,591.19	119,591.19	217,733.30 C
		Sub-Total					119,591.19	119,591.19	217,733.30 C
		Total Geral					119,591.19	119,591.19	217,733.30 C

Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
TÍTULOS, CEF/PMSCA - ADUTORA DE MAXARANGUAPE								
SALDO ANTERIOR								
						0.00		0.01 C
								0.01 C
						0.00	0.00	0.01 C
						0.00	0.00	0.01 C

**Extrato por período**

Cliente: S G DO AMARANTE

Conta: 3470 / 006 / 00000006-3

Data: 02/01/2018 - 15:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	217.733,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	3470	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
S G DO AMARANTE	08.079.402/0001-35	006.00000006-3	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001807
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	0,001807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
10/01/2018 17:27:34
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 6.124-7 - FUNDEB

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,183.92

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

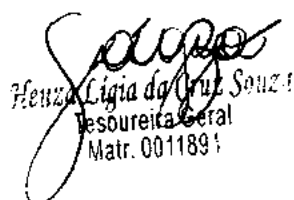
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

5,183.92

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Despenseira Geral
Matr. 0011891

la	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
4.7 FUNDEB									
'12		SALDO ANTERIOR							
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		2.972.87	943.87 C
'12	120401	TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	2.972.87		-2.029.00 D
'12		TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME				01000		2.972.87	943.87 C
'12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0517111400	3390390000		01020	3.000.00		-2.029.00 D
'12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020	3.000.00		971.00 C
'12		ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01020	3.000.00		3.971.00 C
'12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01019		3.000.00	971.00 C
'12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517022039	01019		3.347.29	-2.376.29 D
'12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01019		4.929.54	-7.305.83 D
'12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517022023	01019		11.975.04	-19.280.87 D
'12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01019		39.687.54	-58.968.41 D
'12		TX. D=016.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(01020	111.402.68		-110.458.81 D
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		111.429.81	943.87 C
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	111.429.81		-110.485.94 D
		Sub-Total					231.805.36	231.805.36	943.87 C
'12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	858.32		1.802.19 C
'12	120602	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022097	01019		1.079.25	722.94 C
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	1.635.23		-912.29 D
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1.635.23	722.94 C
'12	120601	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0517110100	3390390000		01000		1.635.23	-912.29 D
'12	033642	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0517110100	3390390000		01019		29.990.08	-30.902.37 D
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	31.069.33		-61.971.70 D
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019		31.069.33	-30.902.37 D
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018	33.531.40		-64.433.77 D
'12		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517021993	01018		33.531.40	-30.902.37 D
'12	009197	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01018	82.067.62		-64.433.77 D
'12	000350	TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=016.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020		93.323.18	17.633.85 C
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	169.571.29		-75.689.33 D
'12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		169.571.29	-245.260.62 D
'12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517022066	01018		169.571.29	-75.689.33 D
'12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	246.204.49		-245.260.62 D
		Sub-Total					564.937.68	564.937.68	943.87 C
'12	120711	MARIA DA GLORIA FONTOURA	0517020800	3390360000		01000		30.68	913.19 C
'12	120712	MARIA DA GLORIA FONTOURA	0517020800	3390360000		01000		30.68	882.51 C
'12	120709	EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	0517020800	3390360000		01000		57.65	824.86 C
'12	120710	EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	0517020800	3390360000		01000		57.65	767.21 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
		SALDO ANTERIOR							
120713		CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	0517071400	339036000		01000		67,20	767,21 C
120714		CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	0517120600	339036000		01000		67,20	700,01 C
120715		DALVACI DE MEDEIROS BRASIL	0517020800	339036000		01019		263,78	632,81 C
120716		DALVACI DE MEDEIROS BRASIL	0517020800	339036000		01019		263,78	369,03 C
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		311,06	105,25 C
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	311,06		-205,81 D
000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020			105,25 C
000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	677,20		782,45 C
166244		ERICA SUZANA BEZERRA DA CUNHA	0517020800	339036000		01019		779,18	1,561,63 C
166244		ERICA SUZANA BEZERRA DA CUNHA	0517020800	339036000		01019		850,00	711,63 C
000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01019		850,00	-138,37 D
010504		IVANALDO PAULINO DE ALMEIDA	0517020800	339036000		01020	1,002,58		864,21 C
010504		IVANALDO PAULINO DE ALMEIDA	0517020800	339036000		01019		1,036,90	-172,69 D
000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01019		1,036,90	-1,209,59 D
120705		THAISE PRISCILA DE SOUZA LIMA	0517020800	339036000		01020	1,166,56		-43,03 D
120706		THAISE PRISCILA DE SOUZA LIMA	0517020800	339036000		01019		1,422,24	-1,465,27 D
000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01019		1,422,24	-1,465,27 D
000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1,547,72		-2,887,51 D
700078		MARIA DA GLORIA FONTOURA	0517020800	339036000		01020	1,567,37		-1,339,79 D
700078		MARIA DA GLORIA FONTOURA	0517020800	339036000		01019		2,282,41	227,58 C
120707		EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	0517020800	339036000		01019		2,282,41	-2,064,83 D
120708		EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	0517020800	339036000		01019		2,615,10	-4,337,24 D
006078		CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	0517120600	339036000		01019		2,615,10	-6,952,34 D
006078		CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	0517120600	339036000		01019		2,732,80	-9,567,44 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(01019		2,732,80	-12,300,24 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020	2,902,20		-15,033,04 D
		ESTORNO-TX D=1.000-0- FNT:01000 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01020		2,902,20	-17,935,24 D
		ESTORNO-TX D=6 124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(01020		2,902,20	-15,033,04 D
		FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-CC				01020		2,902,20	-17,935,24 D
120702		MADEREIRA TOURAO LTDA	0517020100	319011000		01019		2,902,20	-15,033,04 D
158892		MADEREIRA TOURAO LTDA	0517020800	339039000		01019		4,376,13	-17,935,24 D
158892		MADEREIRA TOURAO LTDA	0517020800	339039000		01019		4,376,13	-22,311,37 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020		6,821,69	-26,687,50 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020	6,821,69		-33,509,19 D
		ESTORNO-TX D=1.000-0- FNT:01000 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01020		6,821,69	-26,687,50 D
		ESTORNO-TX D=6 124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01018		6,821,69	-33,509,19 D
120704		FOPAG SEMEC FUNDEB INFANTIL 60%-CC	0517010201	319011000		01020		6,821,69	-64,667,91 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		31,158,72	-33,509,19 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	31,158,72		-85,151,40 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020		51,642,21	-33,509,19 D
		TX D=6 124-7- FNT:01020 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020	51,642,21		-85,151,40 D
		ESTORNO-TX D=1.000-0- FNT:01000 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01020		51,642,21	-33,509,19 D
		ESTORNO-TX D=1.000-0- FNT:01000 C=6 124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01020		51,642,21	-85,151,40 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
07/12		SALDO ANTERIOR							
07/12	120701	ESTORNO-TX, D=6.124-7, FNT:01020 C=1.000-0, FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01020			-85,151.40 D
07/12		FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-CC				01019	51,642.21		-33,509.19 D
07/12		TX, D=6.124-7, FNT:01020 C=1.000-0, FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0517110100	319011000		01020		60,485.31	-85,151.40 D
07/12		TX, D=1.000-0, FNT:01000 C=6.124-7, FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020	60,485.31		-85,151.40 D
07/12		ESTORNO-TX, D=1.000-0, FNT:01000 C=6.124-7, FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01020		60,485.31	-145,636.71 D
07/12		ESTORNO-TX, D=6.124-7, FNT:01020 C=1.000-0, FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01020	60,485.31		-85,151.40 D
07/12	120703	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-CC	0517010201	319011000		01018		60,485.31	-145,636.71 D
07/12		TX, D=7.257-5, FNT:01000 C=6.124-7, FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020	65,000.00		-80,636.71 D
07/12		TX, D=01/6.124-7, FNT:01020 C=6.124-7, FNT:01020(RESGATE)				01020	81,580.58		943.87 C
		Sub-Total					428,493.79		943.87 C
08/12	005721	RAQUEL BARBOSA DE FRANCA	0517120700	339036000		01019		0.01	943.86 C
08/12	120862	GISENEIDE MACHADO DA SILVA	0517120700	339036000		01019		0.01	943.85 C
08/12	120804	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0517110600	339033000		01019		13.69	930.16 C
08/12	120823	COSERN	0517011700	339039000		01019		71.25	858.91 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	779.19 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	699.47 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	619.75 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	540.03 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	460.31 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	380.59 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	300.87 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	221.15 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	141.43 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	61.71 C
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	-18.01 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	-87.73 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	-177.45 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	-257.17 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		79.72	-336.89 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		102.96	-439.85 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		114.58	-554.43 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		120.39	-674.82 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		129.15	-803.97 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		129.15	-933.12 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		144.52	-1,077.64 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		151.22	-1,228.86 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		151.76	-1,380.64 D
08/12	120840	COSERN	0517011700	339039000		01019		154.39	-1,535.03 D
08/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		178.02	-1,713.05 D

Data		Doc	Histórico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1247 FUNDEB										
8/12	158002		SALDO ANTERIOR							-1,713.05 D
8/12	120820		SAAE	0517010201	339039000		01019		185.62	-1,898.67 D
8/12	120855		COSERN	0517011700	339039000		01019		189.79	-2,088.46 D
8/12	158002		SAAE	0517011700	339039000		01019		192.34	-2,280.80 D
8/12	158002		SAAE	0517010201	339039000		01019		211.52	-2,492.32 D
8/12	158002		SAAE	0517011900	339039000		01015		211.52	-2,703.84 D
8/12	158002		SAAE	0517010201	339039000		01019		223.27	-2,927.11 D
8/12	158002		SAAE	0517010201	339039000		01019		245.02	-3,172.13 D
8/12	120829		COSERN	0517011700	339039000		01019		251.06	-3,423.19 D
8/12	120858		COSERN	0517011700	339039000		01019		255.90	-3,679.09 D
8/12	120861		INSS	0517011700	339039000		01019		262.36	-3,941.45 D
8/12	120853		COSERN			0517022088	01019		270.23	-4,211.68 D
8/12	120831		COSERN	0517011700	339039000		01019		274.12	-4,485.80 D
8/12	120819		COSERN	0517011700	339039000		01019		276.79	-4,762.59 D
8/12	120839		COSERN	0517011700	339039000		01019		277.48	-5,040.07 D
8/12	158002		SAAE	0517010201	339039000		01019		280.48	-5,320.55 D
8/12	120842		COSERN	0517011700	339039000		01019		285.10	-5,605.65 D
8/12	120805		SETURN	0517030100	339039000		01000		329.64	-5,935.29 D
8/12	120836		COSERN	0517011700	339039000		01019		333.84	-6,269.13 D
8/12	120815		COSERN	0517050200	339039000		01019		349.41	-6,618.54 D
8/12	120843		COSERN	0517011700	339039000		01019		356.46	-6,975.00 D
8/12	120828		COSERN	0517011700	339039000		01019		376.63	-7,351.63 D
8/12	120835		COSERN	0517011700	339039000		01019		387.11	-7,738.74 D
8/12	120846		COSERN	0517011700	339039000		01019		404.26	-8,143.00 D
8/12	120809		EXPRESSO OCEANO LTDA	0517110700	339033000		01019		406.14	-8,549.14 D
8/12	120845		COSERN	0517011700	339039000		01019		413.64	-8,962.78 D
8/12	120844		COSERN	0517011700	339039000		01019		466.17	-9,428.95 D
8/12	120830		COSERN	0517011700	339039000		01019		466.99	-9,895.94 D
8/12	120851		COSERN	0517011700	339039000		01019		507.52	-10,403.46 D
8/12	120866		COSERN	0517011700	339039000		01019		535.03	-10,938.49 D
8/12	120806		SETURN	0517110600	339033000		01019	559.50	535.65	-10,474.14 D
8/12	000350		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020			-10,914.64 D
8/12	120837		COSERN	0517011700	339039000		01019		579.01	-11,493.65 D
8/12	120841		COSERN	0517011700	339039000		01019		638.80	-12,132.45 D
8/12	120860		INSS			0517022085	01018		642.76	-12,775.21 D
8/12	120802		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0617030300	339039000		01000		643.20	-13,418.41 D
8/12	120818		COSERN	0517050200	339039000		01019		655.71	-14,074.12 D
8/12	120821		COSERN	0517011700	339039000		01019		656.88	-14,731.00 D
8/12	120822		COSERN	0517011700	339039000		01019		657.20	-15,388.20 D
8/12	120849		COSERN	0517011700	339039000		01019		666.74	-16,054.94 D
8/12	120834		COSERN	0517011700	339039000		01019		673.86	-16,728.80 D
8/12	158002		SAAE	0517010201	339039000		01019		678.84	-17,407.64 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
24-7 FUNDEB									
3/12	120827	SALDO ANTERIOR							-17,407.84 D
3/12	120833	COSERN	0517011700	339039000		01019		687.35	-18,094.99 D
3/12	120832	COSERN	0517011700	339039000		01019		709.59	-18,804.58 D
3/12	120803	COSERN	0517011700	339039000		01019		719.10	-19,523.68 D
3/12	120810	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0517110600	339033000		01019		740.18	-20,263.86 D
3/12	120826	EXPRESSO OCEANO LTDA	0517110700	339033000		01019		819.54	-21,083.40 D
3/12	120825	COSERN	0517011700	339039000		01019		865.10	-21,948.50 D
3/12	120848	COSERN	0517011700	339039000		01019		878.52	-22,827.02 D
3/12	120838	COSERN	0517011700	339039000		01019		888.19	-23,715.21 D
3/12	120857	COSERN	0517011700	339039000		01019		908.78	-24,623.99 D
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						948.83	-25,572.82 D
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						972.84	-26,545.66 D
3/12			0517011700	339039000		01000	972.84		-25,572.82 D
3/12	120850	COSERN	0517011700	339039000		01019		987.39	-26,570.21 D
3/12	158002	SAAE	0517010201	339039000		01019		1,010.17	-27,580.38 D
3/12	158002	SAAE	0617011900	339039000		01015		1,071.66	-28,652.04 D
3/12	120817	COSERN	0517050200	339039000		01019		1,091.08	-29,743.12 D
3/12	158002	SAAE	0617011900	339039000		01015		1,118.52	-30,861.64 D
3/12	120816	COSERN	0517050200	339039000		01019		1,133.72	-31,995.36 D
3/12	120852	COSERN	0517011700	339039000		01019		1,202.39	-33,197.75 D
3/12	120812	COSERN	0617090100	339039000		01015		1,229.75	-34,427.50 D
3/12	120847	COSERN	0517011700	339039000		01019		1,248.46	-35,675.96 D
3/12	120814	COSERN	0617090100	339039000		01015		1,277.95	-36,953.91 D
3/12	120813	COSERN	0617090100	339039000		01015		1,304.59	-38,258.50 D
3/12	120811	COSERN	0617090100	339039000		01015		1,377.81	-39,636.31 D
3/12	120854	COSERN	0517011700	339039000		01019		1,488.02	-41,124.33 D
3/12	120862	GISONEIDE MACHADO DA SILVA	0517020800	339036000		01019		1,555.32	-42,679.65 D
3/12	005721	RAQUEL BARBOSA DE FRANÇA	0517020800	339036000		01019		1,688.18	-44,367.83 D
3/12	005721	RAQUEL BARBOSA DE FRANÇA	0517020800	339036000		01019		1,688.19	-46,056.02 D
3/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					1,879.16		-44,176.86 D
3/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0517011700	339039000		01020			-47,073.38 D
3/12	120808	SETURN	0517110600	339033000		01019		2,896.52	-49,969.88 D
3/12	120859	COSERN	0517110600	339033000		01019		2,910.50	-52,880.38 D
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						3,615.54	-56,495.92 D
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						4,931.71	-61,427.63 D
3/12		INSS	0517022091	339039000		01019	4,931.71		-66,359.34 D
3/12	120861	INSS	0517022079	339039000		01019		5,443.32	-71,802.96 D
3/12	120860	INSS				01018		6,053.60	-77,856.56 D
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						7,603.55	-85,460.11 D
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						8,947.40	-94,407.51 D
3/12	120807	SETURN	0517110600	339033000		01019			-103,354.91 D
3/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					9,145.59		-112,500.50 D
3/12	120861	INSS	0517020300	319013000		01019		14,438.62	-126,939.12 D

data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
8/12	120860	SALDO ANTERIOR							
8/12		INSS	0517090100	319013000		01018		18,079.94	-79,336.77 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		24,776.30	-97,416.71 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018	24,776.30		-122,193.01 D
8/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	41,500.42		-97,416.71 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		54,390.81	-55,916.29 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	54,390.81		-110,307.10 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020		65,000.00	-55,916.29 D
8/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	282,001.70		-120,916.29 D
8/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	529,085.39		161,085.41 C
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=016.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020		664,996.34	690,170.80 C
8/12		Sub-Total					956,846.97	932,616.38	25,174.46 C
1/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	633.90		25,808.36 C
1/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	964.52		26,772.88 C
1/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=016.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	1,241.64	2,840.06	28,014.52 C
1/12		Sub-Total					2,840.06	2,840.06	25,174.46 C
2/12	121202	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		38.32	25,136.14 C
2/12	121203	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		100.23	25,035.91 C
2/12	121205	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		166.35	24,869.56 C
2/12	121201	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		281.30	24,588.26 C
2/12	121206	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		289.78	24,298.48 C
2/12	121204	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		402.65	23,895.83 C
2/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	735.39		24,631.22 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1,278.63	23,352.59 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	1,278.63		24,631.22 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1,555.33	1,555.33	23,075.89 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	1,555.33		24,631.22 C
2/12		GISENEIDE MACHADO DA SILVA				01019		1,555.33	23,075.89 C
2/12	121207	TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020	0517020800	339036000		01020	2,098.57		25,174.46 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		288,257.85	-263,083.39 D
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	288,257.85		-541,289.65 D
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		566,464.11	-25,174.46 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	566,464.11		-874,825.54 D
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE)				01020	900,000.00		25,174.46 C
2/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE)				01000	900,000.00		25,174.46 C
2/12		Sub-Total					1,760,389.88	1,760,389.88	25,174.46 C
3/12	121303	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0517011700	339039000		01019		130.01	25,044.45 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
24.7 FUNDEB									
SALDO ANTERIOR									
8/12	121302	INSS			0517022099	01019		252,36	25,044.45 C
8/12	121301	INSS			0517022098	01018		593,20	24,792.09 C
8/12	121302	INSS			0517022100	01019		4,659.37	24,198.89 C
8/12	121301	INSS			0517022101	01018		5,259.64	19,939.52 C
8/12	121302	INSS				01019		13,227.63	14,279.88 C
8/12	121301	INSS	0517120100	319013000		01019		16,264.17	1,052.25 C
8/12	121301	INSS	0517090100	319013000		01018		16,530.74	-15,211.92 C
8/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0517111700	339030000		01019		22,117.01	-31,742.66 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	22,117.01		-53,859.67 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018			-31,742.66 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:010150				01020		29,729.87	-61,472.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01015 C=6.124-7. FNT:010150				01015	29,729.87		-31,742.66 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01015 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015		29,729.87	-61,472.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01015 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	29,729.87		-31,742.66 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=01/6.124-7. FNT:01020(APLICACAO)				01020		34,926.96	-66,669.62 D
8/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0517111700	339030000		01019		50,093.41	-116,763.03 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:010200				01019		99,000.00	-215,763.03 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:010200				01020	99,000.00		-116,763.03 D
8/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	141,937.50		25,174.47 C
8/12		TX, D=8.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		234,715.90	-209,541.43 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	234,715.90		25,174.47 C
8/12		TX, D=8.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		289,813.18	-264,638.71 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	289,813.18		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:010200				01019		300,000.00	-274,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:010200				01020	300,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:01020(AJUSTE)				01019		500,000.00	-474,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:01020(AJUSTE)				01020	500,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		745,663.70	-720,489.23 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01020 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	745,663.70		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01000 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE)				01000		800,000.00	-774,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01000 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE)				01018	800,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01020(AJUSTE)				01018		850,000.00	-824,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01020(AJUSTE)				01020	850,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:01020(AJUSTE)				01019		850,000.00	-824,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01019 C=6.124-7. FNT:01020(AJUSTE)				01020	850,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE)				01018		900,000.00	-874,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01000(AJUSTE)				01000	900,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01000 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE)				01018		900,000.00	-874,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01000 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE)				01000	900,000.00		25,174.47 C
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE)				01018		900,000.00	-874,825.53 D
8/12		TX, D=6.124-7. FNT:01018 C=6.124-7. FNT:01018(AJUSTE)				01018		900,000.00	-874,825.53 D

[illegible]

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.124-7 FUNDEB									
14/12	121408	SALDO ANTERIOR							24.892,98 C
14/12	121416	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		269,63	24.623,35 C
14/12	121401	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		462,44	24.160,91 C
14/12	000350	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFOR. LTDA -EPP	0517082400	449052000		01019		618,00	23.542,91 C
14/12	111310	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	765,33		24.308,24 C
14/12	121410	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		943,87	23.364,37 C
14/12	121415	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		964,84	22.399,53 C
14/12	121412	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		983,32	21.416,21 C
14/12	000350	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022103	01019		1.017,37	20.398,84 C
14/12	121404	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.462,52		21.861,36 C
14/12	121402	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	3390390000		01000		1.968,34	19.893,02 C
14/12	121409	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME	0517111700	339030000		01019		3.694,00	15.999,02 C
14/12	121414	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		4.824,19	11.174,83 C
14/12	121401	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFOR. LTDA -EPP	0517082400	3390390000		01019		4.916,56	6.258,27 C
14/12	121407	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		5.110,00	1.148,27 C
14/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01019		6.047,47	-4.899,20 D
14/12	121403	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01019		7.676,45	-12.575,65 D
14/12	121411	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA				01000		9.841,70	-22.417,35 D
14/12	121413	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022104	01019		10.613,20	-33.030,55 D
14/12	121406	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022102	01019		10.816,44	-43.846,99 D
14/12	121405	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022106	01019		13.348,42	-57.195,41 D
14/12	121401	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFOR. LTDA -EPP			0517022105	01019		21.651,75	-78.847,16 D
14/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)	0517082400	449052000		01019		21.840,00	-100.687,16 D
14/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	30.370,98		-131.058,14 D
14/12		ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME				01000	30.370,98		-100.687,16 D
14/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517111700	339030000		01019		46.718,90	-147.406,06 D
14/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01019		80.081,39	-227.487,45 D
14/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01019		81.614,88	-309.102,33 D
14/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01019		100.739,89	-409.842,22 D
14/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01019		163.372,26	-573.214,48 D
14/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	171.632,54		-401.581,94 D
14/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	425.812,54		-24.769,40 C
14/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		569.301,95	-545.071,35 D
14/12		Sub-Total				01019	569.301,95		-24.769,40 C
							1.199.345,86	1.200.289,73	24.230,60 C
15/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020			25.208,46 C
15/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	977,86		26.663,78 C
15/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	1.455,32	2.433,18	24.230,60 C
		Sub-Total					2.433,18	2.433,18	24.230,60 C
18/12	158002	SAAE	05171110100	3390390000		01019		79,72	24.150,88 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
8/12	158002	SALDO ANTERIOR							24.150,88 C
8/12	121802	SAAE	0517110100	3390390000		01019		79,72	24.071,16 C
8/12	005477	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0617110101	3390390000		01015		80,61	23.980,55 C
8/12	009197	SAAE EXTREMOZ	0517011700	3390390000		01019		119,60	23.860,95 C
8/12	005477	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517020937	01019		144,29	23.716,66 C
8/12	009197	SAAE EXTREMOZ	0517011700	3390390000		01019		169,30	23.547,36 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517021413	01019		352,18	23.195,18 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021829	01019		386,50	22.808,68 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517021553	01019		475,90	22.332,78 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517019728	01019		495,95	21.836,83 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021676	01019		559,40	21.277,43 C
8/12	121803	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	0617110101	3390390000		01015		561,14	20.716,29 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517020159	01019		646,85	20.069,44 C
8/12		TX. D=6.124-7- FNT.01020 C=6.124-7- FNT.01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	651,75		19.417,69 C
8/12		TX. D=6.124-7- FNT.01020 C=6.124-7- FNT.01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015			20.069,44 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517020566	01019		757,38	19.312,06 C
8/12	158002	SAAE	0517110100	3390390000		01019		803,32	18.508,74 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40% INFANTIL-EF			0517019753	01019		1.083,70	17.425,04 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021975	01019		1.119,67	16.305,37 C
8/12	158002	SAAE	0517110100	3390390000		01019		1.816,31	14.489,06 C
8/12	158002	SAAE	0517110100	3390390000		01019		2.028,59	12.460,47 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517019727	01018		2.057,46	10.403,01 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517020158	01018		2.107,35	8.295,66 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517019752	01018		2.246,30	6.049,36 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517020565	01018		2.295,86	3.753,50 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517021552	01018		2.584,28	1.169,22 C
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517020940	01018		2.615,53	-1.446,31 D
8/12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01019		2.916,42	-4.362,73 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517021411	01019		3.002,89	-7.365,72 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517019726	01019		3.083,92	-10.449,64 D
8/12	121801	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01030		3.102,78	-13.552,42 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517020567	01019		3.270,20	-16.822,62 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517020160	01019		3.278,55	-20.101,17 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021834	01019		3.326,24	-23.427,41 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517019754	01019		3.371,50	-26.798,91 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021831	01018		3.426,00	-30.224,91 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517021407	01018		3.509,80	-33.734,71 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021677	01018		4.019,34	-37.754,05 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517021554	01019		4.387,21	-42.141,26 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0517021679	01019		4.462,15	-46.603,41 D
8/12	009177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0517080100	3390390000		01019		4.945,00	-51.548,41 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF			0517020936	01019		5.470,92	-57.019,33 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
8/12	022702	SALDO ANTERIOR							
8/12	009197	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	339039000	0517021978	01019		6.372,60	-57.019,33 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO -IPREV			0517019750	01018		9.683,43	-63.391,93 D
8/12	022702	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF				01018		11.188,10	-73.075,36 D
8/12	009197	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	339039000	0517021976	01019		11.404,80	-84.264,46 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517019724	01018		11.651,23	-95.669,26 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517021409	01018		12.231,54	-107.320,49 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517020838	01018		12.343,58	-119.552,03 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517020838	01018		12.358,05	-131.895,61 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517020156	01018		13.318,82	-144.253,66 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517021551	01018		13.624,70	-157.572,48 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF			0517021833	01018		14.968,75	-171.197,18 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517021678	01018		15.462,97	-186.185,93 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517020569	01018		19.453,68	-201.528,90 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0517021977	01018		47.092,72	-221.082,58 D
8/12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	339039000		01019		61.368,29	-268.175,30 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	61.368,29		-317.213,78 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		49.038,48	-378.582,07 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		206.589,26	-317.213,78 D
8/12		TX D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		341.444,38	-317.213,78 D
8/12		TX D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01020		24.230,60	-24.230,60 C
8/12		Sub-Total					610.053,68	610.053,68	24.230,60 C
9/12	000350	TX D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020		91.485,04	-67.254,44 D
9/12		1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	91.485,04		-24.230,60 C
0/12	000350	Sub-Total					91.485,04	91.485,04	24.230,60 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		12,50	24.243,10 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		35,82	24.278,92 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		380,01	24.658,93 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		409,08	25.068,01 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		567,30	25.635,31 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		701,19	26.336,50 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		705,47	27.041,97 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		726,26	27.768,23 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		748,72	28.516,95 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		770,04	29.286,99 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		1.011,27	30.298,26 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		1.031,52	31.329,78 C
0/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020		1.141,86	32.471,64 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
24-7 FUNDEB									
01/12	000350	SALDO ANTERIOR				01020	1.224,94		32.471,64 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.319,18		33.696,68 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.421,70		35.015,75 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.496,48		36.437,46 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.510,27		37.933,94 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.774,29		39.444,21 C
01/12	000350	TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020		4.945,00	36.273,50 C
01/12	000350	TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	4.945,00		41.218,50 C
01/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0517080100	339039000		01019		4.945,00	36.273,50 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	6.164,01		42.437,51 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	28.323,20		70.760,71 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	192.460,45		263.221,16 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	365.552,13		628.773,29 C
01/12	000350	TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020		604.427,89	24.345,40 C
		Sub-Total					614.432,69	614.317,89	24.345,40 C
01/12	122101	COSERN	0517050200	339039000		01019		468,37	23.877,03 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	981,31		24.858,34 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	274.341,04		299.199,38 C
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020()				01020		274.968,56	24.230,82 C
		Sub-Total					275.322,35	275.436,93	24.230,82 C
01/12	122203	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	339039000		01000		285,00	23.945,82 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	546,01		24.491,83 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	621,39		25.113,22 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	703,16		25.816,38 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	719,14		26.535,52 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	767,63		27.303,15 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	840,62		28.143,77 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	880,40		29.024,17 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	881,55		29.905,72 C
01/12	122201	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022107	01019		925,08	28.980,64 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.018,67		29.999,31 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.290,84		31.290,15 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.312,27		32.602,42 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.359,35		33.961,77 C
01/12	122202	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0517110100	339039000		01000		1.401,63	32.560,14 C
01/12	022702	TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	339039000		01019		6.408,23	28.153,91 C
01/12	033642	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0517110100	339039000		01019		12.247,20	13.906,71 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
02/12	033642	SALDO ANTERIOR	0517110100	339039000		01019			13.906.71 C
02/12		MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME				01020	23.782.63	13.456.57	448.14 C
		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020()							24.230.77 C
		Sub-Total					34.723.66	34.723.71	24.230.77 C
06/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	636.78		24.867.55 C
06/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.040.70		25.908.25 C
06/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.188.61		27.096.86 C
06/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.330.89		28.427.75 C
06/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020		4.196.98	24.230.77 C
		Sub-Total					4.196.98	4.196.98	24.230.77 C
07/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517008331	01000		56.22	24.174.55 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/3			0617008336	01000		56.22	24.118.33 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0617008317	01000		56.22	24.062.11 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/1			1117008443	01000		56.22	24.005.89 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022116	01019		56.22	23.949.67 C
07/12	120808	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/1			0517022227	01019		56.22	23.893.45 C
07/12	120810	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO			0617008318	01000		56.22	23.837.23 C
07/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022207	01018		58.08	23.779.15 C
07/12	120810	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO			0517022234	01018		103.52	23.675.63 C
07/12	120809	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO/1			0517022219	01018		108.70	23.566.93 C
07/12	120809	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO/1			0517022235	01018		108.70	23.458.23 C
07/12	120803	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022224	01019		109.89	23.348.34 C
07/12	120808	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/2			0617008335	01000		112.25	23.236.09 C
07/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0617008330	01000		113.37	23.122.72 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022212	01018		127.78	22.994.94 C
07/12	120808	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022220	01019		131.25	22.863.69 C
07/12	120804	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022229	01018		144.71	22.718.98 C
07/12	120810	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO			0517022218	01018		145.66	22.573.32 C
07/12	120810	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO			0517022222	01019		168.66	22.404.66 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0617008333	01000		175.57	22.229.09 C
07/12	120809	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO/1			0517022223	01019		177.26	22.051.83 C
07/12	120806	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/2			0517022228	01019		182.05	21.869.78 C
07/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022122	01019		224.88	21.644.90 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022231	01018		300.95	21.343.95 C
07/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022211	01018		383.34	20.960.61 C
07/12	120806	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/2			0517022217	01018		463.87	20.496.74 C
07/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022226	01019		618.42	19.878.32 C
07/12	120803	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022230	01018		672.03	19.206.29 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
12/08/12	120807	SALDO ANTERIOR			0517022215	01018			19,208.29 C
12/08/12	120806	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022233	01018		718.42	18,487.87 C
00/03/50	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					783.47	782.54	17,705.33 C
12/08/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					804.55		18,489.80 C
12/08/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022225	01019		913.99	19,293.35 C
00/03/50	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					1,392.52		18,379.36 C
12/08/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					1,450.54		19,771.88 C
12/08/12	120803	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022218	01018		1,804.30	21,222.42 C
12/08/12	120803	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022232	01018		2,335.95	19,418.12 C
12/08/12	120807	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/1			0517022221	01019		3,541.83	17,082.17 C
12/08/12	120806	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/1			0517022216	01018		9,109.08	13,540.34 C
00/03/50	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-					111,158.18		4,431.26 C
12/08/12	120807	TX D=6.124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					287,571.99		115,589.44 C
12/08/12	120807	TX D=1.000-0- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					287,571.99		-171,982.55 D
12/08/12	120807	ESTORNO-TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT					287,571.99		115,589.44 C
12/08/12	120807	ESTORNO-TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT					287,571.99		403,161.43 C
12/08/12	122701	FOPAG SEMEC FUNDEB INFANTIL 60%-EF	0517010200	319011000			397,000.00		115,589.44 C
12/08/12	122701	TX D=158.009-4- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					1,154,901.80		-171,982.55 D
12/08/12	122701	TX D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)					1,379,919.08		225,017.45 C
12/08/12	122801	TX D=6.124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1,379,919.08		1,379,919.25 C
12/08/12	122801	TX D=1.000-0- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1,379,919.08		0.17 C
12/08/12	122801	ESTORNO-TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT					1,379,919.08		1,379,919.25 C
12/08/12	122702	ESTORNO-TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT	0517010201	319011000			1,379,919.08		1,379,919.25 C
12/08/12	122702	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF					1,379,919.08		0.17 C
		Sub-Total					5,002,473.20	5,026,703.80	0.17 C
08/12	008133	SIND/SAUDE			0517022147	01019		14.12	-13.95 D
08/12	005716	FIA			0517022186	01018		15.00	-28.95 D
08/12	007875	SOBESPP			0517022126	01019		20.00	-48.95 D
08/12	005716	FIA			0517022146	01019		25.00	-73.95 D
08/12	005633	SINDSEM			0517022128	01019		56.22	-130.17 D
08/12	007875	SOBESPP			0517022174	01018		73.00	-203.17 D
08/12	122812	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000			92.49		-295.66 D
08/12	122801	ODONTO SYSTEM			0517022130	01019		104.80	-400.46 D
08/12	035067	SERV CLUB			0517022117	01019		118.00	-518.46 D
08/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0517022208	01018		140.00	-658.46 D
08/12	007875	SOBESPP			0517022143	01019		143.00	-801.46 D
08/12	035067	SERV CLUB			0517022124	01019		191.00	-992.46 D
08/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0517022118	01019		217.55	-1,210.01 D
08/12	035657	SERV CLUB			0517022213	01018		218.00	-1,428.01 D

Data	Doc	Historico	Nr-Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
124-7 FUNDEB									
28/12	005533	SALDO ANTERIOR							-1,428.01 D
28/12	108071	SINDSEM			0517022175	01018		218.86	-1,646.87 D
28/12	000350	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0517022127	01019		246.66	-1,893.53 D
28/12	014272	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	255.94		-1,637.59 D
28/12	007875	SINTE/RN			0517022129	01019		268.45	-1,906.04 D
28/12		SOBESPP			0517022190	01018		287.00	-2,193.04 D
28/12		TX. D=016.124-7- FNT.01020 C=6.124-7- FNT.01020(RESGATE)				01020	296.59		-1,896.45 D
28/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	435.26		-1,461.19 D
28/12	122802	ODONTO SYSTEM			0517022170	01018		458.50	-1,919.69 D
28/12	122811	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		462.44	-2,382.13 D
28/12	035657	SERV CLUB			0517022169	01018		635.00	-3,017.13 D
28/12	005533	SINDSEM			0517022188	01018		697.72	-3,714.85 D
28/12	005533	SINDSEM			0517022141	01019		725.81	-4,440.66 D
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0517022214	01018		730.09	-5,170.75 D
28/12	122815	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		922.89	-6,093.64 D
28/12	122801	ODONTO SYSTEM			0517022145	01019		956.30	-7,049.94 D
28/12	122818	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		983.31	-8,033.25 D
28/12	122813	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022112	01019		1,017.36	-9,050.61 D
28/12	122809	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		1,260.17	-10,310.78 D
28/12	122802	ODONTO SYSTEM			0517022185	01018		1,310.00	-11,620.78 D
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0517022173	01018		1,414.94	-13,035.72 D
28/12	014272	SINTE/RN			0517022139	01019		1,768.33	-14,804.05 D
28/12	035067	SERV CLUB			0517022137	01019		1,880.00	-16,684.05 D
28/12	122805	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	3390390000		01000	2,017.65	1,968.34	-18,652.39 D
28/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	2,250.27		-16,634.74 D
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0517022142	01019		2,323.58	-14,384.47 D
28/12	014272	SINTE/RN			0517022171	01018		2,351.63	-16,708.05 D
28/12	122821	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0517112900	3390330000		01019		2,950.00	-19,259.88 D
28/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			0517022125	01019		4,191.04	-22,209.88 D
28/12	122816	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		4,614.43	-26,400.72 D
28/12	122817	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		4,916.56	-31,016.15 D
28/12	035657	SERV CLUB			0517022184	01018		5,114.00	-35,931.71 D
28/12	122820	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0517121400	3390330000		01019		5,492.00	-41,045.71 D
28/12	122808	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		6,300.83	-46,537.71 D
28/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000		6,745.40	-52,838.54 D
28/12	108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO	0517122500	3390390000		01019		7,269.75	-59,584.94 D
28/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-			0517022189	01018			-66,854.69 D
28/12	122806	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01020	7,651.81		-59,202.88 D
28/12	122806	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	3390390000		01019		7,676.46	-66,879.34 D
28/12	122814	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022108	01019		9,841.70	-76,721.04 D
28/12	122819	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022109	01019		10,151.75	-86,872.79 D
28/12								10,816.43	-97,689.22 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
24-7 FUNDEB									
		SALDO ANTERIOR							
01/12	014272	SINTE/RN			0517022187	01018		12.050,34	-87.689,22 D
01/12	122810	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022110	01019		13.861,83	-109.739,56 D
02/018	027018	BANCO DO BRASIL S/A			0517022176	01018		19.319,67	-123.601,39 D
01/12	122807	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			0517022111	01019		21.651,75	-142.921,06 D
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=20-9- FNT:010000()				01020		29.088,17	-164.572,81 D
01/12	027018	BANCO DO BRASIL S/A			0517022144	01019		34.473,16	-193.660,98 D
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	34.722,02		-228.134,14 D
02/3671	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01019		76.599,61	-193.412,12 D
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=20-9- FNT:010000()				01020		80.206,10	-270.011,73 D
02/3671	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01019		81.614,90	-350.217,83 D
01/12	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01019		97.847,33	-431.832,73 D
02/018	027018	BANCO DO BRASIL S/A			0517022191	01018		116.173,50	-529.680,06 D
01/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0517122000	339030000		01019		149.387,27	-645.853,56 D
02/3671	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	339039000		01019		163.372,26	-795.240,83 D
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	235.941,41		-958.613,09 D
02/3671	023671	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME				01020	333.474,57		-1.222.871,68 D
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	341.000,00		-1.563.871,11 D
01/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01020		387.000,00	-1.950.871,11 D
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=158.009-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01020	445.197,06		-2.395.871,11 D
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020			-0,05 D
		Sub-Total					1.403.242,58	1.403.242,80	-0,05 D
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020			800,48 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.056,26		1.856,74 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.489,89		3.346,63 C
01/12	000350	1724010000-TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB-				01020	1.637,90	4.984,53	4.984,53 C
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICAO)				01020			0,00 D
		Sub-Total					4.984,58	4.984,53	0,00 D
		Total Geral					91.696.957,26	91.697.901,13	0,00 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
16.124-7 TITULOS. FUNDES									
4/12		SALDO ANTERIOR							
		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:010200				01020	111,402.68		112,782.01 C
		Sub-Total					111,402.68		1,379.33 C
6/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	93,323.18		1,379.33 C
		Sub-Total					93,323.18	0.00	94,702.51 C
7/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01020		0.00	94,702.51 C
		Sub-Total						0.00	13,121.93 C
8/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	664,996.34		13,121.93 C
		Sub-Total					664,996.34		13,121.93 C
11/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	2,840.06		678,118.27 C
		Sub-Total					2,840.06	0.00	678,118.27 C
2/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:010200				01020		0.00	680,958.33 C
		Sub-Total						0.00	680,958.33 C
3/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	34,926.96		678,859.76 C
		Sub-Total					34,926.96	2,098.57	678,859.76 C
4/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01020		0.00	713,786.72 C
		Sub-Total						0.00	713,786.72 C
5/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	171,632.54		542,154.18 C
		Sub-Total					171,632.54	0.00	542,154.18 C
8/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01020		0.00	544,587.36 C
		Sub-Total						0.00	544,587.36 C
9/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	341,444.38		203,142.98 C
		Sub-Total					341,444.38	0.00	203,142.98 C
								91,485.04	204,628.02 C

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
6.124-7 TITULOS. FUNDEB									
		Sub-Total					91,485.04	0.00	294,628.02 C
		SALDO ANTERIOR							
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	604,427.89		294,628.02 C
		Sub-Total					604,427.89	0.00	899,055.91 C
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:010200				01020	274,968.56		899,055.91 C
		Sub-Total					274,968.56	0.00	1,174,024.47 C
01/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:010200				01020		23,782.63	1,150,241.84 C
		Sub-Total						23,782.63	1,150,241.84 C
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	4,196.98		1,154,438.82 C
		Sub-Total					4,196.98	0.00	1,154,438.82 C
01/12	000000	1325010200-REC. SREM/D/DEPOS. BANC.DIREC.DO FUNDEB- TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01020 01020	958.96 1,154,901.80		1,155,397.78 C
		Sub-Total					958.96	1,154,901.80	495.98 C
01/12		TX. D=01/6.124-7- FNT:01020 C=6.124-7- FNT:01020(RESGATE)				01020		296.59	199.39 C
		Sub-Total						296.59	199.39 C
01/12		TX. D=6.124-7- FNT:01020 C=01/6.124-7- FNT:01020(APLICACAO)				01020	4,984.53		5,183.92 C
		Sub-Total					4,984.53	0.00	5,183.92 C
		Total Geral					1,779,541.68	1,887,139.77	5,183.92 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890081
02/01/2018 13:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 6124-7 PMSG AMARANTE FUNDEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	3.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	66.812,73 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	44.617,08 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.401	2.972,87 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.402,68 C	0,00 C
06/12/2017		ITCMD	350	858,32 C	
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.204,49 C	
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.067,62 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.033.642	29.990,08 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	203.102,69 D	
06/12/2017		+ Impostos	120.601	1.635,23 D	
06/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.602	1.079,25 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.323,18 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	65.000,00 C	
07/12/2017		IPVA	350	677,20 C	
07/12/2017		IPVA	350	1.166,56 C	
07/12/2017		IPVA	350	1.002,58 C	
07/12/2017		IPVA	350	1.547,72 C	
07/12/2017		IPVA	350	1.567,37 C	
07/12/2017		IPVA	350	779,18 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.246.000.166.244	850,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.246.000.166.244	850,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.158.892	4.376,13 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.158.892	4.376,13 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.006.078	2.732,80 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.006.078	2.732,80 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.504	1.036,90 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.504	1.036,90 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	555.769.000.700.078	2.282,41 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	555.769.000.700.078	2.282,41 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	51.642,21 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.902,20 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	60.485,31 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.821,69 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.422,24 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.422,24 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.615,10 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.615,10 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.709	57,65 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.710	57,65 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.711	30,68 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.712	30,68 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.713	67,20 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.714	67,20 D	

02/01/2018 :

Banco do Brasil

07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	263,78 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	263,78 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	81.580,58 C	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	559,50 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	282.001,70 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	41.500,42 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	9.145,59 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	529.085,39 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.879,16 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.005.721	1.688,19 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.005.721	1.688,19 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.007.257	65.000,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	340,67 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	2.413,45 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	4.748,29 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.801	4.646,40 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.802	643,20 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.803	3.326,40 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.804	158,40 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.805	329,64 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.806	1.964,11 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.807	14.655,25 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.808	14.655,25 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.809	800,80 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.810	1.293,60 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.811	1.377,81 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.812	1.229,75 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.813	1.304,59 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.814	1.277,95 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.815	349,41 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.816	1.133,72 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.817	1.091,08 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.818	655,71 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.819	276,79 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.820	189,79 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.821	656,88 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.822	657,20 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.823	71,25 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.824	154,39 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.825	878,52 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.826	865,10 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.827	687,35 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.828	376,63 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.829	251,06 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.830	466,99 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.831	274,12 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.832	719,10 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.833	709,59 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.834	673,86 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.835	387,11 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.836	333,84 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.837	579,01 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.838	908,78 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.839	277,48 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.840	151,78 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.841	638,80 D	

08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.842	285,10 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.843	356,46 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.844	466,17 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.845	413,64 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.846	404,26 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.847	1.248,46 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.848	888,19 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.849	666,74 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.850	997,39 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.851	507,52 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.852	1.202,39 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.853	270,23 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.854	1.488,02 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.855	192,34 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.856	535,03 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.857	948,83 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.858	255,90 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.859	3.615,54 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.860	24.776,30 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.861	20.144,30 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.862	1.555,33 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	664.996,34 D	0,00 C
11/12/2017	IPVA	350	964,52 C	
11/12/2017	IPVA	350	633,90 C	
11/12/2017	IPVA	350	1.241,64 C	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.840,06 D	0,00 C
12/12/2017	IPVA	350	735,39 C	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.201	281,30 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.202	38,32 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.203	100,23 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.204	402,65 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.205	166,35 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.206	289,78 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.555,33 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.098,57 C	0,00 C
13/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.937,50 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	66.624,16 D	
13/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.301	22.117,01 D	
13/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.302	18.139,36 D	
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.303	130,01 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.926,96 D	0,00 C
14/12/2017	IPVA	350	1.462,52 C	
14/12/2017	IPVA	350	765,33 C	
14/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	425.812,54 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	7.676,45 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	163.372,26 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	100.739,89 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	81.614,88 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	80.081,39 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	27.757,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	50.612,90 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.403	9.841,70 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.404	1.968,34 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.405	21.651,75 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.406	13.348,42 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.407	6.047,47 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	+ Impostos	121.408	269,63 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.409	4.824,19 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.410	964,84 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.411	10.613,20 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.412	1.017,37 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.413	10.816,44 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.414	4.916,56 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.415	983,32 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.416	462,44 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.417	92,49 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	171.632,54 C	0,00 C
15/12/2017	ITCMD	350	977,86 C	
15/12/2017	IPVA	350	1.456,32 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.433,18 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.005.477	119,60 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.005.477	169,30 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	69.732,30 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	4.945,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	51.326,73 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	206.589,26 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	4.807,66 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.801	3.102,78 D	
18/12/2017	+ Pgto conta água	121.802	90,61 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.803	561,14 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	341.444,38 C	0,00 C
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.485,04 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	91.485,04 D	0,00 C
20/12/2017	IPVA	350	567,30 C	
20/12/2017	IPVA	350	770,04 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.510,27 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.031,52 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.224,94 C	
20/12/2017	IPVA	350	701,19 C	
20/12/2017	IPVA	350	20,58 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.141,86 C	
20/12/2017	IPVA	350	726,26 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.011,27 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.774,29 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.496,48 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.421,70 C	
20/12/2017	IPVA	350	748,72 C	
20/12/2017	IPVA	350	409,08 C	
20/12/2017	IPVA	350	705,47 C	
20/12/2017	IPVA	350	1.319,18 C	
20/12/2017	ITR	350	35,86 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	192.460,45 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	28.323,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	6.241,68 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	365.600,52 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	380,16 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	4.945,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	249,13 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	604.427,89 D	0,00 C
21/12/2017	ITCMD	350	981,78 C	
21/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.455,15 C	
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	468,37 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	274.968,56 D	0,00 C
22/12/2017	IPVA	350	546,01 C	
22/12/2017	IPVA	350	1.018,67 C	
22/12/2017	IPVA	350	1.312,27 C	
22/12/2017	IPVA	350	1.359,35 C	
22/12/2017	IPVA	350	767,63 C	
22/12/2017	IPVA	350	1.290,84 C	
22/12/2017	IPVA	350	881,55 C	
22/12/2017	IPVA	350	621,39 C	
22/12/2017	IPVA	350	840,62 C	
22/12/2017	IPVA	350	719,14 C	
22/12/2017	IPVA	350	703,16 C	
22/12/2017	IPVA	350	880,40 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.033.642	25.705,77 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	6.406,18 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.201	925,08 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.202	1.401,63 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.203	285,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.782,63 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	1.330,89 C	
26/12/2017	IPVA	350	1.188,61 C	
26/12/2017	IPVA	350	636,78 C	
26/12/2017	IPVA	350	1.040,70 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.196,98 D	0,00 C
27/12/2017	Depósito Online	48.331.022.400.108	0,01 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	397.000,00 C	
27/12/2017	IPVA	350	804,55 C	
27/12/2017	IPVA	350	1.450,54 C	
27/12/2017	IPVA	350	1.392,52 C	
27/12/2017	IPVA	350	783,47 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.158,18 C	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	287.571,99 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.379.919,08 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.154.901,80 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.008.072	341.000,00 C	
28/12/2017	ITR	350	255,94 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	235.941,41 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	34.722,02 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	7.651,81 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	445.197,06 C	
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	435,26 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.250,49 C	
28/12/2017	ITCMD	350	2.017,65 C	
28/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.474,57 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.007.875	360,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.007.875	163,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	76.599,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	7.676,46 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	81.614,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	163.372,26 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.023.671	104.593,73 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.657	5.967,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.657	2.189,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.108.071	9.554,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.108.071	2.787,79 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	149.387,27 D	

02/Q1/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.533	782,03 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.533	916,58 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.716	25,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.716	15,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.133	14,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.014.272	14.601,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.014.272	2.036,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.009	397.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.031.027.018	38.664,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.031.027.018	135.493,17 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.061,10 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.768,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	29.088,17 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	80.206,10 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	1.968,34 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.806	9.841,70 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.807	21.651,75 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.808	6.300,83 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.809	1.260,17 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.810	13.861,83 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.811	462,44 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.812	92,49 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.813	1.017,36 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.814	10.151,75 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.815	922,89 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.816	4.614,43 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.817	4.916,56 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.818	983,31 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.819	10.816,43 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	5.492,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.950,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	296,59 C	0,00 C
29/12/2017	IPVA	350	800,53 C	
29/12/2017	IPVA	350	1.489,89 C	
29/12/2017	IPVA	350	1.637,90 C	
29/12/2017	IPVA	350	1.056,26 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.022.702	0,05 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.984,53 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890082
02/01/2018 13:30:32

Cliente

Agência 4486-5
Conta 6124-7 PMSG AMARANTE FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	112.782,01			31.906,634249		
04/12/2017	RESGATE	111.402,68			31.508,277918	3,535663875	398,356331
	Aplicação 23/11/2017	497,74			140,776056		
	Aplicação 30/11/2017	110.904,94			31.367,501862		
06/12/2017	APLICAÇÃO	93.323,18			26.388,105051	3,536562395	26.786,461382
07/12/2017	RESGATE	81.580,58			23.064,966399	3,536991062	3.721,494983
	Aplicação 30/11/2017	1.408,98			398,356331		
	Aplicação 06/12/2017	80.171,60			22.666,610068		
08/12/2017	APLICAÇÃO	664.996,34			187.992,012151	3,537364872	191.713,507134
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.840,06			802,800909	3,537689068	192.516,308043
12/12/2017	RESGATE	2.098,57			593,145629	3,538035006	191.923,162414
	Aplicação 06/12/2017	2.098,57			593,145629		
13/12/2017	APLICAÇÃO	34.926,96			9.870,751541	3,538429658	201.793,913955
14/12/2017	RESGATE	171.632,54			48.500,439388	3,538783198	153.293,474567
	Aplicação 06/12/2017	11.070,55			3.128,349354		
	Aplicação 08/12/2017	160.561,99			45.372,090034		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.433,18			687,502045	3,539160380	153.980,976612
18/12/2017	RESGATE	341.444,38			96.465,737713	3,539540443	57.515,238899
	Aplicação 08/12/2017	341.444,38			96.465,737713		
19/12/2017	APLICAÇÃO	91.485,04			25.843,745950	3,539929551	83.358,984849
20/12/2017	APLICAÇÃO	604.427,89			170.727,198739	3,540313989	254.086,183588
21/12/2017	APLICAÇÃO	274.968,56			77.659,524998	3,540693302	331.745,708586
22/12/2017	RESGATE	23.782,63			6.716,227388	3,541069804	325.029,481198
	Aplicação 08/12/2017	23.782,63			6.716,227388		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.196,98			1.185,107493	3,541434025	326.214,588691
27/12/2017	RESGATE	1.154.901,80			326.074,573348	3,541833232	140,015343
	Aplicação 08/12/2017	139.682,67			39.437,957016		
	Aplicação 11/12/2017	2.843,39			802,800909		
	Aplicação 13/12/2017	34.960,57			9.870,751541		
	Aplicação 15/12/2017	2.435,02			687,502045		
	Aplicação 19/12/2017	91.534,24			25.843,745950		
	Aplicação 20/12/2017	604.687,27			170.727,198739		
	Aplicação 21/12/2017	275.057,10			77.659,524998		
	Aplicação 26/12/2017	3.701,54			1.045,092150		
28/12/2017	RESGATE	296,59			83,730424	3,542201098	56,284919
	Aplicação 26/12/2017	296,59			83,730424		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.984,53			1.407,036780	3,542572639	1.463,321699
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.183,92			1.463,321699		1.463,321699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.782,01
APLICAÇÕES (+)	1.778.582,72
RESGATES (-)	1.887.139,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,96
SALDO ATUAL =	5.183,92

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

02/01/2018,

Banco do Brasil

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 6.422-X - SUPER SIMPLES NACIONAL

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1 SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	827.98

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	827.98
--	--------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dexta	Fonte	Credito	Debito	Saldo
422-X SUPER SIMPLES NACIONAL									
01/12		SALDO ANTERIOR							
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1,163.34	1,163.34	0,00 C
01/12		1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			-1,163.34 D
		Sub-Total					1,163.34	1,163.34	0,00 C
04/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	2,546.14	2,546.14	0,00 D
04/12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			-2,546.14 D
		Sub-Total					2,546.14	2,546.14	0,00 C
05/12		1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	108.94	108.94	0,00 C
05/12	000350	TX. D=03/6 422-X- FNT:01000 C=6.422-X- FNT:01000(RESGATE)				01000	4,891.06	4,891.06	5,000.00 C
05/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				01000		5,000.00	0,00 C
		Sub-Total					5,000.00	5,000.00	0,00 C
06/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1,926.48	1,926.48	0,00 D
06/12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			-1,926.48 D
		Sub-Total					1,926.48	1,926.48	0,00 C
07/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	89.49	89.49	-89.49 D
07/12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0,00 C
		Sub-Total					89.49	89.49	0,00 C
08/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	288.69	288.69	-288.69 D
08/12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0,00 C
		Sub-Total					288.69	288.69	0,00 C
11/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1,417.47	1,417.47	-1,417.47 D
11/12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0,00 C
		Sub-Total					1,417.47	1,417.47	0,00 C
12/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	476.14	476.14	-476.14 D
12/12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0,00 C
		Sub-Total					476.14	476.14	0,00 C
13/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6 422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	278.68	278.68	-278.68 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
22-X SUPER SIMPLES NACIONAL									
01/12	000350	SALDO ANTERIOR				01000	278.68		-278.68 D
		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-							0.00 C
		Sub-Total					278.68	278.68	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	203.12	203.12	-203.12 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					203.12	203.12	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000()				01000	683.18	683.18	-683.18 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					683.18	683.18	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000()				01000	836.39	836.39	-836.39 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					836.39	836.39	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000()				01000	5,923.12	5,923.12	-5,923.12 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					5,923.12	5,923.12	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	8,141.88	8,141.88	-8,141.88 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					8,141.88	8,141.88	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	5,402.66	5,402.66	-5,402.66 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					5,402.66	5,402.66	0.00 C
01/12	000350	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	53,478.75	53,478.75	-53,478.75 D
01/12		1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000			0.00 C
		Sub-Total					53,478.75	53,478.75	0.00 C
01/12	000350	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	8,417.27		8,417.27 C
01/12		TX. D=03/6.422-X- FNT:01000 C=6.422-X- FNT:01000(RESGATE)				01000	74,582.73		83,000.00 C

	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
2-X SUPER SIMPLES NACIONAL							
12		SALDO ANTERIOR		01000		83,000.00	83,000.00 C
		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					0.00 D
		Sub-Total			83,000.00	83,000.00	0.00 D
12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-		01000	896.66		896.66 C
12		TX. D=03/6.422-X- FNT:01000 C=6.422-X- FNT:01000()		01000	4,651.49		5,348.15 C
12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		01000		5,348.15	0.00 D
		Sub-Total			5,348.15	5,348.15	0.00 D
12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)		01000		805.66	-805.66 D
12	000350	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-		01000	805.66		0.00 D
		Sub-Total			805.66	805.66	0.00 D
		Total Geral			177,009.34	177,009.34	0.00 D

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonle	Credito	Debito	Saldo
2-X FUNDOS... SUPER SIMPLES NACIONAL								
	SALDO ANTERIOR							
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	1,163.34		1,269.41 C
	Sub-Total					1,163.34	0.00	2,432.75 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	2,546.14		4,978.89 C
	TX. D=03/6.422-X- FNT:01000 C=6.422-X- FNT:01000(RESGATE)							
	Sub-Total				01000		4,891.06	87.83 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	1,926.48		2,014.31 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	89.49		2,103.80 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	288.69		2,392.49 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	1,417.47		3,809.96 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	476.14		4,286.10 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	278.66		4,564.78 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)							
	Sub-Total				01000	203.12		4,767.90 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000()							
	Sub-Total				01000	683.18		5,451.08 C

Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	Sub-Total					583,18	0,00	5,451,08 C
	SALDO ANTERIOR							
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000()	01000				836,39		5,451,08 C
	Sub-Total					836,39	0,00	6,287,47 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000()	01000				5,923,12		6,287,47 C
	Sub-Total					5,923,12	0,00	12,210,59 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)	01000				8,141,88		12,210,59 C
	Sub-Total					8,141,88	0,00	20,352,47 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)	01000				5,402,66		20,352,47 C
	Sub-Total					5,402,66	0,00	25,755,13 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)	01000				53,476,75		25,755,13 C
	Sub-Total					53,476,75	0,00	79,233,88 C
	TX. D=03/6.422-X- FNT:01000 C=6.422-X- FNT:01000(RESGATE)	01000					74,582,73	4,651,15 C
	Sub-Total					0,00	74,582,73	4,651,15 C
000000	1325010001-REMUN DEP DE REC. VINCULADOS -	01000				22,66		4,673,81 C
	TX. D=03/6.422-X- FNT:01000 C=6.422-X- FNT:01000()	01000				4,651,49		22,32 C
	Sub-Total					22,66	4,651,49	22,32 C
	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=03/6.422-X- FNT:01000(APLICACAO)	01000				805,66		827,98 C
	Sub-Total					805,66	0,00	827,98 C
	Total Geral					83,683,85	84,125,28	827,98 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890083
02/01/2018 13:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 6422-X PM SAO G AMARANTE -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	583,64 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	386,49 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	83,02 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	105,19 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.163,34 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	431,71 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	481,69 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	952,78 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	122,79 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	49,95 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	507,22 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.546,14 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	81,63 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,08 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	5.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.891,06 C	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.775,03 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	110,38 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	36,07 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.926,48 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	46,64 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	37,85 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89,49 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	256,12 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,75 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	288,69 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,75 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.029,30 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	349,42 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.417,47 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	451,14 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	476,14 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	248,68 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	278,68 D	0,00 C
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	52,85 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	135,27 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	203,12 D	0,00 C
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	80,19 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	587,56 C	
15/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	683,18 D	0,00 C
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	725,03 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	101,36 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	836,39 D	0,00 C
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.217,22 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	690,39 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.923,12 D	0,00 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	134,47 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	80,51 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,66 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	7.739,64 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	139,20 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.141,88 D	0,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.545,97 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	108,46 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	51,18 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	697,05 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.402,66 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.961,20 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	40.231,55 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.052,88 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.611,84 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	333,10 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	150,90 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,84 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.478,75 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	128,12 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	297,18 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	7.959,14 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	27,83 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008,072	83.000,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	74.582,73 C	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	504,20 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	187,46 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008,072	5.348,15 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.651,19 C	0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2,41 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	554,27 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	202,71 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	35,06 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	805,66 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890084
02/01/2018 13:31:14

Cliente

Agência 4486-5
Conta 6422-X PM SAO G AMARANTE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.269,41			359,123458		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.163,34			329,071862	3,535215657	688,195320
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.546,14			720,130671	3,535663875	1.408,325991
05/12/2017	RESGATE	4.891,06			1.383,174742	3,536111420	25,151249
	Aplicação 29/11/2017	340,96			96,423203		
	Aplicação 30/11/2017	928,94			262,700255		
	Aplicação 01/12/2017	1.163,63			329,071862		
	Aplicação 04/12/2017	2.457,53			694,979422		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.926,48			544,732365	3,536562395	569,883614
07/12/2017	APLICAÇÃO	89,49			25,301166	3,536991062	595,184780
08/12/2017	APLICAÇÃO	288,69			81,611598	3,537364872	676,796378
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.417,47			400,676818	3,537689068	1.077,473196
12/12/2017	APLICAÇÃO	476,14			134,577526	3,538035006	1.212,050722
13/12/2017	APLICAÇÃO	278,68			78,758100	3,538429658	1.290,808822
14/12/2017	APLICAÇÃO	203,12			57,398260	3,538783198	1.348,207082
15/12/2017	APLICAÇÃO	683,18			193,034484	3,539160380	1.541,241566
18/12/2017	APLICAÇÃO	836,39			236,299037	3,539540443	1.777,540603
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.923,12			1.673,231038	3,539929551	3.450,771641
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.141,88			2.299,762118	3,540313989	5.750,533759
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.402,66			1.525,714063	3,541069804	7.276,247822
26/12/2017	APLICAÇÃO	53.478,75			15.100,874284	3,541434025	22.377,122106
27/12/2017	RESGATE	74.582,73			21.057,657185	3,541833232	1.319,464921
	Aplicação 04/12/2017	89,08			25,151249		
	Aplicação 06/12/2017	1.929,35			544,732365		
	Aplicação 07/12/2017	89,61			25,301166		
	Aplicação 08/12/2017	289,05			81,611598		
	Aplicação 11/12/2017	1.419,14			400,676818		
	Aplicação 12/12/2017	476,65			134,577526		
	Aplicação 13/12/2017	278,95			78,758100		
	Aplicação 14/12/2017	203,30			57,398260		
	Aplicação 15/12/2017	683,70			193,034484		
	Aplicação 18/12/2017	836,93			236,299037		
	Aplicação 19/12/2017	5.926,32			1.673,231038		
	Aplicação 20/12/2017	8.145,37			2.299,762118		
	Aplicação 22/12/2017	5.403,82			1.525,714063		
	Aplicação 26/12/2017	48.811,46			13.781,409363		
28/12/2017	RESGATE	4.651,49			1.313,163728	3,542201098	6,301193
	Aplicação 26/12/2017	4.651,49			1.313,163728		
29/12/2017	APLICAÇÃO	805,66			227,422295	3,542572639	233,723488
29/12/2017	SALDO ATUAL	827,98			233,723488		233,723488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,41
APLICAÇÕES (+)	83.661,19
RESGATES (-)	84.125,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	827,98

02/01/2018

Banco do Brasil

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 64.728-8 - PMSG-CEF/PAV. RUAS BAIROS N. AMARANTE E GOLANDIM

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.392.18

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

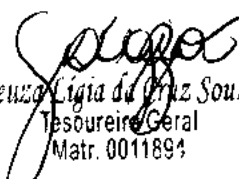
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

185.392.18

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/64.728-8 TITULOS. PMSG-CE/PAV. RUAS BAIRROS N. AMARANTE									
8/12		SALDO ANTERIOR TX. D=64.728-8. FNT.01024 C=01/64.728-8. FNT.01024()				01024	139,818.85		45,111.40 C 184,930.25 C
		Sub-Total					139,818.85	0.00	184,930.25 C
9/12	000000	1325011100-REC.REM DEP BANC. REC. DE CONVENIOS-				01024	461.93		185,392.18 C
		Sub-Total					461.93	0.00	185,392.18 C
		Total Geral					140,280.78	0.00	185,392.18 C

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SAO G DO AMARANTE

Conta: 3470 / 006 / 00064728-8

Data: 02/01/2018 - 15:21

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	108.510,00 C
06/12/2017	004798	CRED TEV	31.308,85 C	139.818,85 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	139.818,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	Código 3470	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO G DO AMARANTE	CPF/CNPJ 08.079.402/0001-35	Conta Corrente 006.00064728-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.111,40C	30.628,667734
Aplicações	139.818,85C	94.868,914670
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	461,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.392,18C	125.497,582405
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	139.818,85C	94.868,914670

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 647.012-9 - CEF/CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,360.24

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 11,360.24

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tribuneira Geral
Matr. 0011844

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/647.012-9 TITULOS, CEF/CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO									
0/12	000000	SALDO ANTERIOR							11,311.90 C
		132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01024	48.34		11,360.24 C
		Sub-Total					48.34	0.00	11,360.24 C
Total Geral							48.34	0.00	11,360.24 C

02/01/2018

Internet__BankinG CAIXA



Extrato por período

Cliente: S G DO A PREFEITURA

Conta: 3470 / 013 / 00647012-9

Data: 02/01/2018 - 15:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.311,90 C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	11.311,90 C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	48,34 C	11.360,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
05/01/2018 13:32:58
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 647.017-0 - CEF/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TEREZINHA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.601.85

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

68.601.85

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

Data		Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
647.017-0 TITULOS. CEFPAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TEREZINH										
01/12		000000	SALDO ANTERIOR 132501100-REC REM DEP BANC. REC. DE CONVENIOS-				01024	291.89		68,309.96 C
			Sub-Total					291.89	0.00	68,601.85 C
			Total Geral					291.89	0.00	68,601.85 C

**Extrato por período**

Cliente: S G DO A PREFEITURA

Conta: 3470 / 013 / 00647017-0

Data: 02/01/2018 - 15:47

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.309,96 C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	68.309,96 C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	291,89 C	68.601,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 647.028-5 - CEF/PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO GOLANDIM E AMARANTE

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

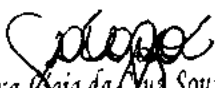
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tesoureira Geral
Matr. 0014894

Data		Doc	Historico	Nr-Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
47.028-5 CEF/PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO GOLANDIM E AMARANTE										
06/12			SALDO ANTERIOR							0.00 C
06/12			TX. D=01/847.028-5- FNT:01024 C=647.028-5- FNT:01024()				01024	31,308.85		31,308.85 C
			TX. D=647.028-5- FNT:01024 C=64.728-8- FNT:01024()				01024		31,308.85	0.00 C
			Sub-Total					31,308.85	31,308.85	0.00 C
			Total Geral					31,308.85	31,308.85	0.00 C

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/647.028-5 TITULOS. CEF/PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO GOLANDIM E										
SALDO ANTERIOR										
TX. D=01/647.028-5- FNT:01024 C=647.028-5- FNT:01024()										
6/12							01024		31,308.85	31,308.85 C
Sub-Total										
								0.00	31,308.85	0.00 C
Total Geral								0.00	31,308.85	0.00 C

02/01/2018

InteRnet__Ba.nkinG__CAIXA



Extrato por período

Cliente: S G DO A PREFEITURA

Conta: 3470 / 013 / 00647028-5

Data: 02/01/2018 - 15:47

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.308,85 C
06/12/2017	004798	TEV MESM T	31.308,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 64717-2 - CEF/PMSG- PAV. DO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	2.000,00
-------------------	----------

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
-------------------------	------

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

2.000,00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
7171-2 CEF/PMSG- PAV. DO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA									
		SALDO ANTERIOR					0,00		2,000.00 C
									2,000.00 C
		Sub-Total					0,00	0,00	2,000.00 C
		Total Geral					0,00	0,00	2,000.00 C

02/01/2018

Internet:::BankinG__CAI-XA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO G DO AMARANTE

Conta: 3470 / 006 / 00064717-2

Data: 02/01/2018 - 15:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 7-1 - CEF/REURBANIZAÇÃO COMUNIDADE PADRE JOÃO MARIA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	184.474,26
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042,75

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0,00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 189.517,01

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
CEFIREURBANIZAÇÃO COMUNIDADE PADRE JOÃO MARIA									
SALDO ANTERIOR									
3/12		TX. D=7-1- FNT:01024 C=7-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		37.42	307,297.33 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01024 C=7-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	37.42		307,259.91 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01030 C=7-1- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		37.42	307,259.91 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01030 C=7-1- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	37.42		307,297.33 C
3/12	003470	INSS			2617000363	01030		2,701.54	304,595.79 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01030 C=7-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030		3,471.07	301,124.72 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01030 C=7-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	3,471.07		304,595.79 C
3/12	003470	ESCALA ENGENHARIA LTDA	2617010300	449051000		01000		3,508.49	301,087.30 C
3/12		TX. D=01/7-1- FNT:01024 C=7-1- FNT:01024()				01024	24,727.04		325,814.34 C
3/12	003470	ESCALA ENGENHARIA LTDA	2617010300	449051000		01030		63,959.80	261,854.54 C
		Sub-Total					28,272.95	73,715.74	261,854.54 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01024 C=7-1- FNT:01000()				01024		72,935.87	188,918.67 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01024 C=7-1- FNT:01000()				01000	72,935.87		261,854.54 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01000 C=7-1- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		72,935.87	188,918.67 C
3/12		TX. D=7-1- FNT:01000 C=7-1- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	72,935.87		261,854.54 C
		Sub-Total					145,871.74	145,871.74	261,854.54 C
7/12		TX. D=7-1- FNT:01024 C=01/7-1- FNT:01024()				01024		5,040.00	256,814.54 C
7/12	130703	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	2617120100	339039000		01000		25,379.28	231,435.26 C
7/12	130332	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	2617120100	339039000		01000		46,961.00	184,474.26 C
		Sub-Total					0.00	77,380.28	184,474.26 C
		Total Geral					174,144.69	296,967.76	184,474.26 C

Data		Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
17-1 TITULOS. CEFIREURBANIZAÇÃO COMUNIDADE PADRE JOÃO										
6/12	6/12	000000	SALDO ANTERIOR							24,720.80 C
			1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01024	8.99		24,729.79 C
			TX. D=01/7-1- FNT:01024 C=7-1- FNT:01024()				01024		24,727.04	2.75 C
			Sub-Total					8.99	24,727.04	2.75 C
7/12			TX. D=7-1- FNT:01024 C=01/7-1- FNT:01024()				01024	5,040.00		5,042.75 C
			Sub-Total					5,040.00	0.00	5,042.75 C
Total Geral								5,048.99	24,727.04	5,042.75 C

**Extrato por período**

Cliente: S G DO AMARANTE PREFEITURA

Conta: 3470 / 006 / 00000007-1

Data: 02/01/2018 - 17:09

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	307.297,33 C
06/12/2017	003470	DEB.AUTOR.	70.169,83 D	237.127,50 C
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.727,04 C	261.854,54 C
27/12/2017	130332	ENVIO TED	46.961,00 D	214.893,54 C
27/12/2017	130703	ENVIO TED	25.379,28 D	189.514,26 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	5.040,00 D	184.474,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

02/01/2018

SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	3470	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
S G DO AMARANTE PREFEITURA	08.079.402/0001-35	006.00000007-1	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.720,80C	4.236,837075
Aplicações	5.040,00C	862,693438
Resgates	24.727,04D	4.236,478985
Rendimento Bruto no Mês	8,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.042,75C	863,051527
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	24.727,04D	4.236,478985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.040,00C	862,693438

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 7.257-5 - IPTU

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	569,860.98

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 569,860.98

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0014694

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
761682	SALDO ANTERIOR				01017	345.54		0.00
761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01000	345.54		345.54
761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	636.44		981.98
761682	1113050000-IMP S/SERV QUALQ NATUREZA-ISS-				01000	724.78		1.706.76
761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	949.84		2.656.60
761682	1909990000-RECEITAS DIVERSAS-				01000	1.000.00		3.656.60
761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.727.04		5.383.64
761682	1112080000-IMP S.A. TRANSN INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D RE-				01000	3.049.50		8.433.14
761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-				01000	3.088.14		11.521.28
761682	1112020000-IMP S/A PROP. PRED. E T. URB- IPTU-				01000	3.108.82		14.630.10
761682	TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000(01000	4.053.11		18.683.21
	ESTORNO-TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000(01000	4.053.11	4.053.11	14.630.10
	TX. D=15.350-8- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	4.805.81		18.683.21
	TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000(01000	4.805.81		23.289.02
	ESTORNO-TX. D=15.350-8- FNT:01030 C=7.257-5- FNT:01000(01000	4.805.81	4.805.81	18.683.21
	TX. D=15.350-8- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	4.805.81		23.289.02
120102	1113050000-IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	7016090800			01000	5.338.90		28.627.92
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000		14.630.10	13.997.82
	Sub-Total					37.286.84	23.289.02	13.997.82
120412	1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	2417112200	339039000		01000	8.40		14.006.22
120408	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1017102400	339039000		01000	19.13		14.025.35
120409	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2417111400	339039000		01000	40.50		14.065.85
120403	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617090100	339039000		01000	515.27		14.581.12
761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	684.87		15.265.99
120401	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617112000	339039000		01000	709.63		15.975.62
761682	1932000000-RECEITA DA DIV. ATIV. N/TRIBUT-				01000	929.90		16.905.52
761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	1.219.02		18.124.54
761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.790.12		19.914.66
761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	1.849.90		21.764.56
120401	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	339039000		01000	2.972.87		24.737.43
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		3.000.00	21.737.43
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		3.000.00	18.737.43
	ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENT				01000	3.000.00		21.737.43
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		4.053.11	17.684.32
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01030(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01030	4.053.11		21.737.43
	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			1017000259	01030		4.053.11	17.684.32
120402	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	1017060600	449051000		01000	4.605.81		13.078.51
120401	1113050000-IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	1017060600	449051000		01000	4.605.81		17.684.32
761682	1112020000-IMP S/A PROP. PRED. E T. URB- IPTU-				01000	5.623.47		23.307.79
761682	1112080000-IMP S.A. TRANSN INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D RE-				01000	6.554.98		29.862.77

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONTA CORRENTE
: 01/12 ATE : 31/12

Historico	Nr-Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
SALDO ANTERIOR							
1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA- TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(01000				14,945.60	15,000.00	29,862.77 C
	01000					18,756.79	44,808.37 C
	01000						29,808.37 C
							11,051.58 C
Sub-Total					49,522.58	52,468.82	11,051.58 C
1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-	01017				51.56		11,103.13 C
1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-	01000				85.90		11,189.03 C
1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-	01000				317.78		11,506.81 C
1600470000-HONORARIOS ADVOCATICIOS-	01000				375.57		11,882.38 C
1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-	01000				451.58		12,333.96 C
1112080000-IMP S.A. TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-	01000				568.40		12,902.36 C
1112020000-IMP S/A PROP. PRED E T. URB-IPTU-	01000				899.48		13,801.84 C
1112043100-JN RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CONTABIL	01000				1,790.95		15,592.79 C
1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-	01000				16,813.17		32,405.96 C
TX. D=017.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(01000				41,942.17		74,348.13 C
TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	01000					68,000.00	6,348.13 C
Sub-Total					63,296.55	68,000.00	6,348.13 C
1112043100-ADRIANO VINICIUS MARQUES LUCAS	01000				44.70		6,392.83 C
1112043100-ADRIANO VINICIUS MARQUES LUCAS	01000				44.70		6,437.53 C
1600470000-HONORARIOS ADVOCATICIOS-	01000				66.03		6,503.56 C
1112043100-KOEMO BARBOSA DA SILVA	01000				95.20		6,598.76 C
1112043100-KOEMO BARBOSA DA SILVA	01000				95.20		6,693.96 C
1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-	01017				108.45		6,802.41 C
1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-	01000				375.75		7,178.16 C
1112043100-DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	01000				441.84		7,620.00 C
1112043100-DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	01000				441.84		8,061.84 C
1112043100-JOSELMA TEIXEIRA	01000				460.32		8,522.16 C
1112043100-JOSELMA TEIXEIRA	01000				460.32		8,982.48 C
1112043100-JOSELMA TEIXEIRA	01000				652.86		9,635.34 C
1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-	01000				712.50		10,347.84 C
1112080000-IMP S.A. TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-	01000				1,635.23		11,983.07 C
1113050000-MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	01000				2,575.40		14,558.47 C
1112020000-IMP S/A PROP. PRED E T. URB-IPTU-	01000				3,508.49		18,066.96 C
1113050000-ESCALA ENGENHARIA LTDA	01000				3,757.12		21,824.08 C
1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-	01000				11,330.41		33,154.49 C
1113050000-IMP S/SERV. QUALQ. NATUREZA- ISS-	01000					19,578.52	13,575.97 C
TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(
Sub-Total					26,806.36	19,578.52	13,575.97 C
1112043100-MARIA DA GLORIA FONTOURA	01000				30.68		13,606.65 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
257-6 IPTU									
7/12	120712	SALDO ANTERIOR							13.606,65 C
7/12	120709	1112043100-MARIA DA GLORIA FONTOURA	0517020800	339036000		01000	30,68		13.637,33 C
7/12	120710	1112043100-EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	0517020800	339036000		01000	57,65		13.694,98 C
7/12	120710	1112043100-EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	0517020800	339036000		01000	57,65		13.752,63 C
7/12	120707	1112043100-JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	4017020800	339036000		01000	62,33		13.814,96 C
7/12	120708	1112043100-JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	4017020800	339036000		01000	62,33		13.877,29 C
7/12	120713	1112043100-CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	0517071400	339036000		01000	67,20		13.944,49 C
7/12	120714	1112043100-CECILIA RAFAELA MELO GADELHA DE LIMA	0517120600	339036000		01000	67,20		14.011,69 C
7/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	95,29		14.106,98 C
7/12	761682	1112020000-IMP S/A PROP PRED E T URB-IPTU-				01000	1.317,80		15.424,78 C
7/12	761682	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	1.790,95		17.215,73 C
7/12	761682	1122980100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	2.107,71		19.323,44 C
7/12	761682	TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENT TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.821-4- FNT:01015(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA-				01000	6,217,08	6,217,08	13.106,36 C
7/12	761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	7.329,35		6,492,46 C
7/12	761682	TX D=017.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000	10.030,38		13.821,81 C
7/12	761682	TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TX D=7.257-5- FNT:01000 C=6.124-7- FNT:01020(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INTFIN 7.257-5->11.080-8				01000	10.644,93		23.852,19 C
7/12	761682	1113050000-IMP S/SERV. QUALQ NATUREZA-ISS-				01000	55.000,00	55.000,00	-20.502,88 D
7/12	761682					01000	65.000,00	65.000,00	-85.502,88 D
7/12	761682					01000	200.000,00	200.000,00	-285.502,88 D
7/12	761682					01000	299.514,57		14.011,69 C
7/12	761682	Sub-Total					339.483,78	339.048,06	14.011,69 C
8/12	120801	1112043100-MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4017020800	339036000		01000	34,88		14.046,57 C
8/12	120802	1112043100-MARISE EDILA PINHEIRO SILVA	4017020800	339036000		01000	34,88		14.081,45 C
8/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	51,62		14.133,07 C
8/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	359,66		14.492,73 C
8/12	761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	363,37		14.856,10 C
8/12	761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	514,29		15.370,39 C
8/12	761682	1112020000-IMP S/A PROP PRED E T URB-IPTU-				01000	591,94		15.962,33 C
8/12	120896	1112043100-MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030900	339036000		01000	1.091,96		17.054,29 C
8/12	120897	1112043100-MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030900	339036000		01000	1.091,96		18.146,25 C
8/12	761682	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	2.084,08		20.230,33 C
8/12	761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA-				01000	2.319,78		22.560,11 C
8/12	761682	TX D=6.124-7- FNT:01020 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TX D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	65.000,00	78.359,32	87.550,11 C
8/12		Sub-Total					73.538,42	78.359,32	9.190,79 C
1/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	112,12		9.302,91 C

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
157.5 IPTU									
1/12	761682	SALDO ANTERIOR				01000	258.02		9,302.91 C
1/12	761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	287.98		9,560.93 C
1/12	761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	321.90		9,848.91 C
1/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	435.70		10,170.81 C
1/12	761682	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	1,089.32		10,606.51 C
1/12	761682	1112020000-IMP S/A PROP. PRED. E T. URB-IPTU-				01000	4,039.67		11,695.83 C
1/12	761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-				01000		24,026.57	15,735.50 C
1/12	761682	TX D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000			-8,291.07 D
		Sub-Total					6,544.71	24,026.57	-8,291.07 D
2/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	174.72		-8,116.35 D
2/12	121201	1113050000-H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	3017112000	339039000		01000	199.27		-7,917.08 D
2/12	121202	1113050000-H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	3017112000	339039000		01000	335.11		-7,717.68 D
2/12	761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	377.90		-7,382.57 D
2/12	761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	777.43		-7,004.67 D
2/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1,003.03		-6,227.24 D
2/12	761682	1600470000-HONORARIOS ADVOCATICIOS-				01000	2,564.08		-5,224.21 D
2/12	761682	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	3,373.57		-2,660.13 D
2/12	761682	1112020000-IMP S/A PROP. PRED. E T. URB-IPTU-				01000	4,976.47		-713.44 C
2/12	761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-				01000	7,638.00		5,689.91 C
2/12	761682	1112080000-IMP S/A TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-				01000	7,980.00		13,327.91 C
2/12	761682	1112080000-IMP S/A TRANS. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-				01000	13,879.44		21,307.91 C
2/12	761682	1113050000-IMP S/SERV. QUALQ. NATUREZA- ISS-				01000	21,222.13		35,187.35 C
2/12	761682	TX D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000		54,669.19	56,409.48 C
2/12		Sub-Total					64,700.55	54,669.19	1,740.29 C
3/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	83.88		1,824.17 C
3/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	385.98		2,210.15 C
3/12	761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	456.10		2,666.25 C
3/12	761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	649.46		3,315.71 C
3/12	761682	1112020000-IMP S/A PROP. PRED. E T. URB-IPTU-				01000	2,351.66		5,667.37 C
3/12	121302	1113050000-IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA	0617012700	449051000		01000	2,650.97		8,318.34 C
3/12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:010010				01000		3,335.92	4,982.42 C
3/12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:010010				01001	3,335.92		8,318.34 C
3/12		TX D=7.257-5- FNT:01001 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	3,335.92		8,318.34 C
3/12	761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-				01000	4,705.11		13,023.45 C
3/12		TX D=7.257-5- FNT:01003 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01003		21,050.18	-8,026.73 D
3/12		TX D=7.257-5- FNT:01003 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	21,050.18		13,023.45 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
3/12		SALDO ANTERIOR							
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:010300)				01000		24,498.62	13,023.45 C
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:010300)				01030	24,498.62		-11,475.17 D
3/12	000000	1113050000-CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	2617032800	449051000		01000	25,000.00		13,023.45 C
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:010300)				01000		50,895.04	38,023.45 C
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:010300)				01003	50,895.04		-12,871.59 D
3/12	761682	1113050000-IMP.S/SERV QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	334,703.14		38,023.45 C
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:010000(APLICAO)				01000		350,973.33	372,726.59 C
3/12		Sub-Total					474,101.98	454,089.01	21,753.26 C
4/12	121409	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000	20.98		21,774.24 C
4/12	121406	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000	23.34		21,797.58 C
4/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/LUMINACAO PUBLICA-				01017	47.19		21,844.77 C
4/12	121417	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	92.49		21,937.26 C
4/12	121408	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000	104.88		22,042.14 C
4/12	121407	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000	116.69		22,158.83 C
4/12	121408	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	269.63		22,428.46 C
4/12	121403	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	339039000		01000	364.51		22,792.97 C
4/12	121416	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	339039000		01000	482.44		23,255.41 C
4/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS-				01000	740.69		23,996.10 C
4/12	761682	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB-				01000	764.99		24,761.09 C
4/12	761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	780.42		25,541.51 C
4/12	111310	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	943.87		26,485.38 C
4/12	121410	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	964.84		27,450.22 C
4/12	121415	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	983.32		28,433.54 C
4/12	121402	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	339039000		01000	1,822.54		30,256.08 C
4/12	121404	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	339039000		01000	1,988.34		32,224.42 C
4/12	121401	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617080100	339039000		01000	2,414.72		34,639.14 C
4/12	121402	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	2,542.10		37,181.24 C
4/12	761682	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	2,625.49		39,806.73 C
4/12	121409	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	4,824.19		44,630.92 C
4/12	121414	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	4,916.56		49,547.48 C
4/12	121416	1113050000-AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1017120700	449039000		01000	5,624.11		55,171.59 C
4/12	761682	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED.E TURB-IPITU-				01000	5,990.77		61,162.36 C
4/12	121407	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	339039000		01000	6,047.47		67,209.83 C
4/12	121403	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	339039000		01000	9,841.70	19,612.39	77,051.53 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01000		23,596.89	57,439.14 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01000		23,596.89	33,842.25 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01000		23,596.89	10,245.36 C
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01000		23,596.89	-13,351.53 D
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0				01000		23,596.89	-36,948.42 D

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
4/12	INTFIN	SALDO ANTERIOR							
12/1418	INTFIN	INTFIN 7.257-5->10.848-0	1117120800	3390390000		01000	38,909.23	23,596.89	-36,948.42 D
4/12	INTFIN	1113050000-TECNAL-TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERROS SANITARIO				01000			-60,545.31 D
4/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->9.160-X				01000		70,000.00	-21,636.08 D
4/12	INTFIN	TX D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		200,000.00	-291,636.08 D
4/12	INTFIN	ESTORNO-TX D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENT				01000	200,000.00		-91,636.08 D
4/12	INTFIN	TX D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		200,000.00	-291,636.08 D
4/12	INTFIN	TX D=0117.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000	383,561.72		91,915.64 C
		Sub-Total					677,799.22	607,596.84	91,915.64 C
5/12	121508	1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092100	3390390000		01000	19.60		91,935.24 C
5/12	121506	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	3390390000		01000	48.68		91,981.92 C
5/12	121502	1112043100-LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000	83.65		92,065.57 C
5/12	121501	1113050000-LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000	111.53		92,177.10 C
5/12	121505	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	3390390000		01000	233.37		92,410.47 C
5/12	121505	1112043100-JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA ME	3017070300	339039450		01000	240.33		92,650.80 C
5/12	121502	1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092600	3390390000		01000	286.90		92,937.70 C
5/12	781682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA.				01000	309.17		93,246.87 C
5/12	121504	1113050000-JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA ME	3017070300	339039450		01000	320.43		93,567.30 C
5/12	121502	1112043100-ART SERVICE EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	3390390000		01000	364.51		93,931.81 C
5/12	781682	1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	602.90		94,534.71 C
5/12		TX D=0117.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000	751.21		95,285.92 C
5/12	121503	1113050000-CONECT COSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	1017080300	449051000		01000	977.97		96,263.89 C
5/12	121502	1113050000-AJF INCORPORACAO, CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA	3017010400	449051000		01000	1,136.96		97,400.85 C
5/12	781682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV. TRIBUTARIA-				01000	1,227.36		98,628.21 C
5/12	781682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1,343.18		99,971.37 C
5/12	781682	1911990000-MULT. E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB.				01000	1,383.47		101,354.84 C
5/12	121501	1113050000-CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMIENTOS LTDA - EPP	4017110100	4490390000		01000	1,586.98		102,941.72 C
5/12	121501	1113050000-ART SERVICE EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	3390390000		01000	1,822.54		104,764.26 C
5/12	121503	1113050000-ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS EIRELI - EPP	3017080100	449051000		01000	2,226.41		106,990.67 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01001 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01001	3,335.92	3,335.92	103,654.75 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01001 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			106,990.67 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	3,335.92	3,335.92	103,654.75 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01001			106,990.67 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01001(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	5,118.03		112,108.70 C
5/12	781682	1112020000-IMP. S/A PROP. PRED. E T. URB. IPTU-				01019		21,050.18	91,058.52 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01003(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01003			112,108.70 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01003(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019			84,108.70 C
5/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->16.513-1				01000		28,000.00	84,108.70 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019		34,404.09	84,108.70 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01019 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	34,404.09		84,108.70 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01003 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01003		50,895.04	33,213.66 C

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
7-7-5 IPTU									
12		SALDO ANTERIOR							33,213.66 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01003 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	50,895.04		84,108.70 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01017 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01017		137,085.52	-52,976.82 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01017 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	137,085.52		84,108.70 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01019(AJUSTE)				01000		180,000.00	-95,891.30 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01019(AJUSTE)				01019	180,000.00		84,108.70 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01017 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01017	255,272.61		-171,163.91 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01017 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	255,272.61		84,108.70 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01001(AJUSTE)				01000		390,000.00	-305,891.30 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01001(AJUSTE)				01001	390,000.00		84,108.70 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01001 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE)				01001		390,000.00	-305,891.30 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(AJUSTE)				01000	390,000.00		84,108.70 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01015(AJUSTE)				01015	390,000.00		-305,891.30 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01015 C=7.257-5- FNT:01017(AJUSTE)				01015		390,000.00	-305,891.30 D
12		TX D=7.257-5- FNT:01015 C=7.257-5- FNT:01017(AJUSTE)				01017	390,000.00		84,108.70 C
		Sub-Total					2,265,572.34	2,273,379.28	84,108.70 C
12		1121690000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	33.17		84,141.87 C
12		1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	81.34		84,223.21 C
12		1113050000-M S M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2517120400	3390390000		01000	83.23		84,306.44 C
12		1112043100-CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000	196.50		84,502.94 C
12		1112043100-CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000			84,599.44 C
12		1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT TRIB-				01000	237.76		84,837.20 C
12		1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	303.12		85,240.32 C
12		1113050000-CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000	365.49		85,605.81 C
12		1113050000-CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	3390390000		01000	365.49		85,971.30 C
12		1113050000-TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000	490.73		86,462.03 C
12		1113050000-TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617112000	3390390000		01000	675.84		87,137.87 C
12		1112020000-IMP S/A PROP PRED E T URB IPTU-				01000	1,113.32		88,251.19 C
12		1113050000-LIDER CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP	0617062700	4490510000		01000	1,870.96		90,122.14 C
12		1113050000-TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01000	3,102.78		93,224.92 C
12		1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	4,687.42	5,000.00	97,912.34 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000			92,912.34 C
12		1112080000-IMP S/A TRANS.M INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D.RE-				01000	7,409.96		100,322.30 C
12		1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA-				01000	7,708.69		108,030.99 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	10,000.00		118,030.99 C
12		TX D=017.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000	131,287.42	20,000.00	98,030.99 C
12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		150,000.00	229,318.41 C
		Sub-Total					170,208.71	175,000.00	79,318.41 C
12		1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	158.03		79,476.44 C

Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
SALDO ANTERIOR							
1113050000-M.S.M & A.C.O.COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3017092100	339039000		01000	437.55		79.476.44 C
1113050000-IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617080100	339039000		01000	486.79		79.913.99 C
1112020000-IMP S/A PROP PRED E T.URB-IPTU.				01000	612.49		80.410.78 C
1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	836.44		81.023.27 C
1112020000-IMP S/A PROP PRED E T.URB-IPTU.				01000	735.16		81.659.71 C
1113050000-IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617112100	339039000		01000	854.92		82.394.87 C
1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	1.033.98		83.249.79 C
1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	1.621.47		84.283.77 C
1112080000-IMP S/A TRANSMINTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	3.049.50		85.905.24 C
BANCO DO BRASIL S/A	0317050200	339039000		01000	4.790.55		88.954.74 C
1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	4.866.51		84.164.19 C
TX D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	21.633.59		89.030.70 C
TX D=7.257-5- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01054()				01000	24.275.58		67.387.11 C
TX D=7.257-5- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01054()				01000	25.602.34		43.121.53 C
TX D=7.257-5- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01054()				01000	30.353.47		17.519.19 C
Sub-Total					14.502.84	106.655.53	-12.834.28 D
1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	1417092900	339039000		01000	25.30		-12.808.98 D
1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	32.42		-12.776.56 D
1113050000-L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	3017112000	339039000		01000	194.34		-12.582.22 D
1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	196.75		-12.385.47 D
1113050000-CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	0617083000	339039000		01000	354.09		-12.031.38 D
1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	393.00		-11.838.38 D
1113050000-IBIUNA EMPREENDEIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	3017090100	449051000		01000	812.19		-10.826.19 D
1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	821.09		-10.005.10 D
1112020000-IMP S/A PROP PRED E T.URB-IPTU.				01000	1.005.27		-8.999.83 D
1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	2.387.62		-6.612.21 D
1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	2.689.76		-3.922.45 D
TX D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	7.332.84		-11.255.29 D
TX D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	8.000.00		-19.255.29 D
Sub-Total					8.911.83	15.332.84	-19.255.29 D
1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092600	339039000		01000	38.10		-19.217.19 D
1220290000-CONTRIBUICAO PICUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	68.64		-19.148.55 D
1113050000-CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000	155.13		-18.993.42 D
1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	159.11		-18.834.31 D
1113050000-CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000	213.71		-18.620.60 D
1113050000-CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	3017112000	339039000		01000	216.50		-18.404.10 D
1112043100-CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICAÇÃO	0617071400	339039000		01000	393.00		-16.011.10 D

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
57-5 IPTU									
		SALDO ANTERIOR							
761682	1/12	1911990000-MULT E JUROS DMORA D/OUT.TRIB-				01000	497.02		-18,011.10 D
761682	7/12	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	580.28		-17,514.08 D
122103	7/12	1113050000-CENTRO DE ENSINO E LINGUAS E QUALIFICACAO	0617071400	339039000		01000	730.98		-16,933.80 D
761682	7/12	1113050000-IMP. S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	814.99		-16,202.82 D
761682	7/12	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	873.30		-15,387.83 D
761682	7/12	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA-				01000	1,076.39		-14,514.53 D
122101	7/12	1113050000-CEOF - OFTALMOLOGIA SAO GONCALO LTDA	3017070300	339039390		01000	1,891.27		-13,438.14 D
761682	7/12	1112080000-IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	2,479.50		-11,546.87 D
		TX. D=017.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	9,286.66		-9,067.37 D
		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000		20,000.00	-19,780.71 D
		Sub-Total					19,474.58	20,000.00	-19,780.71 D
761682	2/12	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	44.58		-19,736.13 D
122202	2/12	1112043100-LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000	100.58		-19,836.55 D
122201	2/12	1113050000-LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	3017083100	339039420		01000	134.10		-19,501.45 D
122203	2/12	1113050000-TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0517111400	339039000		01000	285.00		-19,216.45 D
761682	2/12	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	536.99		-18,679.46 D
761682	2/12	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	789.83		-17,889.83 D
761682	2/12	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	1,388.96		-16,500.87 D
122202	2/12	1113050000-MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0517110100	339039000		01000	1,401.63		-15,099.24 D
122201	2/12	1113050000-MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTOR LTDA	3017091900	449051000		01000	1,919.25		-13,179.99 D
122201	2/12	1113050000-IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	0617020300	449051000		01000	1,925.97		-11,254.02 D
122202	2/12	1113050000-TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	0617090100	339039000		01000	2,421.05		-8,832.97 D
122202	2/12	1113050000-MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E LOCAÇÃO LTDA	3017080100	449051000		01000	2,807.84		-6,025.13 D
122202	2/12	1113050000-AJF INCORPORACAO, CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA	3017010400	449051000		01000	2,968.72		-3,055.41 D
761682	2/12	1911990000-MULT E JUROS DMORA D/OUT.TRIB-				01000	5,390.64		2,335.23 C
761682	2/12	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA-				01000	6,089.91		8,425.14 C
761682	2/12	1112080000-IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE-				01000	9,518.98		17,944.12 C
761682	2/12	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	18,668.48		36,612.60 C
		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000		87,202.42	-50,589.82 D
		Sub-Total					56,393.31	87,202.42	-50,589.82 D
761682	6/12	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		0.03	-50,589.85 D
761682	6/12	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	39.00		-50,550.85 D
761682	6/12	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-				01000	116.22		-50,434.63 D
761682	6/12	1911990000-MULT E JUROS DMORA D/OUT.TRIB-				01000	132.45		-50,302.18 D
761682	6/12	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	393.00		-49,909.18 D
761682	6/12	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	602.22		-49,306.96 D
761682	6/12	1112020000-IMP.S/A PROP.PRED E T.URB-IPTU-				01000	759.11		-48,547.85 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
57-5 IPTU									
3/12	761682	SALDO ANTERIOR				01000			-48,547.85 D
3/12	122802	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	1,134.56		-47,413.29 D
3/12	761682	1113050000-CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	4017110100	449039000		01000	1,623.66		-45,789.63 D
3/12	INTFIN	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	5,331.11		-40,458.52 D
3/12		INTFIN 7.257-5->8.160-X				01000		20,000.00	-60,458.52 D
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		27,743.75	-88,202.27 D
3/12		ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01000			-60,458.52 D
3/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	27,743.75		-88,202.27 D
3/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->16.513-1				01000	42,000.00		-130,202.27 D
3/12		TX. D=0117.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000	81,236.11		-48,966.16 D
		Sub-Total					119,111.19	117,487.53	-48,966.16 D
7/12	122705	1113050000-C.A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	4017121500	339039000		01000	13.20		-48,952.96 D
7/12	122709	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	339039000		01000	14.90		-48,938.06 D
7/12	122704	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	339039000		01000	17.25		-48,920.81 D
7/12	122701	1113050000-C.A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	4017121500	339039000		01000	23.80		-48,897.01 D
7/12	122702	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4017121500	339039000		01000	26.35		-48,870.66 D
7/12	122704	1113050000-C.A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	4017121500	339039000		01000	30.60		-48,840.06 D
7/12	122702	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0817121500	339039000		01000	52.70		-48,787.36 D
7/12	122721	1113050000-C.A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	1117121800	339039000		01000	63.30		-48,724.06 D
7/12	122702	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0817121500	339039000		01000	81.10		-48,642.96 D
7/12	761682	1112043100-IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO-				01000	100.58		-48,542.38 D
7/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	141.57		-48,400.81 D
7/12	122707	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA				01000	163.23		-48,237.58 D
7/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	390.80		-47,846.78 D
7/12	761682	1911990000-MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB-				01000	653.06		-47,193.72 D
7/12		TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(REFERENTE AO CONV.SISCONV)				01000	980.22		-46,213.50 D
7/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=13.780-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000		1,000.00	-47,213.50 D
7/12		TX. D=15.811-9- FNT:01024 C=7.257-5- FNT:01000(REFERENTE AO CONV. SISCONV				01000			-45,813.19 D
7/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	1,400.31		-44,215.41 D
7/12	761682	1112020000-IMP.S.A TRANS INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D.RE-				01000	1,597.78		-42,617.63 D
7/12	761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	4,766.52		-39,458.89 D
7/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	10,545.00		-28,913.89 D
7/12		ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000		12,393.57	-41,307.46 D
7/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000			-28,913.89 D
7/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=11.908-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000	12,393.57		-41,307.46 D
7/12		TX. D=0117.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000	25,000.00		-66,307.46 D
7/12	761682	1113050000-IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS-				01000	27,205.72		-39,101.74 D
7/12	INTFIN	INTFIN 7.257-5->16.513-1				01000	32,502.54		-6,599.20 D
		Sub-Total					93,154.10	90,287.14	-46,099.20 D
8/12	122806	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	339039000		01000	20.98		-46,078.22 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
28/12	122810	SALDO ANTERIOR							
28/12	122817	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	3390390000		01000	23.34		-46,078.22 D
28/12	122813	1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	2017121200	3390390000		01000	27.60		-46,054.88 D
28/12	122818	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017080800	3390390000		01000	46.67		-46,027.28 D
28/12	122812	1113050000-NON MULTICLINICAS LTDA - ME	3017111700	3390390000		01000	56.50		-45,980.61 D
28/12	122805	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	92.49		-45,924.11 D
28/12	122802	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817070300	3390390000		01000	104.88		-45,831.62 D
28/12	761682	1113050000-OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA-	0817070300	3390390000		01000	116.69		-45,726.74 D
28/12	122818	1113050000-C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	3017092600	3390390000		01000	130.92		-45,610.05 D
28/12	122801	1113050000-AJF INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA	0617092000	4490510000		01000	155.10		-45,478.13 D
28/12	122815	1113050000-REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	3390390000		01000	160.79		-45,324.03 D
28/12	122816	1113050000-REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	3017121500	3390390000		01000	230.00		-45,163.24 D
28/12	122812	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017121500	3390390000		01000	230.00		-44,933.24 D
28/12	761682	1600470000-HONORARIOS ADVOCATÍCIOS-	3017080800	3390390000		01000	233.36		-44,703.24 D
28/12	122801	1113050000-LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA LTDA	3017121500	3390390000		01000	325.20		-44,468.88 D
28/12	122817	1113050000-M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3017092100	3390390000		01000	351.28		-44,209.02 D
28/12	122806	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	3390390000		01000	364.51		-43,883.82 D
28/12	122809	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0617122700	3390390000		01000	364.51		-43,532.54 D
28/12	122811	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	441.66		-43,168.03 D
28/12	122801	1113050000-IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617100200	3390390000		01000	462.44		-42,803.52 D
28/12	122804	1113050000-IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617100200	3390390000		01000	470.64		-42,361.86 D
28/12	761682	1911990000-MULT E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB-	0617112000	3390390000		01000	542.89		-41,899.42 D
28/12	122803	1113050000-IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	0617112000	3390390000		01000	608.25		-41,428.78 D
28/12	761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS-	0517080100	3390390000		01000	612.81		-40,885.89 D
28/12	122815	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	809.92		-38,854.91 D
28/12	122801	1113050000-MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME	0617110101	3390390000		01000	871.01		-37,983.90 D
28/12	122802	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			1017000281	01000	922.89	980.22	-37,061.01 D
28/12	122818	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	948.78		-36,112.23 D
28/12	122808	1113050000-CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	1017121400	4490390000		01000	983.31		-37,092.45 D
28/12	122809	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	1,047.26		-36,109.14 D
28/12	122801	ÁGIL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1017081600	4490510000		01000	1,260.17	1,400.31	-35,061.88 D
28/12	122805	1113050000-AGIL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1017081600	4490510000		01000	1,400.31		-33,801.71 D
28/12	122805	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3017100200	3390390000		01000	1,822.54		-31,979.17 D
28/12	122808	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0817090100	3390390000		01000	1,822.54		-30,156.63 D
28/12	122802	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0617090100	3390390000		01000	1,943.95		-28,212.68 D
28/12	122805	1112043100-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	3390390000		01000	1,968.34		-26,244.34 D
28/12	122803	1113050000-TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA - ME	0517111400	3390390000		01000	2,210.45		-24,033.89 D
28/12	122802	1113050000-CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	1117120400	3390390000		01000	2,305.94		-21,727.95 D
28/12	761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	3,089.42		-18,628.53 D

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
	SALDO ANTERIOR							
122816	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=10.048-X- FNT:01030(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA							-18,628.53 D
761682	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	4,614.43	3,577.34	-22,205.87 D
122817	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	4,744.95		-17,591.44 D
122808	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	4,916.56		-12,846.48 D
122806	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517080100	3390390000		01000	6,300.83		-7,928.92 D
761682	1113050000-ART SERVICE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0517090600	3390390000		01000	9,841.70		-1,629.09 D
	1112020000-IMP. S/A PROP. PRED. E T. URB-IPTU-				01000	30,172.61		8,212.61 C
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=11.808-3- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				01000		37,000.00	38,385.22 C
761682	1112080000-IMP. S.A. TRANSM. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-				01000	40,604.52		1,385.22 C
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000		41,989.74	41,989.74 C
	Sub-Total					131,046.81	84,947.61	0.00 D
761682	1113050000-IMP. S/SERV. QUALQ. NATUREZA- ISS-				01000	928.54		928.54 C
761682	1911990000-MULT. E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB-				01000	1,458.08		2,386.62 C
761682	1122990100-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	3,544.41		5,931.03 C
761682	1220290000-CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMINACAO PUBLICA-				01017	3,807.22		9,738.25 C
761682	1112080000-IMP. S.A. TRANSM. INTER VIVOS DE B. IMOVEIS E DE D. RE-				01000	10,152.16		19,890.41 C
761682	1931000000-RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA-				01000	113,099.33		132,989.74 C
761682	1121990000-OUTRAS TAXAS D/PODER. DE POLICIA-				01000	135,937.07		268,926.81 C
761682	1112020000-IMP. S/A PROP. PRED. E T. URB-IPTU-				01000	258,895.88		527,822.69 C
	TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=017.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000		527,822.69	0.00 C
	Sub-Total					527,822.69	527,822.69	0.00 C
	Total Geral					5,219,240.39	5,219,240.39	0.00 C

Data		Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
7.257-5 TITULOS. IPTU										
1/12			SALDO ANTERIOR				01000	14.630.10		8.634.59 C
			TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)							23.264.69 C
			Sub-Total					14.630.10	0.00	23.264.69 C
1/12			TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000()				01000	18.756.79		42.021.48 C
			Sub-Total					18.756.79	0.00	42.021.48 C
1/12			TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000()				01000		41.942.17	79.31 C
			Sub-Total						41.942.17	79.31 C
3/12			TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000()				01000	19.578.52		19.657.83 C
			Sub-Total					19.578.52	0.00	19.657.83 C
7/12			TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		10.644.93	9.012.90 C
			Sub-Total						10.644.93	9.012.90 C
3/12			TX. D=7.257-5- FNT 01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	78.359.32		87.372.22 C
			Sub-Total					78.359.32	0.00	87.372.22 C
1/12			TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	24.026.57		111.398.79 C
			Sub-Total					24.026.57	0.00	111.398.79 C
2/12			TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	54.869.19		166.067.98 C
			Sub-Total					54.869.19	0.00	166.067.98 C
3/12			TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	350.973.33		517.041.31 C
			Sub-Total					350.973.33	0.00	517.041.31 C
4/12			TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		383.551.72	133.489.59 C
			Sub-Total						383.551.72	133.489.59 C
5/12			TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		751.21	132.738.38 C

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
		Sub-Total					0.00	751.21	132,738.38 C
		257-5 TITULOS. IPTU							
12		SALDO ANTERIOR				01000		131,287.42	132,738.38 C
		TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)							1,450.96 C
		Sub-Total					0.00	131,287.42	1,450.96 C
12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	21,633.59		23,084.55 C
		Sub-Total					21,633.59	0.00	23,084.55 C
12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	7,332.84		30,417.39 C
		Sub-Total					7,332.84	0.00	30,417.39 C
12		TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000		9,286.66	21,130.73 C
		Sub-Total					0.00	9,286.66	21,130.73 C
12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	87,202.42		108,333.15 C
		Sub-Total					87,202.42	0.00	108,333.15 C
12		TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		81,236.11	27,097.04 C
		Sub-Total					0.00	81,236.11	27,097.04 C
12		1325010001-REMUN DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	157.23		27,254.27 C
		TX. D=01/7.257-5- FNT:01000 C=7.257-5- FNT:01000(RESGATE)				01000		27,205.72	48.55 C
		Sub-Total					157.23	27,205.72	48.55 C
12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	41,989.74		42,038.29 C
		Sub-Total					41,989.74	0.00	42,038.29 C
12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=01/7.257-5- FNT:01000(APLICACAO)				01000	527,822.69		569,860.98 C
		Sub-Total					527,822.69	0.00	569,860.98 C
		Total Geral					1,247,132.33	685,905.94	569,860.98 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890085
02/01/2018 13:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 7257-5 PMSGARRECADACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	761.682	14.630,10 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.630,10 D	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	761.682	36.756,79 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.326.524.000.000	4.053,11 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.326.525.000.000	4.605,81 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.006.124	3.000,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	15.000,00 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.401	4.605,81 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.402	4.053,11 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.756,79 D	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	761.682	26.057,83 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	68.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.942,17 C	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	761.682	19.578,52 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.578,52 D	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	761.682	322.186,05 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.006.124	65.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	200.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.821	6.613,90 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.821	6.217,08 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	55.000,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.644,93 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.006.124	65.000,00 C	
08/12/2017		Recebimento de guias	761.682	13.359,32 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78.359,32 D	0,00 C
11/12/2017		Recebimento de guias	761.682	28.760,72 C	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.900	23,00 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.901	9,20 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.902	18,40 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.903	27,60 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.904	55,20 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.905	46,00 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.906	18,40 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.907	13,80 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.908	27,60 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.909	41,40 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.910	115,00 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.911	27,60 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.912	41,40 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.913	27,60 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.914	105,80 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.915	32,20 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.916	27,60 D	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.917	27,60 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.918	41,40 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.919	4,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.920	13,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.921	9,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.922	18,40 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.923	13,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.924	13,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.925	50,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.926	9,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.927	59,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.928	4,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.929	23,00 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.930	13,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.931	41,40 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.932	9,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.933	9,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.934	41,40 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.935	73,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.936	128,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.937	13,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.938	23,00 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.939	147,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.940	23,00 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.941	36,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.942	46,00 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.943	55,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.944	55,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.945	4,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.946	87,40 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.947	9,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.948	78,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.949	50,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.950	266,80 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.951	101,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.952	41,40 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.953	142,60 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.954	44,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.955	143,65 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.956	11,05 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.957	22,10 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.958	66,30 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.959	44,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.960	11,05 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.961	44,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.962	33,15 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.963	11,05 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.964	22,10 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.965	99,45 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.966	11,05 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.967	55,25 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.968	44,20 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.969	77,35 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.970	78,00 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.971	42,00 D
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.972	30,00 D

02/01/2018

Banco do Brasil

11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.974	60,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.975	132,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.976	24,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.977	102,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.978	30,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.979	60,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.980	36,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.981	42,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.982	150,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.983	36,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.984	60,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.985	96,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.986	54,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.987	78,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.988	78,00 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.026.989	41,40 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.026.990	9,20 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.026.991	4,60 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.992	13,80 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.993	9,20 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.994	4,60 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.995	13,80 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.996	23,00 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.997	92,00 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.998	9,20 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.999	9,20 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.027.000	4,60 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.027.001	27,60 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.027.002	18,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.026,57 D	0,00 C
12/12/2017	Recebimento de guias	761.682	54.669,19 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.669,19 D	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	761.682	350.973,33 C	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	350.973,33 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	761.682	24.045,12 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	200.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.160	70.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.848	19.612,39 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.848	23.596,89 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.848	23.596,89 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.848	23.596,89 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.848	23.596,89 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.848	23.596,89 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	383.551,72 C	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	761.682	27.248,79 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.513	28.000,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	751,21 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	10.000,00 C	
18/12/2017	Recebimento de guias	761.682	113.972,17 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.072	150.000,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	20.000,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	5.000,00 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.602,34 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	30.353,47 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	24.275,58 D	
18/12/2017	+ Tar Bco TED Eletr. Disponiv	893.451.100.027.003	3,60 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.106	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.107	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	131.287,42 C	0,00 C
19/12/2017	+ TED Devolvida	300.006	30.353,47 C	
19/12/2017	+ TED Devolvida	700.002	25.602,34 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	761.682	21.661,79 C	
19/12/2017	+ TED Devolvida	800.002	24.275,58 C	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	25.602,34 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.353,47 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	24.275,58 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.424.420	9,40 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.424.421	9,40 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.424.422	9,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.633,59 D	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	761.682	15.332,84 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	8.000,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.332,84 D	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	761.682	10.713,34 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	20.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.286,66 C	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	761.682	87.202,42 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.202,42 D	0,00 C
26/12/2017	Recebimento de guias	761.682	8.507,67 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.160	20.000,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.417	27.743,75 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.417	0,03 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.513	42.000,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	81.236,11 C	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	761.682	50.687,85 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.417	12.393,57 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	25.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.780	1.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.513	39.500,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.205,72 C	0,00 C
28/12/2017	Recebimento de guias	761.682	82.567,08 C	
28/12/2017	+ Ordem Bancária	7.121.702.000.000	980,22 C	
28/12/2017	+ Ordem Bancária	7.121.703.000.000	1.400,31 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.010.048	3.577,34 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.908	37.000,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	1.400,31 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.802	980,22 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.989,74 D	0,00 C
29/12/2017	Recebimento de guias	761.682	527.822,69 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	527.822,69 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890086

02/01/2018 13:32:33

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 7257-5 PMSGARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.634,59			2.442,771590		
01/12/2017	APLICAÇÃO	14.630,10			4.138,389682	3,535215657	6.581,161272
04/12/2017	APLICAÇÃO	18.756,79			5.305,026343	3,535663875	11.886,187615
05/12/2017	RESGATE	41.942,17			11.861,099671	3,536111420	25,087944
	Aplicação 29/11/2017	319,69			90,407894		
	Aplicação 30/11/2017	8.318,22			2.352,363696		
	Aplicação 01/12/2017	14.633,81			4.138,389682		
	Aplicação 04/12/2017	18.670,45			5.279,938399		
06/12/2017	APLICAÇÃO	19.578,52			5.536,031268	3,536562395	5.561,119212
07/12/2017	RESGATE	10.644,93			3.009,600480	3,536991062	2.551,518732
	Aplicação 04/12/2017	88,74			25,087944		
	Aplicação 06/12/2017	10.556,19			2.984,512536		
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.359,32			22.151,890697	3,537364872	24.703,409429
11/12/2017	APLICAÇÃO	24.026,57			6.791,600261	3,537689068	31.495,009690
12/12/2017	APLICAÇÃO	54.669,19			15.451,851071	3,538035006	46.946,860761
13/12/2017	APLICAÇÃO	350.973,33			99.189,008662	3,538429658	146.135,869423
14/12/2017	RESGATE	383.551,72			108.385,198680	3,538783198	37.750,670743
	Aplicação 06/12/2017	9.029,27			2.551,518732		
	Aplicação 08/12/2017	78.390,74			22.151,890697		
	Aplicação 11/12/2017	24.034,00			6.791,600261		
	Aplicação 12/12/2017	54.680,75			15.451,851071		
	Aplicação 13/12/2017	217.416,96			61.438,337919		
15/12/2017	RESGATE	751,21			212,256558	3,539160380	37.538,414185
	Aplicação 13/12/2017	751,21			212,256558		
18/12/2017	RESGATE	131.287,42			37.091,656986	3,539540443	446,757199
	Aplicação 13/12/2017	131.287,42			37.091,656986		
19/12/2017	APLICAÇÃO	21.633,59			6.111,305235	3,539929551	6.558,062434
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.332,84			2.071,240015	3,540313989	8.629,302449
21/12/2017	RESGATE	9.286,66			2.622,836605	3,540693302	6.006,465844
	Aplicação 13/12/2017	1.581,83			446,757199		
	Aplicação 19/12/2017	7.704,83			2.176,079406		
22/12/2017	APLICAÇÃO	87.202,42			24.626,009885	3,541069804	30.632,475729
26/12/2017	RESGATE	81.236,11			22.938,761368	3,541434025	7.693,714361
	Aplicação 19/12/2017	13.936,34			3.935,225829		
	Aplicação 20/12/2017	7.335,16			2.071,240015		
	Aplicação 22/12/2017	59.964,61			16.932,295524		
27/12/2017	RESGATE	27.205,72			7.681,253808	3,541833232	12,460553
	Aplicação 22/12/2017	27.205,72			7.681,253808		
28/12/2017	APLICAÇÃO	41.989,74			11.854,137819	3,542201098	11.866,598372
29/12/2017	APLICAÇÃO	527.822,69			148.994,175642	3,542572639	160.860,774014
29/12/2017	SALDO ATUAL	569.860,98			160.860,774014		160.860,774014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.634,59
APLICAÇÕES (+)	1.246.975,10
RESGATES (-)	685.905,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

02/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 157,23
SALDO ATUAL = 569.860,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 71.005-2 - CEF/PMSGa CONVENIO 002/2017 SAAE

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,165.69

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	4,165.69
--	----------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011891

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
J.005-2 CEF/PMSG CONVENIO 002/2017 SAAE									
08/12	000622	SALDO ANTERIOR TX. D=71.005-2- FNT:01000 C=0171.005-2- FNT:01000(APLICACAO)				01000			0.00 C
08/12		2473090000-TRANSFERENCIA DE CONVENIO AO MUNICIPIO SAAE-				01000	250,000.00	250,000.00	-250,000.00 D
		Sub-Total					250,000.00	250,000.00	0.00 C
13/12	000000	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			2617000365	01000			
13/12	000000	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	2617032800	449051000		01000		22,000.00	-22,000.00 D
13/12	000000	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	2617032800	449051000		01000		25,000.00	-47,000.00 D
13/12		TX. D=0171.005-2- FNT:01000 C=71.005-2- FNT:01000(RESGATE)				01000	500,000.00	453,000.00	-500,000.00 D
		Sub-Total					500,000.00	500,000.00	0.00 C
26/12	000000	TX. D=0171.005-2- FNT:01000 C=71.005-2- FNT:01000(RESGATE)				01000			
26/12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0317010301	339039000		01000	42.00	42.00	42.00 C
		Sub-Total					42.00	42.00	0.00 C
		Total Geral					750,042.00	750,042.00	0.00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1/71.005-2 TITULOS. CEF/PMGA CONVENIO 002/2017 SAAE									
08/12		SALDO ANTERIOR							253.981,77 C
		TX. D=71.005-2- FNT:01000 C=01/71.005-2- FNT:01000(APLICACAO)	01000				250.000,00		503.981,77 C
		Sub-Total					250.000,00	0,00	503.981,77 C
13/12		TX. D=01/71.005-2- FNT:01000 C=71.005-2- FNT:01000(RESGATE)	01000					500.000,00	3.981,77 C
		Sub-Total					0,00	500.000,00	3.981,77 C
26/12		TX. D=01/71.005-2- FNT:01000 C=71.005-2- FNT:01000(RESGATE)	01000					42,00	3.939,77 C
		Sub-Total					0,00	42,00	3.939,77 C
28/12	000000	132501100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-	01000				225,92		4.165,69 C
		Sub-Total					225,92	0,00	4.165,69 C
		Total Geral					250.225,92	500.042,00	4.165,69 C

**Extrato por período**

Cliente: CONVENIO 02 2017 SAAE

Conta: 3470 / 006 / 00071005-2

Data: 05/01/2018 - 11:37

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	250.000,00 D	250.000,00 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	250.000,00 C	0,00 C
08/12/2017	000622	CRED.AUTOR	250.000,00 C	250.000,00 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	250.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	500.000,00 D	500.000,00 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	500.000,00 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	Código 3470	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONVENIO 02 2017 SAAE	CPF/CNPJ 08.079.402/0001-35	Conta Corrente 006.00071005-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.981,77C	43.529,310253
Aplicações	250.000,00C	42.826,046253
Resgates	500.042,00D	85.642,411980
Rendimento Bruto no Mês	225,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.165,69C	712,944526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	250.000,00C	42.826,046253
13 / 12	RESGATE	500.000,00D	85.635,222406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
09/01/2018 14:40:13
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 3470

CONTA : 71.006-0 - CEF/PMSGF FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,564.25

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	145,564.25
--	------------

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

la	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
006-0 CEFPMGSA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
		SALDO ANTERIOR							
'12		TX. D=71.006-0- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01024()				01000		59,509.00	0.00 C
'12		TX. D=71.006-0- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01024()				01024	59,509.00		-59,509.00 D
'12		TX. D=71.006-0- FNT:01024 C=71.006-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024		59,509.00	0.00 C
'12		TX. D=71.006-0- FNT:01024 C=71.006-0- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	59,509.00		-59,509.00 D
		Sub-Total					119,018.00	119,018.00	0.00 C
'12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01054()				01054	24,275.58		24,275.58 C
'12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01054()				01054	25,602.34		49,877.92 C
'12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=71.006-0- FNT:01054()				01054	30,353.47		80,231.39 C
'12		TX. D=71.006-0- FNT:01054 C=01/71.006-0- FNT:01054()				01054		80,231.39	0.00 C
		Sub-Total					80,231.39	80,231.39	0.00 C
'12		TX. D=71.006-0- FNT:01054 C=01/71.006-0- FNT:01054()				01054		4,997.50	-4,997.50 D
'12	000237	199030000-OUTRAS RECEITAS-CONTRATO 1712040033.0384 R P DAMASIO-ME				01000	4,997.50		0.00 C
		Sub-Total					4,997.50	4,997.50	0.00 C
'12		TX. D=01/71.006-0- FNT:01054 C=71.006-0- FNT:01054()				01054	42.00		42.00 C
		Sub-Total					42.00	0.00	42.00 C
'12	135529	R P DAMASIO ME				01024		99,950.00	-99,908.00 D
'12		TX. D=01/71.006-0- FNT:01054 C=71.006-0- FNT:01054()		2817122200	3390390000	01054	99,965.50		57.50 C
		Sub-Total					99,965.50	99,950.00	57.50 C
'12	129631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				01000		73.00	-15.50 D
'12	129631	K C M DOS REIS ALMEIDA - ME		0317010301	3390390000	01024		3,800.00	-3,815.50 D
'12		TX. D=01/71.006-0- FNT:01054 C=71.006-0- FNT:01054()		2817122100	3390300000	01054	3,815.50		0.00 C
		Sub-Total					3,815.50	3,873.00	0.00 C
		Total Geral					308,069.89	308,069.89	0.00 C

Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1.006-0 TITULOS. CEF/PMSGA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
12	SALDO ANTERIOR				01054	80,231.39		163,903.12 C
	TX. D=71.006-0- FNT:01054 C=01771.006-0- FNT:01054()							244,134.51 C
	Sub-Total					80,231.39	0.00	244,134.51 C
12	TX. D=71.006-0- FNT:01054 C=01771.006-0- FNT:01054()				01054	4,997.50		249,132.01 C
	Sub-Total					4,997.50	0.00	249,132.01 C
12	TX. D=01771.006-0- FNT:01054 C=71.006-0- FNT:01054()				01054		42.00	249,090.01 C
	Sub-Total						42.00	249,090.01 C
12	TX. D=01771.006-0- FNT:01054 C=71.006-0- FNT:01054()				01054		99,965.50	149,124.51 C
	Sub-Total						99,965.50	149,124.51 C
12	TX. D=01771.006-0- FNT:01054 C=71.006-0- FNT:01054()				01054		3,815.50	145,309.01 C
	Sub-Total						3,815.50	145,309.01 C
12	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-	000000			01054	255.24		145,564.25 C
	Sub-Total					255.24	0.00	145,564.25 C
	Total Geral					85,484.13	103,823.00	145,564.25 C

**Extrato por período**

Cliente: SISTEMA E FUNDO MUNICIPAL DE CUL

Conta: 3470 / 006 / 00071006-0

Data: 09/01/2018 - 15:43

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	25.602,34 C	25.602,34 C
19/12/2017	000001	CRED TED	30.353,47 C	55.955,81 C
19/12/2017	000001	CRED TED	24.275,58 C	80.231,39 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	80.231,39 D	0,00 C
22/12/2017	000237	CRED TED	4.997,50 C	4.997,50 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	4.997,50 D	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2017	135429	ENVIO TED	99.950,00 D	99.950,00 D
27/12/2017	135429	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	99.965,50 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	99.965,50 C	0,00 C
28/12/2017	129631	ENVIO TED	3.800,00 D	3.800,00 D
28/12/2017	129631	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	3.815,50 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.815,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GONCALO DO AMARANTE, RN	Código 3470	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SISTEMA E FUNDO MUNICIPAL DE CUL	CPF/CNPJ 21.804.196/0001-47	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.903,12C	28.090,952610
Aplicações	85.228,89C	14.593,187486
Resgates	103.823,00D	17.771,271030
Rendimento Bruto no Mês	255,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.564,25C	24.912,869065
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	80.231,39C	13.737,656570
22 / 12	APLICACAO	4.997,50C	855,530915
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	99.965,50D	17.111,028075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.815,50D	653,053638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2017
11/01/2018 18:22:50
Pag. 1

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 8.072-1 - MOVIMENTO

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,010,317.02

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

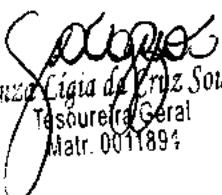
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2015	PAGAMENTO EQUIVOCADO PAGO A PESSOA ERRADA - MARIA F	0.00	4,549.75
28/12/2017	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NO DIA 18/12 E 28/12 PON	0.00	1,296.00
		TOTAL	5,845.75

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 1,016,162.77

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tasoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
01/12	002462	SALDO ANTERIOR							7,918.63 C
01/12	006602	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		400.00	7,518.63 C
01/12	013970	JOSEDALVA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA EOUTROS(JETONS)	0417011800	319016000		01000		400.00	7,118.63 C
01/12	014930	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		400.00	6,718.63 C
01/12	027830	JOSEDALVA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA EOUTROS(JETONS)	0417011800	319016000		01000		400.00	6,318.63 C
01/12	033603	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		400.00	5,918.63 C
01/12	109988	JOSEDALVA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA EOUTROS(JETONS)	0417011800	319016000		01000		400.00	5,518.63 C
01/12	120101	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		400.00	5,118.63 C
01/12	141434	JOSEDALVA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA EOUTROS(JETONS)	0417011800	319016000		01000		400.00	4,718.63 C
01/12	301215	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		400.00	4,318.63 C
01/12	044218	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		480.00	3,838.63 C
01/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	2717091100	339030000		01000		888.95	2,949.68 C
01/12	048113	CRM COMERCIAL LTDA	2517071200	449052000		01000		889.39	2,060.29 C
01/12	120104	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2417041900	339039000		01000		810.00	1,250.29 C
01/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		959.10	231.19 C
01/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417052600	339030000		01000		1,100.36	-809.19 D
01/12	120103	COMERCIAL T & T LTDA ME	2417092600	339039930		01000		1,177.20	-1,986.39 D
01/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	1917080200	449052000		01000		1,200.00	-3,186.39 D
01/12	120102	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA- ME	2417092600	339039930		01000		1,490.00	-4,676.39 D
01/12	013130	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2517092000	339030000		01000		1,617.10	-6,293.49 D
01/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1,700.59	-7,994.08 D
01/12	120105	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME	2517092000	339030000		01000		2,118.50	-10,113.58 D
01/12	INTFIN	INTFIN 8.072-1->8.160-X				01000		5,000.00	-15,113.58 D
01/12	INTFIN	INTFIN 8.072-1->16.513-1				01000		12,000.00	-27,113.58 D
01/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	15,000.00		-12,113.58 D
01/12		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		15,000.00	-27,113.58 D
01/12	015171	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1017070300	339030000		01000	64,411.53	29,332.32	-56,445.90 D
01/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000			7,965.63 C
		Sub-Total					79,411.53	79,364.53	
04/12	120412	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	2417112200	339039000		01000		8.40	7,957.23 C
04/12	120408	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1017102400	339039000		01000		19.13	7,938.10 C
04/12	120409	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2417111400	339039000		01000		40.50	7,897.60 C
04/12	120405	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0217040300	339039000		01000		81.28	7,816.32 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1717000072	01000		104.74	7,711.58 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2317000087	01000		114.44	7,597.14 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1917000103	01000		147.93	7,449.21 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2917000032	01000		147.93	7,301.28 C
04/12	120402	SEPRO- SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0317120400	339039000		01000		164.00	7,137.28 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1517000156	01000		218.16	6,919.12 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
04/12	120403	SALDO ANTERIOR	0317120400	3390390000		01000		225.00	6,919.12 C
04/12	009197	SEPRO- SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0817008506	01000		6,694.12	6,694.12 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0217013970	01000		256.59	6,437.53 C
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2617000350	01000		257.87	6,179.66 C
04/12	013321	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		270.38	5,909.28 C
04/12	014747	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		283.32	5,625.96 C
04/12	015220	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		283.32	5,342.64 C
04/12	016246	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		283.32	5,059.32 C
04/12	120406	COSEERN	2517062100	3390390000		01000		283.32	4,776.00 C
04/12	010493	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		292.86	4,483.14 C
04/12	013314	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		318.73	4,164.41 C
04/12	013326	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		318.73	3,845.68 C
04/12	013351	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		318.73	3,526.95 C
04/12	014750	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		318.73	3,208.22 C
04/12	036794	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		318.73	2,889.49 C
04/12	000411	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		318.73	2,570.76 C
04/12	008690	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	2,216.62 C
04/12	013305	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	1,862.48 C
04/12	013311	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	1,508.34 C
04/12	013316	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	1,154.20 C
04/12	013323	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	800.06 C
04/12	013341	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	445.92 C
04/12	013327	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	91.78 C
04/12	013346	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-262.36 D
04/12	013348	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-616.50 D
04/12	013357	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-970.64 D
04/12	013358	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-1,324.78 D
04/12	013359	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-1,678.92 D
04/12	013365	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-2,033.06 D
04/12	013367	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-2,387.20 D
04/12	013364	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-2,741.34 D
04/12	013367	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-3,095.48 D
04/12	013361	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-3,449.62 D
04/12	013364	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-3,803.76 D
04/12	013741	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-4,157.90 D
04/12	013844	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-4,512.04 D
04/12	014753	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-4,866.18 D
04/12	015372	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-5,220.32 D
04/12	015462	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-5,574.46 D
04/12	015471	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-5,928.60 D
04/12	016034	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	3390180000		01000		354.14	-6,282.74 D
04/12						01000		354.14	-6,636.88 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
04/12	016122	SALDO ANTERIOR							-6,636.88 D
04/12	016155	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-6,991.02 D
04/12	016157	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-7,345.16 D
04/12	016709	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-7,699.30 D
04/12	028221	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-8,053.44 D
04/12	028924	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-8,407.58 D
04/12	033178	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-8,761.72 D
04/12	035534	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-9,115.86 D
04/12	036257	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-9,470.00 D
04/12	037985	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-9,824.14 D
04/12	040864	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-10,178.28 D
04/12	044072	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-10,532.42 D
04/12	056457	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-10,886.56 D
04/12	109413	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-11,240.70 D
04/12	120404	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-11,594.84 D
04/12	120407	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1017090400	339039000		01000		363.37	-12,312.35 D
04/12	112430	GRAFICOLOR LTDA - ME	2417112200	339039000		01000		380.00	-12,692.35 D
04/12	120411	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	0317120100	339014000	2417000291	01000		411.60	-13,103.95 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	0317120400	339014000		01000		458.44	-13,562.39 D
04/12	029028	LARISSA ARAUJO PORTELA	0217082200	339033000		01000		750.00	-14,312.39 D
04/12	044218	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO	2417111400	339039000		01000		760.80	-15,073.19 D
04/12	052714	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	1117081800	449052000		01000		769.50	-15,842.69 D
04/12	120410	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				01000		795.00	-16,637.69 D
04/12	120401	MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELIME	4017000508			01029		1,007.16	-17,644.85 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	2517008103			01000		1,045.39	-18,690.24 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	4017000516			01029		1,149.18	-19,839.42 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	4017000511			01029		1,393.41	-21,232.83 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	1217008057			01000		1,531.08	-22,763.91 D
04/12	019638	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1,552.50	-24,316.41 D
04/12	019638	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1,552.50	-25,868.91 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	2017008103			01000		1,560.02	-27,428.93 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	2717008213			01000		1,806.89	-29,235.82 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	1417008111			01000		1,952.34	-31,188.16 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	1017000263			01000		2,315.59	-33,503.75 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	0317008434			01000		2,407.65	-35,911.40 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	2217000349			01000		2,806.70	-38,718.10 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	0417010451			01000		3,392.50	-42,110.60 D
04/12	038419	VALOREM ESTUDOS, ESTRAT., GESTÃO E NEGOCIO LTDA-ME	1917081600	449039000		01000		4,500.00	-46,610.60 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	0817008495			01000		4,985.06	-51,595.66 D
04/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	1117008395			01000		9,334.56	-60,930.22 D

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
4/12	009187	SALDO ANTERIOR							-61,680.02 D
4/12	009187	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0617008279	01000		11,431.61	-73,111.63 D
4/12	038419	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1817008280	01000		14,844.26	-87,955.89 D
4/12		TX D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	15,000.00		-72,955.89 D
4/12		TX D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		24,900.00	-97,855.89 D
4/12		TX D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	46,356.25		-144,212.14 D
4/12		TX D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	46,356.25		-97,855.89 D
4/12		TX D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01029(01000	50,000.00		-147,855.89 D
4/12		TX D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(01029	50,000.00		-97,855.89 D
4/12		TX D=01/8 072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000	105,868.52		8,012.63 C
		Sub-Total					217,224.77	217,177.77	8,012.63 C
5/12	120501	JN RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CONTABIL				01000		1,790.95	6,221.68 C
5/12		TX D=6.422-X- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	5,000.00		11,221.68 C
5/12		TX D=158.210-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	10,000.00		21,221.68 C
5/12		TX D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000		13,603.74	7,617.94 C
5/12		TX D=158.141-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	50,000.00		57,617.94 C
5/12		ESTORNO-TX D=158.141-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000		50,000.00	7,617.94 C
5/12		TX D=158.141-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	50,000.00		57,617.94 C
5/12		TX D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	68,000.00		125,617.94 C
5/12	034532	JN RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CONTABIL				01000		117,605.31	8,012.63 C
		Sub-Total					183,000.00	183,000.00	8,012.63 C
6/12	120608	ADRIANO VINICIUS MARQUES LUCAS				01000		44.70	7,967.93 C
6/12	120609	ADRIANO VINICIUS MARQUES LUCAS				01000		44.70	7,923.23 C
6/12	120622	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				01000		86.60	7,836.63 C
6/12	120612	KOEMO BARBOSA DA SILVA				01000		95.20	7,741.43 C
6/12	120613	KOEMO BARBOSA DA SILVA				01000		95.20	7,646.23 C
6/12	108442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA				01000		139.90	7,506.33 C
6/12	120621	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				01000		283.50	7,222.83 C
6/12	037430	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME				01000		407.70	6,815.13 C
6/12	120610	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS				01000		441.84	6,373.29 C
6/12	120611	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS				01000		441.84	5,931.45 C
6/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA				01000		460.00	5,471.45 C
6/12	120606	JOSELMIA TEIXEIRA				01000		460.32	5,011.13 C
6/12	120607	JOSELMIA TEIXEIRA				01000		460.32	4,550.81 C
6/12	120605	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				01000		526.50	4,024.31 C
6/12	158184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS				01000		600.00	3,424.31 C
6/12	158184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS				01000		600.00	2,824.31 C
6/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA				01000		621.00	2,203.31 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
6/12	120603	SALDO ANTERIOR							2.203,31 C
6/12	005687	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL - CDL	1817071100	339039000		01000		701,20	1.502,11 C
6/12	156184	JOAQUIM F. NETO EIRELI - ME	2517082800	339030000		01000		708,99	793,12 C
6/12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	0417040300	339036000		01000		1.158,16	-365,04 D
6/12	005191	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	0417040300	339036000		01000		1.158,16	-1.523,20 D
6/12	005191	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030800	339036000		01000		1.200,00	-2.723,20 D
6/12	005191	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030800	339036000		01000		1.200,00	-3.923,20 D
6/12	015881	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	0417030200	339036000		01000		1.200,00	-5.123,20 D
6/12	015881	PAULO HENRIQUE LIMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	0417030200	339036000		01000		1.200,00	-6.323,20 D
6/12	120616	CELIA VALE PEREIRA XAVIER DE BRITO	2017031700	339036000		01000		1.200,00	-7.523,20 D
6/12	120617	CELIA VALE PEREIRA XAVIER DE BRITO	2017031700	339036000		01000		1.200,00	-8.723,20 D
6/12	120604	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	2517082000	449052000		01000		1.210,00	-9.933,20 D
6/12	120602	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	1017080800	449052000		01000		1.287,00	-11.220,20 D
6/12	156184	DANIEL RODRIGUES DE FREITAS	1117091100	339036000		01000		1.500,00	-12.720,20 D
6/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	1117091100	339036000		01000		1.500,00	-14.220,20 D
6/12	006522	MARCO VERISSIMO DA SILVA	2417092600	339039930		01000		1.500,52	-15.720,72 D
6/12	006522	MARCO VERISSIMO DA SILVA	0417090600	339036000		01000		1.531,65	-17.252,37 D
6/12	005191	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030900	339036000		01000		1.531,65	-18.784,02 D
6/12	005191	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030900	339036000		01000		1.558,04	-20.342,06 D
6/12	120623	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	2517020800	339036000		01000		1.558,04	-21.900,10 D
6/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	2517020800	339036000		01000		1.600,00	-23.500,10 D
6/12	700897	MARTA MARIA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	2917110100	339030000		01000		1.600,00	-25.100,10 D
6/12	700897	MARTA MARIA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	2517020700	339036000		01000		1.632,80	-26.732,90 D
6/12	120618	VANIEIDE GALDINO NUNES	1117060100	339036000		01000		1.641,05	-28.373,95 D
6/12	043514	DEYVESSON ANGELO DE MELO FONSECA	1117060100	339036000		01000		1.700,00	-30.073,95 D
6/12	043514	DEYVESSON ANGELO DE MELO FONSECA	1117040300	339036000		01000		1.700,00	-31.773,95 D
6/12	008501	ADRIANO VINICIUS MARQUES LUCAS	1517041100	339036000		01000		1.700,00	-33.473,95 D
6/12	008501	ADRIANO VINICIUS MARQUES LUCAS	1517041100	339036000		01000		1.800,00	-35.273,95 D
6/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1.800,00	-37.073,95 D
6/12	120601	CSL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2617051600	339039000		01000		2.455,30	-39.528,95 D
6/12	016387	KOEMO BARBOSA DA SILVA	2517041100	339036000		01000		2.500,00	-42.028,95 D
6/12	016387	KOEMO BARBOSA DA SILVA	2517041100	339036000		01000		2.522,00	-44.550,95 D
6/12	011122	JOSELMIA TEIXEIRA	1217020800	339036000		01000		2.904,80	-47.455,75 D
6/12	011122	JOSELMIA TEIXEIRA	1217020800	339036000		01000		4.374,91	-51.830,66 D
6/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		4.374,91	-56.205,57 D
6/12	008292	JOSE DA SILVA COMERCIO DE MUDAS - EPP	2017110100	339030000		01000		5.054,40	-61.260,00 D
6/12	048428	SANDOVAL CLAUDIO DOS SANTOS 40693589434	1117070400	339039000		01000		5.985,00	-67.245,00 D
6/12	120614	IDEAL INCORPORAÇÃO-COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA	1817020800	339039000		01000		6.225,00	-73.470,00 D
6/12	120615	IDEAL INCORPORAÇÃO-COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA	1817020800	339039000		01000		9.332,10	-82.802,10 D

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
06/12	011722	SALDO ANTERIOR							-97,435.62 D
06/12	500629	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LTDA	0417040700	339039000		01000		10,710.00	-108,145.62 D
06/12		IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	1117100300	339039000		01000		14,450.00	-122,595.62 D
06/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	150,000.00	19,260.15	-141,855.77 D
06/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000			8,144.23 C
		Sub-Total					150,000.00	149,868.40	8,144.23 C
07/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2417091400	339039000		01000		153.32	7,990.91 C
07/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2417091400	339039000		01000		166.40	7,824.51 C
07/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2417091400	339039000		01000		177.38	7,647.13 C
07/12	022716	JULIO CESAR SANTOS DA SILVA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000		400.00	7,247.13 C
07/12	120703	JULIO CESAR SANTOS DA SILVA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000		400.00	6,847.13 C
07/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2317070100	339039000		01000		401.80	6,445.33 C
07/12	120702	JULIO CESAR SANTOS DA SILVA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000		480.00	5,965.33 C
07/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	24,615.33	24,615.33	-18,650.00 D
07/12		ESTORNO-TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01000	24,615.33		5,965.33 C
07/12		TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000			30,580.66 C
07/12		ESTORNO-TX. D=1.000-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01000	24,615.33	24,615.33	5,965.33 C
07/12	008072	FOPAG PROCURADORIA-CC	2217100100	319011000		01000	26,822.43		-18,650.00 D
07/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(01000			8,172.43 C
		Sub-Total					76,053.09	76,024.89	8,172.43 C
08/12	120863	COSERN	0417011800	339039000		01000		30.27	8,142.16 C
08/12	120849	COSERN	1417020100	339039000		01000		30.46	8,111.70 C
08/12	120818	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0217120400	339033000		01000		43.60	8,068.10 C
08/12	120836	COSERN	1117100200	339039000		01000		71.84	7,996.26 C
08/12	120887	COSERN	2517062100	339039000		01000		72.11	7,924.15 C
08/12	120889	COSERN	2517062100	339039000		01000		72.29	7,851.86 C
08/12	120850	COSERN	1417020100	339039000		01000		72.42	7,779.44 C
08/12	158002	SAAE	1217010200	339039000		01000		79.72	7,696.72 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,620.00 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,540.28 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,460.56 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,380.84 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,301.12 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,221.40 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,141.68 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	7,061.96 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		79.72	6,982.24 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		81.40	6,900.84 C

Data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
08/12	120867	SALDO ANTERIOR	2717011100	339039000		01000		82.47	6,900.84 C
08/12	120848	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1817070400	339039000		01000		84.58	6,818.37 C
08/12	120821	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1817120100	339033000		01000		87.07	6,733.79 C
08/12	120866	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2717011100	339039000		01000		92.04	6,646.72 C
08/12	120805	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0417110600	339033000		01000		92.04	6,554.68 C
08/12	120854	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1417020100	339039000		01000		92.31	6,462.37 C
08/12	120827	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2617120500	339033000		01000		93.02	6,369.35 C
08/12	120833	SETURN	0417010200	339033000		01000		93.94	6,275.41 C
08/12	120860	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1117011000	339039000		01000		94.87	6,180.54 C
08/12	120856	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2517062100	339039000		01000		96.37	6,084.17 C
08/12	120831	SETURN	0417010200	339033000		01000		97.47	5,986.70 C
08/12	120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0417110600	339033000		01000		99.93	5,886.77 C
08/12	120804	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0217060100	339033000		01000		102.18	5,784.59 C
08/12	120807	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2417110600	339033000		01000		102.18	5,682.41 C
08/12	120808	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1517040300	339033000		01000		102.18	5,580.23 C
08/12	120809	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1417100200	339033000		01000		102.18	5,478.05 C
08/12	120810	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1017020100	339033000		01000		102.18	5,375.87 C
08/12	120815	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2217010400	339033000		01000		102.18	5,273.69 C
08/12	120817	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2517062100	339039000		01000		102.18	5,171.51 C
08/12	120879	COSERN	0317120400	339039000		01000		106.14	5,069.33 C
08/12	120882	COSERN	0417011800	339039000		01000		106.41	4,963.19 C
08/12	120865	COSERN	2517062100	339039000		01000		110.02	4,856.78 C
08/12	120811	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2517062100	339039000		01000		110.02	4,746.76 C
08/12	120875	COSERN	1117011000	339039000		01000		111.92	4,634.84 C
08/12	120874	COSERN	1117011000	339039000		01000		115.49	4,519.35 C
08/12	120842	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	2517062100	339039000		01000		116.29	4,403.06 C
08/12	120843	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	1117011000	339039000		01000		123.22	4,279.84 C
08/12	120844	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	1117011000	339039000		01000		123.22	4,156.62 C
08/12	120847	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	2517050300	339039000		01000		123.22	4,033.40 C
08/12	120857	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	2517062100	339039000		01000		123.22	3,910.18 C
08/12	120880	COSERN	2517062100	339039000		01000		123.22	3,786.96 C
08/12	120878	COSERN	1117010200	339039000		01000		123.71	3,663.25 C
08/12	120838	COSERN	1817010300	339039000		01000		127.29	3,535.96 C
08/12	120825	EXPRESSO OCEANO LTDA	2517062100	339039000		01000		128.47	3,407.49 C
08/12	158002	TX. D=6.072-1- FNT:01000 C=158 009-4- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	2617030100	339039000		01000		128.58	3,278.91 C
08/12	158002	SAAE	2417010700	339039000		01000		129.15	3,149.76 C
08/12	158002	SAAE	0217040300	339039000		01000		129.15	3,020.61 C
08/12	158002	SAAE	0417011800	339039000		01000		129.15	2,891.46 C
08/12	158002	SAAE	0417011800	339039000		01000		129.15	2,762.31 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		129.15	2,633.16 C
08/12	158002	SAAE	0417011800	339039000		01000		129.15	2,504.01 C
08/12	158002	SAAE	2517062100	339039000		01000		129.15	2,374.86 C

Data		Doc	Historico	NrEmp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO										
8/12	158002		SALDO ANTERIOR	2517062100	3390390000		01000		129.15	2,374.86 C
8/12	158002		SAAE	2517062100	3390390000		01000		129.15	2,245.71 C
8/12	158002		SAAE	2517062100	3390390000		01000		129.15	2,116.56 C
8/12	158002		SAAE	2517062100	3390390000		01000		1,987.41	1,987.41 C
8/12	158002		SAAE	2517062100	3390390000		01000		131.85	1,855.56 C
8/12	158002		SAAE	0217040300	3390390000		01000		131.97	1,723.59 C
8/12	120888		COSERN	2517062100	3390390000		01000		132.41	1,591.18 C
8/12	158002		SAAE	2517062100	3390390000		01000		141.99	1,449.19 C
8/12	106442		AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2217070100	3390390000		01000		144.01	1,305.18 C
8/12	120892		COSERN	2517062100	3390390000		01000		147.80	1,157.38 C
8/12	120891		COSERN	2517062100	3390390000		01000		151.40	1,005.98 C
8/12	120883		COSERN	2517062100	3390390000		01000		157.02	848.96 C
8/12	120818		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0217060100	3390330000		01000		160.75	688.20 C
8/12	120840		COSERN	1117100200	3390390000		01000		161.95	526.25 C
8/12	120884		COSERN	2517062100	3390390000		01000		167.48	358.77 C
8/12	120820		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2517020100	3390330000		01000		171.84	186.93 C
8/12	120858		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	2517050300	3390390000		01000		180.68	6.27 C
8/12	120832		SETURN	0417010200	3390330000		01000		181.90	-175.63 D
8/12	120885		COSERN	2517062100	3390390000		01000		182.93	-358.56 D
8/12	120877		COSERN	2517062100	3390390000		01000		183.38	-541.94 D
8/12	120859		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	2517050300	3390390000		01000		186.82	-728.78 D
8/12	120881		COSERN	2517062100	3390390000		01000		190.12	-918.88 D
8/12	120886		COSERN	2517062100	3390390000		01000		202.37	-1,121.25 D
8/12	120816		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1217010400	3390330000		01000		202.50	-1,323.75 D
8/12	120814		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2617110600	3390330000		01000		204.36	-1,528.11 D
8/12	120890		COSERN	2517062100	3390390000		01000		205.11	-1,733.22 D
8/12	120839		COSERN	1117100200	3390390000		01000		227.25	-1,960.47 D
8/12	120855		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	1417020100	3390390000		01000		271.62	-2,232.09 D
8/12	120837		COSERN	1117100200	3390390000		01000		275.00	-2,507.09 D
8/12	120811		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0317010300	3390330000		01000		303.64	-2,810.73 D
8/12	120845		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	1117011000	3390390000		01000		314.02	-3,124.75 D
8/12	120828		SETURN	2717100400	3390330000		01000		354.99	-3,479.74 D
8/12	120873		COSERN	2517062100	3390390000		01000		363.64	-3,843.38 D
8/12	120803		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0417110600	3390330000		01000		378.84	-4,222.22 D
8/12	120806		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2017110600	3390330000		01000		479.88	-4,702.10 D
8/12	120899		ANA IZE SIQUEIRA DO NASCIMENTO	2517120500	3390480000		01000		500.00	-5,202.10 D
8/12	120870		COSERN	2517062100	3390390000		01000		505.64	-5,707.74 D
8/12	120861		COSERN	2617012500	3390390000		01000		510.17	-6,217.91 D
8/12	120801		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0417110600	3390330000		01000		510.90	-6,728.81 D
8/12	120829		SETURN	1817010200	3390330000		01000		516.25	-7,245.06 D
8/12	120878		COSERN	2517062100	3390390000		01000		526.46	-7,771.52 D
8/12	120821		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1817010400	3390330000		01000		561.07	-8,332.59 D

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
8/12	120826	SALDO ANTERIOR							-8.332,59 D
8/12	120830	SETURN	1417010200	339033000		01000		569,19	-8.901,78 D
8/12	120836	SETURN	1117010200	339033000	1717000074	01000		569,19	-9.470,97 D
8/12	120851	INSS						608,44	-10.079,41 D
8/12	120851	COSERN	1417020100	339039000		01000		611,15	-10.690,56 D
8/12	120868	COSERN	2517062100	339039000		01000		656,10	-11.346,66 D
8/12	120819	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	1117110600	339033000		01000		715,26	-12.063,92 D
8/12	120852	COSERN	1417020100	339039000		01000		755,95	-12.819,87 D
8/12	120896	INSS			2917000034	01000		762,29	-13.582,16 D
8/12	120841	COSERN	1117100200	339039000		01000		763,27	-14.345,43 D
8/12	120869	COSERN	2517062100	339039000		01000		848,92	-15.194,35 D
8/12	120894	COSERN	2517062100	339039000		01000		898,12	-16.092,47 D
8/12	120864	COSERN	0417011800	339039000		01000		930,66	-17.023,13 D
8/12	120872	COSERN	2517062100	339039000		01000		956,30	-17.979,43 D
8/12	120812	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2717110600	339033000		01000		975,97	-18.955,40 D
8/12	120898	INSS			0817008482	01000		1.020,60	-19.976,00 D
8/12	120846	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	1117011000	339039000		01000		1.024,22	-21.000,22 D
8/12	120835	SETURN	0817100500	339033000		01000		1.038,91	-22.039,13 D
8/12	120896	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030900	339036000		01000		1.091,96	-23.131,09 D
8/12	120897	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	2617030900	339036000		01000		1.091,96	-24.223,05 D
8/12	120893	COSERN	2517062100	339039000		01000		1.198,65	-25.421,70 D
8/12	120898	INSS			2317000089	01000		1.216,88	-26.638,58 D
8/12	120871	COSERN	2517062100	339039000		01015		1.225,45	-27.864,03 D
8/12	120898	INSS			0617008298	01015		1.242,24	-29.106,27 D
8/12	120822	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0817120100	339033000		01000		1.361,84	-30.468,11 D
8/12	120898	INSS			1617000011	01000		1.366,80	-31.834,91 D
8/12	120895	COSERN	2517062100	339039000		01000		1.392,85	-33.227,76 D
8/12	120823	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0817120100	339039000		01000		1.519,20	-34.746,96 D
8/12	120898	INSS			0617008299	01015		1.552,80	-36.299,76 D
8/12	120898	INSS			0217013979	01000		1.604,76	-37.904,52 D
8/12	120824	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	0817120100	339039000		01000		2.232,00	-40.136,52 D
8/12	120898	INSS			2217000355	01000		2.417,97	-42.554,49 D
8/12	120898	INSS			1317000144	01000		2.428,20	-44.982,69 D
8/12	120813	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA	2717110600	339039000		01000		2.455,20	-47.437,89 D
8/12	120834	SETURN	0817010200	339039000		01000		2.464,66	-49.902,55 D
8/12	120853	COSERN	1417020100	339039000		01000		2.533,23	-52.435,78 D
8/12	120898	INSS			2017008111	01000		3.321,38	-55.757,16 D
8/12	120898	INSS			1417008119	01000		3.401,16	-59.158,32 D
8/12	120898	INSS			2717008223	01000		3.635,37	-62.793,69 D
8/12	120898	INSS			2417000299	01000		3.997,94	-66.791,63 D
8/12	120898	INSS			2617000356	01000		4.008,28	-70.799,91 D
8/12	120898	INSS			1517000158	01000		4.027,60	-74.827,51 D

Beta	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
08/12	120898	SALDO ANTERIOR			1817008293	01000			-74,827.51 D
08/12	009197	INSS				01000	4,250.51		-79,078.02 D
08/12	120898	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0317010500	469071000		01000	4,421.81		-83,499.83 D
08/12	120898	INSS			1917000104	01000	5,424.62		-88,924.45 D
08/12	120898	INSS			1017000270	01000	5,550.16		-94,474.61 D
08/12	120898	INSS			1217008064	01000	5,611.36		-100,085.97 D
08/12	120898	INSS			0317008442	01000	6,298.30		-106,384.27 D
08/12	120898	INSS			0217013974	01000	6,343.63		-112,727.90 D
08/12	120898	INSS			1117008406	01000	7,110.45		-119,838.35 D
08/12	120898	INSS			0417010449	01000	7,145.64		-126,983.99 D
08/12	120862	COSERN	0317010300	339039000		01000	7,356.69		-134,340.68 D
08/12	120898	INSS			2517008112	01000	7,572.74		-141,913.42 D
08/12	120898	INSS			0617008300	01000	11,244.01		-153,157.43 D
08/12	120898	INSS			0817008485	01000	11,380.53		-164,537.96 D
08/12	120898	INSS			0617008293	01000	11,583.62		-176,121.58 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01015(1)				01000	15,000.00		-191,121.58 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01015(1)				01015		15,000.00	-176,121.58 D
08/12	INTFIN	INTFIN 8.072-1-16.513-1				01000	15,000.00		-191,121.58 D
08/12	019638	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092800	339039930		01000	17,250.00		-208,371.58 D
08/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0317120600	329021000		01000	24,124.72		-232,496.30 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01015(AJUSTE)				01029	30,000.00		-262,496.30 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01015(AJUSTE)				01015		30,000.00	-232,496.30 D
08/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0417062800	319016000		01000	33,112.56		-265,608.86 D
08/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0317030800	469071000		01000	36,067.89		-301,676.75 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01015(1)				01000	50,000.00		-351,676.75 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01015(1)				01015		50,000.00	-301,676.75 D
08/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	0317010500	469071000		01000	57,408.03		-359,084.78 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01015 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	92,204.96		-451,289.74 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01015 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		92,204.96	-359,084.78 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	153,111.94		-512,196.72 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		153,111.94	-359,084.78 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	198,828.21		-557,912.99 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		198,828.21	-359,084.78 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	303,631.60		-662,516.38 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	325,589.29		-988,505.67 D
08/12	120898	INSS	0417060100	319013000		01000	400,000.00		-1,388,505.67 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(1)				01000		400,000.00	-988,505.67 D
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(1)				01029	1,000,000.00		-1,988,505.67 D
08/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		1,000,000.00	-988,505.67 D
		Sub-Total					1,939,145.11	1,935,823.21	11,494.33 C
09/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	182,377.96		-170,863.63 D

data	Doc	Historico	NrEmp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
172-1 MOVIMENTO									
9/12		SALDO ANTERIOR				01029	182,377.96		-170,883.63 D
9/12		TX D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		199,468.19	11,494.33 C
9/12		TX D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	199,468.19		-187,973.86 D
9/12		TX D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	400,000.00		11,494.33 C
9/12		TX D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:010000				01000	400,000.00		-388,505.67 D
9/12		TX D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:010000							11,494.33 C
		Sub-Total					781,846.15	781,846.15	11,494.33 C
2/12	121202	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317012300	329021000		01000		527.33	10,967.00 C
2/12	121202	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317012300	469071000		01000		649.01	10,317.99 C
2/12	121204	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317012300	469071000		01000		764.26	9,553.73 C
2/12	121204	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317012300	329021000		01000		770.58	8,783.15 C
2/12	121201	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317012300	469071000		01000		929.23	7,853.92 C
2/12	121201	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317012300	329021000		01000		956.55	6,897.37 C
2/12	121205	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317050200	329021000		01000		1,042.20	5,855.17 C
2/12	121203	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317010300	329021000		01000		1,791.28	4,063.89 C
2/12	121203	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317010300	469071000		01000		3,030.36	1,033.53 C
2/12	121205	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317050200	329021000		01000		3,414.60	-2,381.07 D
2/12	121205	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317050200	469071000		01000		3,474.03	-5,855.10 D
2/12	121206	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317120600	469071000		01000	19,116.43	4,410.66	-10,285.76 D
2/12	121206	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317050500	469071000		01000		20,075.43	8,850.67 C
2/12	INTFIN	INTFIN 8.072-1->22.176-7				01000		777,280.91	-11,224.76 D
2/12		TX D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	800,000.00		-788,505.67 D
2/12		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN				01000	800,000.00		11,494.33 C
2/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	800,000.00		-788,505.67 D
		Sub-Total					1,619,116.43	1,619,116.43	11,494.33 C
12/1301		INSS			3017024802	01064		61.79	11,432.54 C
12/1301		INSS			3017024797	01000		74.96	11,357.58 C
12/1301		INSS			3017024800	01064		100.75	11,256.83 C
12/1301		INSS			3017024804	01064		107.44	11,149.39 C
12/1301		INSS			3017024806	01064		166.04	10,983.35 C
12/1301		INSS				01000		211.52	10,771.83 C
12/1301		INSS			3017024803	01064		224.18	10,547.65 C
12/1301		INSS			3017024798	01065		313.90	10,233.75 C
12/1301		INSS			3017024801	01065		329.72	9,904.03 C
12/1301		INSS			3017024805	01065		358.81	9,545.22 C
12/1301		INSS			3017024799	01066		431.84	9,113.38 C
12/1302		INSS			0617008305	01015		540.65	8,572.73 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
3/12	121302	SALDO ANTERIOR							8,572.73 C
3/12	121302	INSS			0617008306	01015		575.10	7,997.63 C
3/12	121302	INSS			2917000035	01000		586.60	7,411.03 C
3/12	121302	INSS			1717000075	01000		608.44	6,802.59 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01066()				01006	721.72	721.72	6,080.87 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01066()				01066			6,802.59 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		829.83	5,972.76 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	829.83		6,802.59 C
3/12	121302	INSS			0817008511	01000		950.98	5,851.61 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01064 C=8.072-1- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		1,002.43	4,849.18 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01064 C=8.072-1- FNT:01065(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01065	1,002.43		5,851.61 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01064 C=8.072-1- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		1,115.75	4,735.86 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01064 C=8.072-1- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	1,115.75		5,851.61 C
3/12	121302	INSS			2317000091	01000		1,216.88	4,634.73 C
3/12	121302	INSS			1617000012	01000		1,366.80	3,267.93 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01024()				01006		1,510.20	1,757.73 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01024()				01024	1,510.20		1,757.73 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01024 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1,510.20	1,702.50 C
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01024 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	1,510.20		1,702.50 C
3/12	121302	INSS			0217013988	01000		1,565.43	-576.49 D
3/12	121302	INSS			1317000147	01000		2,278.99	-2,945.01 D
3/12	121302	INSS			2217000356	01000		2,368.52	-5,406.71 D
3/12	121301	INSS			3017024796	01064		2,461.70	-8,680.79 D
3/12	121302	INSS			2017008117	01000		3,274.08	-11,997.81 D
3/12	121302	INSS			1417008125	01000		3,317.02	-15,488.11 D
3/12	121302	INSS			2717008228	01000		3,490.30	-19,045.70 D
3/12	121302	INSS			2417000303	01000		3,557.59	-22,972.53 D
3/12	121302	INSS			1517000161	01000		3,926.83	-26,965.82 D
3/12	121302	INSS			2617000364	01000		3,983.29	-31,114.76 D
3/12	121302	INSS			1817008297	01000		4,158.94	-35,745.01 D
3/12	121302	INSS			1017000277	01000		4,630.25	-40,504.98 D
3/12	121302	INSS			0617008304	01000		4,759.97	-45,510.28 D
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01058()				01006	5,005.30		-40,504.98 D
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01058()				01058	5,005.30		-45,510.28 D
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01058 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		5,005.30	-40,504.98 D
3/12		TX. D=8.072-1- FNT:01058 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	5,005.30		-45,721.64 D
3/12	121302	INSS			1217008066	01000		5,216.66	-51,319.41 D
3/12	121302	INSS			1917000108	01000		5,597.77	-56,941.47 D
3/12	121302	INSS			0317008448	01000		5,622.06	-62,565.75 D
3/12	121302	INSS			0217013986	01000		5,654.28	-68,708.84 D
3/12	121302	INSS			1117008416	01000		6,113.09	-74,979.18 D
3/12	121302	INSS			0417010467	01000		6,270.34	

UB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
-1 MOVIMENTO								
2	121302							
2	121301			2517008120	01000		6,610.65	-74,979.18 D
2	121301			3017024795	01064		7,134.40	-81,589.83 D
2	121302			0617008303	01000		9,987.79	-88,724.23 D
2	121301			3017024809	01000		10,089.34	-98,712.02 D
2	121302			0817008512	01000		10,212.01	-108,801.36 D
2	121302				01018		12,254.06	-119,013.37 D
2	121302				01029	12,254.06		-131,267.43 D
2	121302				01006		12,761.41	-119,013.37 D
2	121302				01000	12,761.41		-131,774.78 D
2	121302				01006		14,632.84	-133,846.21 D
2	121302				01015	14,632.84		-119,013.37 D
2	121302				01006		27,039.52	-146,052.89 D
2	121302				01029	27,039.52		-119,013.37 D
2	121302				01064	41,267.06		-160,280.43 D
2	121302				01000		49,170.17	-119,013.37 D
2	121302				01006		50,000.00	-168,183.54 D
2	121302				01019	49,170.17		-119,013.37 D
2	121302				01019		50,000.00	-169,013.37 D
2	121302				01000		50,367.16	-119,013.37 D
2	121302				01015	50,367.16		-169,380.53 D
2	121302				01000		57,659.97	-119,013.37 D
2	121302				01015		65,000.00	-176,873.34 D
2	121301	3017010205	319013000		01015		68,184.53	-241,873.34 D
2	121301				01000	65,000.00		-176,873.34 D
2	121301				01000		68,184.53	-245,057.87 D
2	121301				01018	68,184.53		-176,873.34 D
2	121301				01018		68,184.53	-108,688.81 D
2	121301				01006		68,184.53	-176,873.34 D
2	121301				01018	68,184.53		-245,057.87 D
2	121301				01000		70,000.00	-176,873.34 D
2	121301				01018	70,000.00		-248,450.85 D
2	121301				01000		71,577.51	-176,873.34 D
2	121301				01064	71,577.51		-105,295.83 D
2	121301				01000		71,577.51	-176,873.34 D
2	121301				01064		71,577.51	-248,450.85 D
2	121301				01018	71,577.51		-176,873.34 D
2	121301				01000		125,930.47	-302,803.81 D
2	121301				01000	125,930.47		-176,873.34 D
2	121301				01000		130,706.42	-307,579.76 D

a	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
2-1 MOVIMENTO									
12		SALDO ANTERIOR							
12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	130,706.42		-307,579.78 D
12		TX. D=01/08.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000	181,916.56		-176,873.34 D
12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01006(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		250,603.20	5,043.22 C
12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01006(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01006	250,603.20		-245,559.98 D
12		INSS							5,043.22 C
12	121302	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	0417060100	319013000		01000		293,548.89	-288,505.67 D
12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000()				01029	300,000.00		11,494.33 C
12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000()				01029	470,000.00		-458,505.67 D
12		Sub-Total					2,287,635.72	2,287,635.72	11,494.33 C
12		AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA							
12	106442	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1017083100	339039000		01000		0.20	11,494.13 C
12	121401	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0217050500	339039000		01000	22.38		11,471.75 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2017082800	339039000		01000	37.09		11,434.66 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1417070300	339039000		01000	44.25		11,390.41 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2717082400	339039000		01000	62.43		11,327.98 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1217070300	339039000		01000	80.31		11,247.67 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1317080400	339039000		01000	87.86		11,159.81 C
12	158002	SAAE	0317010300	339039000		01000	129.15		11,030.66 C
12		INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			1017000279				
12	121417	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1017083100	339039000		01000	137.30		10,893.36 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0217070300	339039000		01000	148.66		10,744.70 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1817070400	339039000		01000	193.01		10,551.69 C
12	121411	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	1817070400	339039000		01000	237.90		10,313.79 C
12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0417082200	339039000		01000	250.00		10,063.79 C
12	121403	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME	2517072400	449030000		01000	276.25		9,787.54 C
12	121413	VALERIO DE FRANÇA SOUZA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000	400.00		9,387.54 C
12	121414	VALERIO DE FRANÇA SOUZA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000	400.00		8,987.54 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1217070300	339039000		01000	426.25		8,561.29 C
12	121412	VALERIO DE FRANÇA SOUZA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000	480.00		8,081.29 C
12	112430	GRAF-COLOR LTDA - ME	0317110900	339039000		01000	486.00		7,583.29 C
12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0317082300	339039000		01000	625.68		6,957.61 C
12		TX. D=8.072-1- FNT:01066 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)					931.17		6,026.44 C
12		TX. D=8.072-1- FNT:01066 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						931.17	6,957.61 C
12		ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME							
12	121402	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2517071100	449030000		01000	938.50		6,019.11 C
12	025062	PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	0217112200	339039000		01000	1,309.94		4,709.17 C
12	121409	COSERN	1017100900	339039000		01000	2,600.40		2,108.77 C
12	121410	JOSE PEREIRA CABRAL NETO	1817070400	339039000		01000	3,269.18		-1,160.41 D
12	108891	PREMIER TREINAMENTOS	1417112800	319016000		01000	3,348.88		-4,509.29 D
12	035522	J E SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0317113000	339039000		01000	3,400.00		-7,909.29 D
12	121406	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2917120400	339039000		01000	3,500.00		-11,409.29 D
12	121407		1917112800	339039000		01000	3,506.84		-14,916.13 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
		SALDO ANTERIOR							
4/12	121408	R.M LOPES ASSESSORIA - ME	1017050500	3390390000		01000		4.400,00	-14.916,13 D
4/12	015181	SANTOS & FERNANDES LTDA	1117092900	3390390000		01000		5.500,00	-19.316,13 D
4/12	121416	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1017120700	4490390000		01000		5.624,11	-24.816,13 D
4/12	107397	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0617010200	3350410000		01000		5.841,00	-30.440,24 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		5.841,00	-36.281,24 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		6.142,80	-42.424,04 D
4/12		INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0617010200	3350410000		01000	6.142,80		-36.281,24 D
4/12	107397	VENCENDO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1317032200	3390390000		01000		6.287,60	-42.568,84 D
4/12	121404	VENCENDO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1317032200	3390390000		01000		7.000,00	-49.568,84 D
4/12	121405	LEMONS E MARQUES LTDA - ME	0317072400	3390390000		01000		7.000,00	-56.568,84 D
4/12	105093	CRM COMERCIAL LTDA	1817120600	4490520000		01000		8.800,00	-65.368,84 D
4/12	048113	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2517092500	3390300000		01000		15.225,00	-80.593,84 D
4/12	032018	TX. D=8.072-1- FNT:01064 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01064		25.068,00	-105.661,84 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01064 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		25.213,31	-130.875,15 D
4/12	121419	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			1117008417	01000	25.213,31		-105.661,84 D
4/12	121418	TECNAL - TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERROS SANITARIO	1117120800	3390390000		01000		34.240,13	-139.901,97 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=018.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000		36.908,23	-178.811,20 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01018 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		64.204,40	-243.015,60 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01018 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		64.204,40	-307.220,00 D
4/12		TX. D=018.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000	64.204,40		-243.015,60 D
4/12		TX. D=018.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000	64.204,40		-178.811,20 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029		93.857,20	-208.464,00 D
4/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	93.857,20		-114.606,80 D
4/12		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01029	100.000,00		-14.606,80 D
4/12	148055	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1017120700	4490390000		01000		106.720,80	-121.327,60 D
4/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01029	200.000,00		78.672,40 C
4/12		ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENT				01029		200.000,00	-121.327,60 D
4/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	200.000,00		78.672,40 C
4/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01029	844.000,00		722.672,40 C
4/12		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01029(TRANSFERENCIA EN				01029		844.000,00	78.672,40 C
4/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	844.000,00		722.672,40 C
4/12	121415	TECNAL - TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERROS SANITARIO	1117120800	3390390000		01000		705.035,27	17.637,13 C
4/12		Sub-Total					2.106.757,68	2.100.614,88	17.637,13 C
5/12	141667	MARIA ROSANE DE OLIVEIRA-PENSIONISTA - MARIA ROSANE DE OLIVEIRA			0517021981	01019		126,49	17.510,64 C
5/12	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ELIANE			0517021412	01019		137,59	17.373,05 C
5/12	141667	JOSILEIA SOARES DA SILVA-PENSIONISTA - JOSILEIA SOARES DA SILVA			0517021830	01018		142,41	17.230,64 C
5/12	141667	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ROSAN			1117008141	01000		144,47	17.086,17 C
5/12	141667	ELIZETE MELO DOS SANTOS CADO-PENSIONISTA - ELIZETE MELO DOS SANTOS			0517021835	01019		156,36	16.929,81 C
5/12	141667	MARIA ANGELA NOBERTO DA SILVA -MARIA ANGELA NOBERTO DA SILVA			3017024617	01066		157,46	16.772,35 C

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
172-1 MOVIMENTO									
		SALDO ANTERIOR							
141667	141667	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-M. ELAINE			3017023844	01066		160,83	16.772,35
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-M CLAU			0517019725	01019		164,30	16.611,52
141667	141667	ECLESIA MAGNA MACIEL-PENSIONISTA - ECLESIA MAGNA MACIEL			0517021983	01019		168,85	16.447,22
141667	141667	LEILIANE RODRIGUES DA CRUZ-PENSIONISTA - LEILIANE RODRIGUES DA CRUZ			1117008414	01000		172,40	16.278,37
141667	141667	MARIA DAS GRACAS VICENTE DE OL-PENSIONISTA - MARIA DAS GRACAS VICEN			1117008415	01000		16,105,97	16.105,97
141667	141667	VALDILEA GOMES DE CASTRO-PENSIONISTA - VALDILEA GOMES DE CASTRO			3017024794	01064		172,40	15.933,57
141667	141667	FOPAG ADMINISTRACAO-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA			0417008888	01000		175,12	15.761,17
141667	141667	GISELIA NASCIMENTO DE LIMA -PENSIONISTA - GISELIA NASCIMENTO DE LIMA-GI			0517021982	01019		192,78	15.566,06
141667	141667	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-JANAINA DI			3017022926	01066		200,00	15.393,27
141667	141667	ROSANGELA PEREIRA CABRAL-PENSIONISTA - ROSANGELA PEREIRA CABRAL-R			1117008379	01000		202,97	15.193,27
141667	141667	ENILDA DE SOUZA MATIAS -PENSIONISTA - ENILDA DE SOUZA MATIAS			0317008372	01000		208,48	14.990,30
141667	141667	MONAIZA CRISTINA DE LIMA-PENSIONISTA - MONAIZA CRISTINA DE LIMA			1017000276	01000		215,51	14.781,82
141667	141667	ISABEL GAMA DE ASSIS-PENSIONISTA - ISABEL GAMA DE ASSIS			1117008339	01000		216,44	14.566,31
141667	141667	FOPAG ADMINISTRACAO-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ANA M CHA			0417009243	01000		225,16	14.349,87
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ANDREI			0517019751	01018		230,33	14.124,71
141667	141667	LURIETE VARELA SILVA-PENSIONISTA - LURIETE VARELA DA SILVA			0217013985	01000		234,25	13.894,38
141667	141667	ODELICE CLAUDINO SIQUEIRA-PENSIONISTA - ODELICE CLAUDINO SIQUEIRA			1017000278	01000		239,75	13.660,13
141667	141667	MARIA SELMA BARAUNA DA SILVA -PENSIONISTA - MARIA SELMA BARAUNA DA S			0517021832	01018		246,90	13.420,38
141667	141667	MARIA ELIANE DA SILVA COSTA -PENSIONISTA - MARIA ELIANE DA SILVA COSTA			3017024807	01000		260,73	13.173,48
141667	141667	JOSELENE AVELINO DELIMA FERRE-PENSIONISTA-JOSELENE AVELINO DE LIMA			0517021984	01019		262,68	12.912,75
141667	141667	FRANCINEIDE VIANA DE SOUSA -PENSIONISTA - FRANCINEIDE VIANA DE SOUSA			1117008413	01000		267,23	12.650,07
141667	141667	MIRIAM FERREIRA C. RODRIGUES-PENSIONISTA - MIRIAM FERREIRA C. RODRIGU			2017008050	01000		269,59	12.382,84
141667	141667	LIEGE RIBEIRO DA SILVA -PENSIONISTA - LIEGE RIBEIRO DA SILVA			0417010468	01000		275,19	12.113,25
141667	141667	DALECIA DUARTE DA CAMARA -PENSIONISTA - DALECIA DUARTE DA CAMARA-D			2017008116	01000		275,85	11.838,06
141667	141667	FOPAG SAUDE ENDEMIAS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-GLENDA			0517021979	01018		279,34	11.562,21
141667	141667	LUCIELA DE LIMA FERREIRA -PENSIONISTA - LUCIELA DE LIMA FERREIRA			3017022055	01066		282,02	11.282,87
141667	141667	MARIA DE FATIMA DE L E SILVA-PENSIONISTA - MARIA DE FATIMA DE L E SILVA			2517008119	01000		306,74	11.000,85
141667	141667	GILDENE DAMASCENO DA SILVA SOU-PENSIONISTA - GILDENE DAMASCENO DA SI			0517021980	01018		313,86	10.694,11
141667	141667	FOPAG SAUDE PSF-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA			1117008378	01000		316,23	10.380,25
141667	141667	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-GRASIA			3017022039	01064		328,14	10.064,02
141667	141667	FOPAG SAUDE PACS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-GERLANI E M. C			1117008082	01000		398,31	9.735,88
141667	141667	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-EDNA,			3017022037	01064		450,91	9.339,57
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-CLE. VA			1117008266	01000		459,87	8.888,66
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ELIANE			0517020161	01019		578,16	8.428,79
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-LICIA E			0517020157	01018		582,84	7.850,63
141667	141667	ITAMARA PINHEIRO DE MESQUITA-PENSIONISTA - ITAMARA PINHEIRO DE MESQ			0517021555	01019		582,91	7.267,79
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ELIANE			1817008235	01000		590,81	6.684,88
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-LICIA E			0517021555	01019		582,91	6.094,07
141667	141667	ITAMARA PINHEIRO DE MESQUITA-PENSIONISTA - ITAMARA PINHEIRO DE MESQ			1817008235	01000		590,81	5.480,80
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB INFANTIL 60%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICI			0517021408	01018		613,27	5.480,80
141667	141667	ISIS MAYARA DA SILVA ROSENDO G-PENSIONISTA - ISIS MAYARA DA SILVA ROSE			0417010466	01000		620,83	4.859,97
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 40%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-ACAC, A			0517020568	01019		702,30	4.157,67
141667	141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF-CONSIGNACOES-PENSAO ALIMENTICIA-WANJA,			0517021410	01018		811,06	3.346,61

Doc	Historico	NrEmp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1 MOVIMENTO								
141667	SALDO ANTERIOR			1017000275	01000		877.41	3,346.61 C
141667	EDILENE OLIVEIRA DA SILVA-PENSIONISTA - EDILENE OLIVEIRA DA SILVA			1817008298	01000		885.77	2,469.20 C
141667	LEIDE MARIA ROCHA DE SA -PENSIONISTA - LEIDE MARIA ROCHA DE SA			2417000302	01000		895.18	1,583.43 C
121503	KADIDJIA HEIKE LUCENA SILVA-PENSIONISTA - KADIDJIA HEIKE LUCENA SILVA				01000		977.97	888.25 C
121502	CONNECT CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	1017080300	449051000		01000		-289.72	-289.72 D
141667	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			1017000280	01030		988.40	-1,288.12 D
141667	FOPAG SEMEC FUNDEB 60%-EF-CONSIGNACOES-PENSÃO ALIMENTICIA-M ALVE			0517020939	01018		1,004.51	-2,292.63 D
011722	MAGNA NORBERTO MIGUEL -PENSIONISTA - MAGNA NORBERTO MIGUEL			0217013987	01000		2,294.98	-4,587.61 D
464731	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LTDA	2217040700	339039000		01000	8,721.00	6,030.00	-10,617.61 D
	1922990000-OUTRAS RESTITUICOES-TERMO DE COLABORACAO Nº03/2017 DO P				01000		9,449.00	-1,396.61 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01000 C=1.000-0- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	9,449.00		-11,345.61 D
	TX, D=1.000-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000			-1,896.61 D
	CONNECT CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	1017080300	449051000		01030		20,714.36	-22,610.97 D
121504	TX, D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018	24,744.68		-47,355.65 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	35,389.76		-22,610.97 D
	TX, D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000			-22,610.97 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01006(01006	250,603.20		-237,824.41 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01006(01006			-237,824.41 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01006	250,603.20		-237,824.41 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01006 C=8.072-1- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000			-237,824.41 D
	Sub-Total					579,510.84	584,368.18	12,778.79 C
106442	AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1517072100	339039000		01000		49.49	12,729.30 C
158002	SAAE	1517080300	339039000		01000		79.72	12,649.58 C
121802	CONSELHO REG. ENG. E AGRONOMIA DO RN - CREA/RN	1017010900	339039000		01000		81.53	12,568.05 C
009197	M.S.M & C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2517120400	339039000		01000		83.23	12,484.82 C
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			1717000071	01000		104.73	12,380.09 C
009197	FOPAG DEMUTRAN-EF			1517000110	01000		104.78	12,275.31 C
009197	FOPAG FUNDAÇÃO CULTURA-EF			2717008165	01000		104.78	12,170.53 C
009197	FOPAG SEMTASC SERVICIO DE CONVIVENCIA - EF			4017000185	01029		104.78	12,065.75 C
009197	FOPAG SEMTASC SERVICIO DE CONVIVENCIA - EF			4017000366	01029		104.78	11,960.97 C
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			4017000477	01029		104.78	11,856.19 C
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			4017000491	01029		104.78	11,751.41 C
009197	FOPAG MEIO AMBIENTE-EF			1217007896	01000		104.78	11,646.63 C
009197	FOPAG MEIO AMBIENTE-EF			1217007923	01000		104.78	11,541.85 C
009197	FOPAG SEMTASC SEC. EF			0817008094	01000		104.78	11,437.07 C
009197	FOPAG JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-EF			2517007909	01000		108.22	11,328.85 C
009197	FOPAG JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-EF			2517007938	01000		108.22	11,220.63 C
009197	FOPAG CENTRAL DE ATENDIMENTO - EF			0817008294	01000		108.22	11,112.41 C
009197	FOPAG SEMTASC CRAS-EF			4017000322	01029		110.02	11,002.39 C
009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			1517000145	01000		113.37	10,889.02 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
772-1 MOVIMENTO									
8/12	009197	SALDO ANTERIOR			2517008072	01000		113.37	10,889.02 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1217007897	01000		113.37	10,775.65 C
8/12	009197	FOPAG MEIO AMBIENTE-EF			1217007956	01000		113.37	10,662.28 C
8/12	009197	FOPAG MEIO AMBIENTE-EF			1217007999	01000		113.37	10,548.91 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2317000086	01000		114.43	10,435.54 C
8/12	009197	FOPAG PROCURADORIA-EF			2217000197	01000		118.53	10,321.11 C
8/12	009197	FOPAG JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-EF			2517008025	01000		118.53	10,202.58 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC PET-HEF			0817008095	01000		118.53	10,084.05 C
8/12	009197	FOPAG FUNDAÇÃO CULTURA-EF			2717008034	01000		120.15	9,965.52 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2417000286	01000		123.68	9,845.37 C
8/12	009197	FOPAG INFRA ESTRUTURA-EF			1017000144	01000		123.68	9,721.69 C
8/12	009197	FOPAG AGROPECUARIA-EF			2017007943	01000		123.68	9,598.01 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2617000349	01000		125.73	9,474.33 C
8/12	158002	SAAE	2717011100	3390390000		01000		129.15	9,348.60 C
8/12	158002	SAAE	2717011100	3390390000		01000		129.15	9,219.45 C
8/12	158002	SAAE	2717011100	3390390000		01000		129.15	9,090.30 C
8/12	009197	FOPAG MEIO AMBIENTE-EF			1217008022	01000		129.24	8,961.15 C
8/12	009197	FOPAG AGROPECUARIA-EF			2017007909	01000		129.58	8,831.91 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2017008067	01000		133.14	8,702.33 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2717008196	01000		133.99	8,569.19 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1017000229	01000		133.99	8,435.20 C
8/12	009197	FOPAG CENTRAL DE ATENDIMENTO - EF			0817007966	01000		143.21	8,301.21 C
8/12	009197	FOPAG DEFESA SOCIAL - EF			1417007909	01000		144.29	8,158.00 C
8/12	009197	FOPAG DEFESA SOCIAL - EF			1417008037	01000		144.29	8,013.71 C
8/12	009197	FOPAG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-EF			1917000090	01000		147.93	7,869.42 C
8/12	009197	FOPAG FUNDAÇÃO CULTURA-EF			2717007927	01000		147.93	7,721.49 C
8/12	009197	FOPAG FUNDAÇÃO CULTURA-EF			2717008079	01000		147.93	7,573.56 C
8/12	009197	FOPAG IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA-EF			2917000006	01000		147.93	7,425.63 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC CRAS-EF			4017000184	01029		147.93	7,277.70 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SERVICO DE CONVIVENCIA - EF			4017000413	01029		147.93	7,129.77 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC CREA-EF			4017000414	01029		147.93	6,981.84 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SEC -EF			0817008185	01000		147.93	6,833.91 C
8/12	009197	FOPAG PROCURADORIA-EF			2217000160	01000		149.91	6,685.96 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC CREA-EF			4017000461	01029		155.32	6,536.07 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1017000258	01000		167.80	6,380.75 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2617000337	01000		165.59	6,222.95 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			30170024616	01000		179.67	6,057.36 C
8/12	141667	FRANCISCO FLORENCO BARBOSA-PENSIONISTA - FRANCISCO FLORENCO BAR	0317072700	3390390000		01000		183.27	5,877.69 C
8/12	121804	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA			1017000297	01000		192.00	5,694.42 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO -IPREV			4017000507	01029		206.07	5,502.42 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO						209.51	5,296.35 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO						209.51	5,086.84 C

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
172-1 MOVIMENTO									
8/12	009197	SALDO ANTERIOR			4017000324	01029		214.80	5.086.84 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SERVICO DE CONVIVENCIA - EF			0617007987	01000		4.872.04	4.872.04 C
8/12	121802	FOPAG SEMEC SEDE-EF				01000		2.16.08	4.655.96 C
8/12	009197	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2717080400	3390300000		01000		221.40	4.434.56 C
8/12	141667	FOPAG SEMTASC SEC.-EF			0817008026	01000		223.34	4.211.22 C
8/12	009197	ANA PATRICIA FARIAS DA SILVA-PENSIONISTA - ANA PATRICIA FARIAS DA SILVA			3017024618	01064		225.61	3.985.61 C
8/12	009197	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EF			0417010388	01000		225.98	3.759.63 C
8/12	009197	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EF			0417009544	01000		226.75	3.532.88 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2717008180	01000		231.90	3.300.98 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SEC.-EF			0817007965	01000		233.56	3.067.42 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2017008084	01000		237.05	2.830.37 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0417010428	01000		242.20	2.588.17 C
8/12	009197	FOPAG FUNDAÇÃO CULTURA-EF			2717007926	01000		247.36	2.340.81 C
8/12	009197	FOPAG PROCURADORIA-EF			2217000267	01000		253.26	2.087.55 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0217000446	01000		257.87	1.829.68 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC CREAS-EF			4017000323	01029		257.90	1.571.78 C
8/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		258.75	1.313.03 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SEC.-EF			0817008375	01000		266.84	1.046.19 C
8/12	141667	MARIA DAS GRAÇAS DE L OLIVEIRA-PENSIONISTA - MARIA DAS GRAÇAS DE L OLI			3017024429	01000		272.49	773.70 C
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SERVICO DE CONVIVENCIA - EF			4017000460	01029		282.10	491.60 C
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0817008414	01000		282.74	208.86 C
8/12	009197	FOPAG DEFESA SOCIAL - EF			1417007908	01000		288.58	-79.72 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1417006097	01000		288.58	-368.30 D
8/12	009197	FOPAG SEMTASC CRAS-EF			4017000367	01029		295.86	-664.16 D
8/12	009197	FOPAG SEMTASC CRAS-EF			4017000412	01029		295.86	-960.02 D
8/12	141667	CAMILA DANTAS DE MOURA-PENSIONISTA - CAMILA DANTAS DE MOURA			4017000262	01029		303.25	-1.263.27 D
8/12	009197	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EF			3017024808	01000		306.74	-1.570.01 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0417010035	01000		309.32	-1.879.33 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1217008033	01000		314.34	-2.193.67 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2017008100	01000		324.66	-2.518.33 D
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SEC.-EF			0817007969	01000		333.24	-2.851.57 D
8/12	009197	FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EF			0217000269	01000		334.75	-3.186.32 D
8/12	009197	FOPAG FINANÇAS EF			0317008035	01000		335.61	-3.521.93 D
8/12	158002	SAAE	2717011100	3390390000		01000		344.52	-3.866.45 D
8/12	009197	FOPAG AGROPECUARIA-EF			2017007974	01000		349.70	-4.216.15 D
8/12	009197	FOPAG AGROPECUARIA-EF			2017008049	01000		354.88	-4.571.03 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0317008371	01000		376.30	-4.947.33 D
8/12	009197	FOPAG SEMTASC SEC.-EF			0817008293	01000		376.48	-5.323.81 D
8/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	1817072000	3390390000		01000		385.00	-5.708.81 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0417010409	01000		388.50	-6.097.31 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			1117008038	01000		389.98	-6.487.29 D
8/12	009197	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EF			0417010265	01000		401.96	-6.899.25 D

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
8/12	009197	SALDO ANTERIOR							-6.899,25 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			4017000506	01029		408,03	-7.307,28 D
8/12	009197	FOPAG FINANÇAS EF			0317007970	01000		422,69	-7.729,97 D
8/12	009197	FOPAG TRIBUTAÇÃO-EF			1817008096	01000		457,34	-8.187,31 D
8/12	009197	FOPAG INFRA ESTRUTURA-EF			1017000208	01000		460,45	-8.647,76 D
8/12	009197	FOPAG INFRA ESTRUTURA-EF			1017000182	01000		477,93	-9.125,69 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			1117008201	01000		510,18	-9.635,87 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1217008056	01000		532,53	-10.168,40 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC SEDE-EF			0617008089	01000		548,40	-10.716,80 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			2517008102	01000		573,59	-11.290,39 D
8/12	009197	FOPAG DEFESA SOCIAL - EF			1417008066	01000		577,16	-11.867,55 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1417008081	01000		577,16	-12.444,71 D
8/12	009197	FOPAG PROCURADORIA-EF			2217000135	01000		584,10	-13.028,81 D
8/12	009197	FOPAG FINANÇAS EF			0317008245	01000		587,49	-13.616,30 D
8/12	009197	FOPAG TRIBUTAÇÃO-EF			0417008791	01000		596,04	-14.212,34 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1817007984	01000		621,06	-14.833,40 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			4017000505	01029		633,31	-15.466,71 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1117007942	01000		654,47	-16.121,18 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0417010447	01000		695,70	-16.816,88 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO -IPREV			1117008455	01000		712,51	-17.529,39 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1417008110	01000		721,45	-18.250,84 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0317008432	01000		724,46	-18.975,30 D
8/12	009197	FOPAG FINANÇAS EF			0317007969	01000		738,67	-19.713,97 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0617008195	01000		740,73	-20.454,70 D
8/12	009197	FOPAG TRIBUTAÇÃO-EF			1817008151	01000		771,34	-21.226,04 D
8/12	009197	FOPAG INFRA ESTRUTURA-EF			1017000133	01000		793,33	-22.019,37 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			1117008300	01000		797,99	-22.817,36 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			1117008140	01000		798,77	-23.616,13 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			1117008255	01000		814,22	-24.430,35 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			1117007941	01000		829,69	-25.260,04 D
8/12	009197	FOPAG SERVICOS URBANOS-EF			2717008212	01000		887,68	-26.147,72 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0617007909	01000		896,89	-27.044,61 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC SEDE-EF			0617008154	01000		975,08	-28.019,69 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC SEDE-EF			1017000165	01000		977,92	-28.997,61 D
8/12	009197	FOPAG INFRA ESTRUTURA-EF			0417008244	01000		979,52	-29.977,13 D
8/12	009197	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EF					1.000,00		-28.977,13 D
8/12	010211	192290006-OUTRAS RESTITUICOES-DEVOLUCAO DE CONVENIO			0617008229	01000		1.005,10	-29.982,23 D
8/12	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			0617008044	01000		1.016,60	-30.998,83 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC SEDE-EF			1817007925	01000		1.086,65	-32.085,48 D
8/12	009197	FOPAG TRIBUTAÇÃO-EF			0617007907	01000		1.103,89	-33.189,37 D
8/12	009197	FOPAG SEMEC SEDE-EF						1.106,96	-34.296,33 D
8/12	121812	COSERN	1217010200	3390390000				1.190,86	-35.487,19 D
8/12	009197	FOPAG TRIBUTAÇÃO-EF			1817007926	01000			

Ata	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
	009197	SALDO ANTERIOR			1117008081	01000			-35.487,19 D
		FOPAG SERVICOS URBANOS-EF				01000		1.278,02	-36.765,21 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		1.296,00	-38.061,21 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01024(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01024	1.296,00		-36.765,21 D
	121801	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2817111700	3390300000		01024			-38.061,21 D
	009197	FOPAG TRIBUTAÇÃO-EF			1817008208	01000		1.296,00	-39.357,21 D
	121807	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2517120400	3390390000		01000		1.566,70	-40.923,91 D
	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			2217000348	01000		1.581,27	-42.505,18 D
	121811	COSERN	1217010200	3390390000		01000		1.663,69	-44.168,87 D
	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			1817008254	01000		1.758,57	-45.927,44 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		1.875,90	-47.803,34 D
	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0617008269	01000		1.975,00	-49.778,34 D
	009197	FOPAG SEMEC SEDE-EF			0617007944	01000		2.064,84	-50.843,18 D
	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			0817008481	01000		2.106,07	-52.949,25 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		2.592,81	-55.542,06 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		2.632,50	-58.174,56 D
	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			1817008275	01000		3.000,00	-61.174,56 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		3.139,95	-64.314,51 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		3.380,46	-67.694,97 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		3.392,50	-71.087,47 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		3.450,00	-74.537,47 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		3.750,00	-78.287,47 D
	121809	J E SERVICOS E EVENTOS LTDA	2917062100	3390390000		01000		3.937,50	-82.224,97 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01028(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		4.028,87	-86.253,84 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01028(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01029	4.028,87		-90.282,71 D
	009197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO			1817008234	01000		4.086,14	-94.368,85 D
	156625	ARTUR MAURICIO MAUX DE FIGUEIREDO	2217121400	3190160000		01000		5.193,78	-99.562,63 D
	121813	VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A	0417040300	3390390000		01000		5.499,91	-105.062,54 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		6.000,00	-111.062,54 D
	011722	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LTDA	2217040700	3390390000		01000		6.030,00	-117.092,54 D
	048428	SANDOVAL CLAUDINO DOS SANTOS 40893589434	1117070400	3390390000		01000		6.225,00	-123.317,54 D
	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399300		01000		6.475,50	-129.793,04 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		7.172,44	-136.965,48 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01018(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018	7.172,44		-144.137,92 D
	121805	TEC ADMINISTRACAO E LOGISTICA LTDA	0217080200	3390390000		01000		7.251,90	-151.389,82 D
	121806	TEC ADMINISTRACAO E LOGISTICA LTDA	0217080200	3390390000		01000		7.251,90	-158.641,72 D
	011722	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LTDA	0417040700	3390390000		01000		10.710,00	-169.351,72 D
	121810	CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	1017082900	4490390000		01000		18.556,50	-187.908,22 D
		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000		22.933,92	-210.842,14 D
		TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				01000			-233.776,06 D
		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				01000			-241.033,06 C
		Sub-Total					213.497,31	214.419,62	-92,31 C
	121901	CONSELHO REG. ENG. E AGRONOMIA DO RN - CREA/RN	1017010900	3390390000		01000		81,53	-11.840,78 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
9/12	001177	SALDO ANTERIOR							11,774.95 C
9/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0417082200	339039000		01000		250.00	11,524.95 C
9/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	2617092800	339039000		01000		250.00	11,274.95 C
9/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	2617092800	339039000		01000		250.00	11,024.95 C
9/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	2617092800	339039000		01000		250.00	10,774.95 C
9/12	121906	COSERN	2717011100	339039000		01000		257.07	10,517.88 C
9/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	1817072000	339039000		01000		385.00	10,132.88 C
9/12	121905	COSERN	2717011100	339039000		01000	966.43	618.13	9,514.75 C
9/12		TX D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)							10,483.18 C
9/12	121904	COSERN	1317050200	339039000		01000		1,010.01	9,473.17 C
9/12	121908	COSERN	2717011100	339039000		01000		1,131.97	8,341.20 C
9/12	550340	PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	2417092700	339039000		01000		1,300.00	7,041.20 C
9/12	550340	PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	2417092700	339039000		01000		1,300.00	5,741.20 C
9/12	121907	COSERN	2717011100	339039000		01000		2,718.78	3,022.42 C
9/12	121902	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2917120400	339039000		01000		3,845.00	-622.58 D
9/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617121500	339039000		01000		11,988.80	-12,611.38 D
9/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617121500	339039000		01000		14,151.06	-26,762.44 D
9/12	002342	NORTE PLACA IND. E COMERCIO LTDA	2417082900	339039000		01000		21,630.59	-48,393.03 D
9/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617121500	339039000		01000		74,731.69	-123,124.72 D
9/12	121903	BEM VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1917011700	459061000		01000	335,000.00	200,000.00	-323,124.72 D
9/12		TX D=188.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT							11,875.28 C
		Sub-Total					335,968.43	335,949.63	11,875.28 C
0/12	122004	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	1417092900	339039000		01000		25.30	11,849.98 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2017082800	339039000		01000		35.33	11,814.65 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1317090400	339039000		01000		71.20	11,743.45 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0217070300	339039000		01000		104.86	11,638.59 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2217070100	339039000		01000		119.12	11,519.47 C
0/12	122002	COMERCIAL T & T LTDA ME	1917092200	339039000		01000		127.40	11,392.07 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1117082900	339039000		01000		145.09	11,246.98 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1017083100	339039000		01000		147.93	11,099.05 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2317070100	339039000		01000		365.34	10,733.71 C
0/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	1517080400	339039000		01000		385.00	10,348.71 C
0/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	1517080400	339039000		01000		385.00	9,963.71 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0317082300	339039000		01000		671.46	9,292.26 C
0/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0417083100	339039000		01000		713.34	8,578.92 C
0/12	001177	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	1917102400	339039000		01000		910.00	7,668.92 C
0/12	112001	R P DAMASIO ME	2917120400	339039000		01000		1,160.00	6,508.92 C
0/12	122003	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	1417092900	339039000		01000		1,239.70	5,269.22 C
0/12	122006	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	1517071800	449052000		01000		1,323.00	3,946.22 C
0/12	040208	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2017112200	449052000		01000		3,700.00	246.22 C

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERÍODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
00/12	122007	SALDO ANTERIOR							246.22 C
00/12		BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME							-5,209.78 D
00/12		TX. D=018.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)					17,141.46		11,931.68 C
00/12		TX. D=158.008-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT	1517071800	449052000			200,000.00		211,931.68 C
00/12	122005	BEM VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	19170711700	459081000				200,000.00	11,931.68 C
		Sub-Total					217,141.46	217,085.06	11,931.68 C
21/12	108442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1417070300	339039000				62.67	11,869.01 C
21/12	158002	SAAE	2017110100	339039000				79.72	11,789.29 C
21/12	158002	SAAE	2017110100	339039000				79.72	11,709.57 C
21/12	108442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0417092600	339039000				322.67	11,386.90 C
21/12	108442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0417092600	339039000				559.63	10,827.27 C
21/12	108442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0417092600	339039000				715.25	10,112.02 C
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				750.26	9,361.76 C
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				1,012.00	8,349.76 C
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				1,500.00	6,849.76 C
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				1,579.50	5,270.26 C
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2017081800	339039000				1,770.00	3,500.26 C
21/12	122103	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2417092600	339039930				1,975.00	1,525.26 C
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2517112200	339039000				2,000.00	-474.74 D
21/12	122101	MARIA DAS VITORIAS FRANÇA DE OLIVEIRA COSTA	2517112200	449039000				2,137.50	-2,612.24 D
21/12	122104	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2017110100	339030000				2,214.00	-4,826.24 D
21/12	122105	C S L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0417040600	339039000				2,691.00	-7,517.24 D
21/12	122106	C S L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0417040600	339039000				2,691.00	-10,208.24 D
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				3,000.00	-12,899.24 D
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				3,000.00	-15,899.24 D
21/12	122109	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0617010300	339047000				3,141.54	-18,899.24 D
21/12	011575	JOSE GOMES DA SILVA (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	2217122000	339038000				3,500.00	-22,040.78 D
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				3,750.00	-25,540.78 D
21/12	008721	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	1017102400	339030000				5,012.40	-29,290.78 D
21/12	019938	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930				12,000.00	-34,303.18 D
21/12		TX. D=018.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)					17,884.21		-46,303.18 D
21/12	122110	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	3017010300	339047000				20,146.73	-28,418.97 D
21/12		TX. D=158.210-0- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					59,000.00		-48,565.70 D
21/12	122108	PASEP- SECRETARIA DA RECEITA F. DO BRASIL	0317010301	339047000				116,749.22	-106,314.92 D
21/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT					128,000.00		-21,685.08 C
21/12		ESTORNO-TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA EN					128,000.00		-106,314.92 D
21/12		TX. D=158.010-8- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT							21,685.08 C
		Sub-Total					332,884.21	323,130.81	21,685.08 C
22/12	108442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2617070300	339039000				107.07	21,578.01 C

3
C
MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DE
DO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
MOVIMENTO								
122202	SALDO ANTERIOR							4,681.90 C
019938	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME	1017113000	3390300000		01000		7,985.00	-3,303.10 D
008292	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		9,687.60	-12,990.70 D
016077	JOSE DA SILVA COMERCIO DE MUDAS - EPP	2017112200	3390300000		01000		13,697.50	-26,688.20 D
009140	S. PAGANINI MARTINS ASS. E PLANEJAMENTO LTDA-ME	0217092600	339035000		01000		14,800.00	-41,488.20 D
009140	1112043103-JRRF - IPREV.				01000	27,547.43		-13,940.77 D
122206	1112043103-JRRF - IPREV.				01000	31,615.18		17,674.41 C
	LUIZ GONZAGA NUNES - EPP	2417121500	3390390000		01000		50,118.00	-32,443.59 D
	TX, D=8.072-1- FNT:01000 C=018.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000		105,474.33	-137,617.92 D
	TX, D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	150,000.00		12,082.08 C
	Sub-Total					223,341.28	232,944.28	12,082.08 C
109998	ANA CECILIA SILVA DE CARVALHO/OUTROS (JETONS)	0317072700	319016000		01000		400.00	11,682.08 C
122601	JOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES (JETONS)	0317112200	319016000		01000	809.40	400.00	11,282.08 C
	TX, D=018.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000			12,091.48 C
	Sub-Total					809.40	800.00	12,091.48 C
025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1017120600	3390300000		01000		0.20	12,091.28 C
159002	SAAE	1117011000	339039000		01000		1.77	12,089.51 C
122718	GRUPO TEATRAL MONICREQUES	2517122700	335041000		01000		20.00	12,089.51 C
106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1417070300	339039000		01000		30.63	12,038.88 C
120802	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0417010479	01000		56.22	11,982.66 C
120803	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1117008438	01000		56.22	11,926.44 C
120804	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0417010472	01000		56.22	11,870.22 C
120807	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0217013992	01000		56.22	11,814.00 C
120808	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2417000310	01000		56.22	11,757.78 C
120809	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1517000163	01000		56.22	11,701.56 C
120810	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1417008127	01000		56.22	11,845.34 C
120811	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0317008457	01000		56.22	11,589.12 C
120812	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0317008450	01000		56.22	11,532.90 C
120815	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1117008439	01000		56.22	11,476.68 C
120817	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1017000286	01000		56.22	11,420.46 C
120819	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2217000360	01000		56.22	11,364.24 C
120822	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1117008441	01000		56.22	11,308.02 C
120825	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1117008427	01000		56.22	11,251.80 C
120826	EXPRESSO OCEANO LTDA-VALE TRANSPORTE-EXPRESSO OCEANO			1817008311	01000		56.22	11,195.58 C
120828	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			1417008128	01000		56.22	11,139.36 C
120832	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/1			2717008231	01000		56.22	11,083.14 C
120833	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/1			3017024938	01000		56.22	11,026.92 C
				0617008334	01000		56.22	10,970.70 C

SPUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RÍODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
7/12	120835	SALDO ANTERIOR							10,970.70 C
7/12	120835	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0817008533	01000		56.22	10,914.48 C
7/12	120835	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			4017000531	01029		57.13	10,857.35 C
7/12	120827	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			2617000372	01000		57.15	10,800.20 C
7/12	FOPAG	LEILIANE RODRIGUES DA CRUZ-PENSIONISTA - LEILIANE RODRIGUES DA CRUZ			1117008422	01000		63.22	10,736.98 C
7/12	122721	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	1117121800	339039000		01000		63.30	10,673.68 C
7/12	120832	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN/4			0817008337	01000		64.05	10,609.63 C
7/12	120805	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0417010480	01000		66.09	10,543.54 C
7/12	FOPAG	LAUDECIANANIAS DA SILVA-PENSIONISTA - LAUDECIANANIAS DA SILVA			2017008123	01000		74.95	10,468.59 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	10,388.87 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	10,309.15 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	10,229.43 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	10,149.71 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	10,069.89 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	9,990.27 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	9,910.55 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	9,830.83 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	9,751.11 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		79.72	9,671.39 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		80.69	9,590.70 C
7/12	120822	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			4017000528	01029		81.40	9,509.30 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.40	9,427.90 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.40	9,346.50 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.40	9,265.10 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	9,183.61 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	9,102.12 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	9,020.63 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,939.14 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,857.65 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,776.16 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,694.67 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,613.18 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,531.69 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,450.20 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,368.71 C
7/12	158002	SAAE	1117011000	339039000		01000		81.49	8,287.22 C
7/12	122713	CONSELHO REG. ENG. E AGRONOMIA DO RN - CREA/RN	1117011000	339039000		01000		81.53	8,205.69 C
7/12	158002	SAAE	1017010900	339039000		01000		87.65	8,118.04 C
7/12	106442	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1117011000	339039000		01000		107.70	8,010.34 C
7/12	158002	SAAE	1117082900	339039000		01000		112.36	7,897.98 C
7/12	120801	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0417010473	01000		112.44	7,785.54 C
7/12	120806	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2017008120	01000		112.44	7,673.10 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
120814		SALDO ANTERIOR							7,673.10
120818		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2617000367	01000		112.44	7,560.66
120816		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0217013991	01000		112.44	7,448.22
120816		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2717008237	01000		113.37	7,334.85
120806		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1217008072	01000		114.30	7,220.55
106442		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2017008127	01000		120.48	7,100.07
FOPAG		AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	2417091400	3390390000		01000		126.18	6,973.89
158002		MARIA ROSANE DE OLIVEIRA-PENSIONISTA - MARIA ROSANE DE OLIVEIRA	1117011000	3390390000	0517022162	01019		126.49	6,847.40
FOPAG		SAAE				01000		127.97	6,719.43
FOPAG		VALESCA CAMILA DE SOUZA-PENSIONISTA - VALESCA CAMILA DE SOUZA			0517022155	01019		133.52	6,585.91
FOPAG		EDNA MARIA DA SILVA COSMO-PENSIONISTA - EDNA MARIA DA SILVA COSMO			1117008428	01000		135.49	6,450.42
FOPAG		ELIANE BEZERRA DA SILVA-PENSIONISTA - ELIANE BEZERRA DA SILVA			0517022149	01019		138.73	6,311.69
158002		SAAE	1117011000	3390390000		01000		140.88	6,170.81
158002		SAAE	1117011000	3390390000		01000		141.38	6,029.43
FOPAG		JOSILEIA SOARES DA SILVA-PENSIONISTA - JOSILEIA SOARES DA SILVA			0517022164	01018		142.40	5,887.03
FOPAG		ROSANGELA CARVALHO BARBOSA-PENSIONISTA - ROSANGELA CARVALHO BA			1117008436	01000		144.47	5,742.56
FOPAG		THALLYTA PEGADO BEZERRA-PENSIONISTA - THALLYTA PEGADO BEZERRA			1117008433	01000		154.47	5,588.09
120829		SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			1817008300	01000		157.34	5,430.75
FOPAG		ELIZETE MELO DOS SANTOS CADO-PENSIONISTA - ELIZETE MELO DOS SANTOS	1117011000	3390390000	0517022153	01019		160.22	5,270.53
158002		SAAE				01000		161.84	5,108.69
FOPAG		MARIA CLAUDIA GOMES DA SILVA -PENSIONISTA - MARIA CLAUDIA GOMES DA SI			0517022157	01019		164.30	4,944.39
120801		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0417010481	01000		168.66	4,775.73
120835		SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0817008540	01000		168.66	4,607.07
120835		SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0817008521	01000		169.57	4,437.50
120835		SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			4017000527	01029		171.45	4,266.05
008072		VALDILEA GOMES DE CASTRO-PENSIONISTA - VALDILEIA GOMES DE CASTRO			3017024863	01064		172.40	4,093.65
FOPAG		MARIA DAS GRAÇAS VICENTE DE OL-PENSIONISTA - MARIA DAS GRAÇAS VICEN			1117008423	01000		172.40	3,921.25
FOPAG		HELAINA DA COSTA PAZ -PENSIONISTA - HELAINA DA COSTA DA PAZ			0417010477	01000		175.12	3,746.13
158002		SAAE	1117011000	3390390000		01000		179.79	3,566.34
FOPAG		MARIA ELANE FERNANDES FLOR-PENSIONISTA - MARIA ELANE FERNANDES FLO			3017024951	01066		180.43	3,385.91
FOPAG		ECLESIA MAGNA MACIEL-PENSIONISTA - ECLESIA MAGNA MACIEL			0517022154	01019		181.60	3,204.31
FOPAG		ANA LUCIA JANUARIO-PENSIONISTA - ANA LUCIA JANUARIO			0517022159	01019		182.57	3,011.74
120828		SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			2717008238	01000		193.13	2,818.61
120803		TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0617008332	01000		198.54	2,620.07
FOPAG		GISELIA NASCIMENTO DE LIMA -PENSIONISTA - GISELIA NASCIMENTO DE LIMA			0517022160	01019		199.21	2,420.86
FOPAG		MARIA GORETE PEREIRA DO NASCIMENTO-PENSIONISTA - MARIA GORETE PERE			0517022158	01019		200.96	2,219.80
FOPAG		JESCIANY FERREIRA FELIX-PENSIONISTA - JESCIANY FERREIRA FELIX			3017024866	01064		201.72	2,018.18
120831		SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0417010474	01000		202.24	1,815.94
FOPAG		ROSANGELA PEREIRA CABRAL-PENSIONISTA - ROSANGELA PEREIRA CABRAL			1117008437	01000		202.97	1,612.97
FOPAG		JANAINA DIAS PINHEIRO-PENSIONISTA - JANAINA DIAS PINHEIRO			3017024949	01066		203.96	1,409.01
FOPAG		FRANKELINE BEZERRA DA LUZ-PENSIONISTA - FRANKELINE BEZERRA DA LUZ			0517022156	01019		206.14	1,202.87
FOPAG		DJANE VARELA DA SILVA BORGES-PENSIONISTA - DJANE VARELA DA SILVA BOR			1117008434	01000		206.14	996.73

SPUB
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
072-1 MOVIMENTO									
27/12	FOPAG	SALDO ANTERIOR			3017024920	01064		207.03	996.73 C
27/12	FOPAG	FRANCISCO FLORENCIO BARBOSA-PENSIONISTA - FRANCISCO FLORENCIO BAR			0317008462	01000		208.48	789.70 C
27/12	FOPAG	ENILDA DE SOUZA MATIAS-PENSIONISTA - ENILDA DE SOUZA MATIAS			1117008431	01000		216.44	581.22 C
27/12	FOPAG	ISABEL GAMA DE ASSIS-PENSIONISTA - ISABEL GAMA DE ASSIS			3017024950	01066		219.67	364.78 C
27/12	FOPAG	MARIA ANGELA NOBERTO DA SILVA-MARIA ANGELA NORBERTO DA SILVA			0170000289	01000		230.31	145.11 C
27/12	FOPAG	ANA MARIA CHAVES DA SILVA-PENSIONISTA - ANA MARIA CHAVES DA SILVA			0517022198	01018		230.33	-85.20 D
27/12	FOPAG	ANDREA DE SOUZA-PENSIONISTA - ANDREA DE SOUZA			1817008310	01000		232.92	-315.53 D
27/12	FOPAG	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0217013990	01000		234.25	-548.45 D
27/12	FOPAG	LAURIETE VARELA SILVA-PENSIONISTA - LAURIETE VARELA DA SILVA			0170000291	01000		239.75	-782.70 D
27/12	FOPAG	ODELICE CLAUDINO SIQUEIRA-PENSIONISTA - ODELICE CLAUDINO SIQUEIRA			0517022151	01019		244.17	-1.022.45 D
27/12	FOPAG	CLEONEIDE VIEIRA ALMEIDA-PENSIONISTA - CLEONEIDE VIEIRA ALMEIDA			0517022199	01018		246.90	-1.266.62 D
27/12	FOPAG	MARIA SELMA BARAUNA DA SILVA -PENSIONISTA - MARIA SELMA BARAUNA DA S			1117008430	01000		250.08	-1.513.52 D
27/12	FOPAG	GRASIA LEDA LIMA COSME BEZERRA -PENSIONISTA - GRASIA LEDA LIMA COSME			1117008435	01000		252.17	-1.763.60 D
27/12	FOPAG	LIVIA MARIA DA SILVA-PENSIONISTA - LIVIA MARIA DA SILVA			0217013997	01000		252.67	-2.015.77 D
27/12	FOPAG	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			1117008429	01000		257.67	-2.268.58 D
27/12	FOPAG	GILDENE DAMASCENO DA SILVA SOU-PENSIONISTA - GILDENE DAMASCENO DA SI	1117011000	3390390000		01000		258.42	-2.526.25 D
27/12	FOPAG	SAAE			3017024820	01000		260.73	-2.784.57 D
27/12	FOPAG	MARIA ELIANE DA SILVA COSTA -PENSIONISTA - MARIA ELIANE DA SILVA COSTA			0517022161	01019		262.36	-3.045.40 D
27/12	FOPAG	MARIA LINDOMAR B DE SENA-PENSIONISTA - MARIA LINDOMAR B DE SENA			0517022152	01019		262.68	-3.307.76 D
27/12	FOPAG	JOSELENE AVELINO DELIMA FERRE-PENSIONISTA-JOSELENE AVELINO DE LIMA			0517022194	01018		265.75	-3.570.44 D
27/12	FOPAG	WANJA MARIA CORREIA NOGUEIRA-PENSIONISTA - WANJA MARIA CORREIA NO			1117008421	01000		267.23	-3.836.19 D
27/12	FOPAG	FRANCINEIDE VIANA DE SOUSA -PENSIONISTA - FRANCINEIDE VIANA DE SOUSA			2017008124	01000		270.87	-4.103.42 D
27/12	FOPAG	MAGNOLIA BARBOSA DE OLIVEIRA-PENSIONISTA - MAGNOLIA BARBOSA DE OLIV			0517022196	01018		275.19	-4.373.01 D
27/12	FOPAG	ELIANE ROSENDO INACIO-PENSIONISTA - ELIANE ROSENDO INACIO			0417010478	01000		275.25	-4.643.88 D
27/12	FOPAG	MIRIAM FERREIRA C. RODRIGUES-PENSIONISTA - MIRIAM FERREIRA C. RODRIGU			3017024906	01064		275.85	-4.919.07 D
27/12	FOPAG	GERLANE BEVENUTO DA SILVA-PENSIONISTA - GERLANI BEVENUTO DA SILVA			2017008119	01000		275.93	-5.194.32 D
27/12	FOPAG	LIEGE RIBEIRO DA SILVA -PENSIONISTA - LIEGE RIBEIRO DA SILVA			0817008523	01000		279.34	-5.470.17 D
27/12	FOPAG	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0517022200	01018		281.10	-5.746.10 D
27/12	FOPAG	DALECIA DUARTE DA CAMARA -PENSIONISTA - DALECIA DUARTE DA CAMARA			1417008134	01000		281.10	-6.025.44 D
27/12	FOPAG	SETURN -VALE TRANSPORTE-SETURN			0517022121	01019		283.31	-6.306.54 D
27/12	FOPAG	TEREZINHA DUARTE OLIVEIRA-PENSIONISTA - TEREZINHA DUARTE OLIVEIRA	2717011100	339018000		01000		284.25	-6.587.64 D
27/12	FOPAG	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2517121500	339030000		01000		303.36	-6.870.95 D
27/12	FOPAG	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA			2517061900	01064		304.00	-7.155.20 D
27/12	FOPAG	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			3017024908	01000		306.74	-7.458.56 D
27/12	FOPAG	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME			3017024821	01000		306.74	-7.762.03 D
27/12	FOPAG	CAMILA DANTAS DE MOURA-PENSIONISTA - CAMILA DANTAS DE MOURA			2517008122	01000		306.74	-8.066.03 D
27/12	FOPAG	LUCELIA DE LIMA FERREIRA -PENSIONISTA - LUCELIA DE LIMA FERREIRA			3017024907	01064		306.74	-8.372.77 D
27/12	FOPAG	MARIA CELIA BRAZ BARROS-PENSIONISTA - MARIA CECILIA BRAZ BARROS			1017000285	01000		331.51	-8.679.51 D
27/12	FOPAG	MONAIZA CRISTINA DE LIMA-PENSIONISTA - MONAIZA CRISTINA DE LIMA			1117008440	01000		337.32	-9.006.40 D
27/12	FOPAG	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			0817008539	01000		337.32	-9.337.91 D
27/12	FOPAG	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR. LTDA-VALE TRANSPORTE-TR						337.32	-9.675.23 D
27/12	FOPAG							337.32	-10.012.55 D

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
172-1 MOVIMENTO									
		SALDO ANTERIOR							
7/7/12	016246	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-24,496.82
7/7/12	016709	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-24,850.96
7/7/12	028221	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-25,205.10
7/7/12	028924	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-25,559.24
7/7/12	033178	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-25,913.38
7/7/12	035534	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-26,267.52
7/7/12	036257	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-26,621.66
7/7/12	037985	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-26,975.80
7/7/12	040864	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-27,329.94
7/7/12	056467	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-27,684.08
7/7/12	109413	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-28,038.22
7/7/12	122714	BRENO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS - BOLSA ARTE MUSI	2717011100	339018000		01000		354.14	-28,392.36
7/7/12	122701	COSERN	2017110100	339039000		01000		360.86	-28,746.50
7/7/12	FOPAG	ACACIA CHRISTIANE M TORRES-PENSIONISTA - ACACIA CHISTIANE M TORRES			0517022148	01019		365.43	-29,107.36
7/7/12	FOPAG	MARIA DAS GRAÇAS DE L OLIVEIRA-PENSIONISTA - MARIA DAS GRAÇAS DE L OLI			3017024934	01000		371.57	-29,472.79
7/7/12	FOPAG	MARIA JOSE PEREIRA RODRIGUES-PENSIONISTA - MARIA JOSE PEREIRA RODRI			1117008432	01000		390.44	-29,844.36
7/7/12	FOPAG	LUCIA FRANCISCA M DA SILVA-PENSIONISTA - LUCIA FRANCISCA M DA SILVA			0517022150	01019		391.53	-30,234.80
7/7/12	FOPAG	GLENDIA AMELIA M EMERECIANO-PENSIONISTA - GLENDA AMELIA M EMERECIAN			3017024948	01066		393.22	-30,626.33
7/7/12	FOPAG	IVANISE PEREIRA DA SILVA-PENSIONISTA - IVANISE PEREIRA DA SILVA			0517022197	01018		393.44	-31,019.55
7/7/12	008758	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-31,412.99
7/7/12	011118	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-31,812.99
7/7/12	014975	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-32,212.99
7/7/12	039430	IONE MEDEIROS DE SOUZA E OUTROS(JETONS)	0317011700	319016000		01000		400.00	-32,612.99
7/7/12	039723	IONE MEDEIROS DE SOUZA E OUTROS(JETONS)	0317011700	319016000		01000		400.00	-33,012.99
7/7/12	043027	IONE MEDEIROS DE SOUZA E OUTROS(JETONS)	0317011700	319016000		01000		400.00	-33,412.99
7/7/12	122704	VALERIO DE FRANÇA SOUZA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000		400.00	-33,812.99
7/7/12	122705	VALERIO DE FRANÇA SOUZA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000		400.00	-34,212.99
7/7/12	122715	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-34,612.99
7/7/12	122716	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-35,012.99
7/7/12	122717	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-35,412.99
7/7/12	217668	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-35,812.99
7/7/12	301533	WANDERLSON GOMES DE ALMEIDA (JETONS)	1017071900	319016000		01000		400.00	-36,212.99
7/7/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1517120400	339030000		01000		435.22	-36,612.99
7/7/12	120812	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			2717008230	01000		436.44	-37,049.21
7/7/12	FOPAG	HOSANA MARIA DA SILVA-PENSIONISTA - HOSANA MARIA DA SILVA			0517022201	01018		449.76	-37,487.85
7/7/12	159002	SAAE	1117011000	339039000		01000		453.10	-37,937.41
7/7/12	120821	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETE ELETR LTDA-VALE TRANSPORTE-TR			1817008309	01000		460.66	-38,390.51
7/7/12	FOPAG	SARAH ENDY GABRIEL FARIAS -PENSIONISTA - SARAH ENDY GABRIEL FARIAS			3017024965	01064		464.99	-38,851.17
7/7/12	131025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1517120400	339030000		01000		477.85	-39,316.16
7/7/12	122703	VALERIO DE FRANÇA SOUZA E OUTROS (JETONS)	1817071100	319016000		01000		480.00	-39,793.81
7/7/12	211988	IONE MEDEIROS DE SOUZA E OUTROS(JETONS)	0317011700	319016000		01000		480.00	-40,273.81
7/7/12								480.00	-40,753.81

UB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

RATO DE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
12	1-1 MOVIMENTO							
025062	SALDO ANTERIOR							-40.753,81 D
12	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1017120600	3390300000	0517022202	01000		486,61	-41.240,42 D
12	MARIA ALVES S DO NASCIMENTO-PENSIONISTA - MARIA ALVES DO NASCIMENTO			1017000290	01018		494,22	-41.734,64 D
12	JANILDE DE MORAIS SILVA-PENSIONISTA - JANILDE DE MORAIS SILVA				01000		535,05	-42.269,69 D
12	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1017120600	3390300000		01000		571,50	-42.841,19 D
12	ANDREZA SAMARA B DE ALMEIDA-PENSIONISTA - ANDREZA SAMARA B DE ALMEI			0517022195	01018		584,73	-43.425,92 D
12	ITAMARA PINHEIRO DE MESQUITA-PENSIONISTA - ITAMARA PINHEIRO DE MESQ			1817008303	01000		590,81	-44.016,73 D
12	ANA MARGARETH DOS SANTOS SILVA-PENSIONISTA - ANA MARGARETH DOS SA			0517022203	01018		613,27	-44.630,00 D
12	ISIS MAYARA DA SILVA ROSENDO G-PENSIONISTA - ISIS MAYARA DA SILVA ROSE			0417010471	01000		620,83	-45.250,83 D
12	EDNEIA DE OLIVEIRA P. BATISTA-PENSIONISTA - EDNEIA DE OLIVEIRA P. BATIST			0517022205	01018		630,83	-45.881,46 D
12	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2517102400	3390302000		01000		694,00	-46.575,46 D
12	RENATA SIMONE ALMEIDA DE SOUZA-PENSIONISTA - RENATA SIMONE ALMEIDA			0817008522	01000		749,60	-47.325,06 D
12	EDILENE OLIVEIRA DA SILVA-PENSIONISTA - EDILENE OLIVEIRA DA SILVA			1017000284	01000		877,41	-48.202,47 D
12	KADIDJUA HEIKE LUCENA SILVA			2417000305	01000		895,18	-49.097,65 D
12	LEIDE MARIA ROCHA DE SA -PENSIONISTA - LEIDE MARIA ROCHA DE SA			1817008304	01000		934,59	-50.032,24 D
12	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	1017121500	3390300000		01000		1.428,00	-51.460,24 D
12	COSERN	2017110100	3390390000		01000		1.586,89	-53.047,13 D
12	MARIA DAS GRACAS DANTAS DA COSTA-PENSIONISTA - MARIA DAS GRACAS DA			0517022204	01018		1.909,78	-54.956,91 D
12	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	1117100300	3390390000		01000		2.040,00	-56.996,91 D
12	MAGNA NORBERTO MIGUEL -PENSIONISTA - MAGNA NORBERTO MIGUEL			0217013966	01000		2.294,98	-59.291,89 D
12	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1817090100	3390390000		01000		2.482,26	-61.774,15 D
12	PROTAGIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	1017100900	3390390000		01000		2.600,40	-64.374,55 D
12	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0217112800	3390300000		01000		2.628,90	-67.003,45 D
12	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA - ME	2517072500	3390300000		01000		2.776,68	-69.780,13 D
12	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1017110100	3390300000		01000		2.833,30	-72.613,43 D
12	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2517101000	3390300000		01000		2.950,00	-75.563,43 D
12	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	2517120600	3390300000		01000		2.990,00	-78.553,43 D
12	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	1117121800	3390390000		01000		3.101,70	-81.655,13 D
12	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	3390399930		01000		4.000,00	-85.655,13 D
12	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	1817121300	3390390000		01000		4.186,49	-89.841,62 D
12	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1017050500	3390390000		01000		4.400,00	-94.241,62 D
12	R R LOPES ASSESSORIA - ME	0217080400	3390300000		01000		5.180,76	-103.422,38 D
12	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1017101000	3390300000		01000		5.801,40	-109.223,78 D
12	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2517120600	3390300000		01000		6.626,40	-115.850,18 D
12	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME	2217121300	4490520000		01000		9.005,00	-124.855,18 D
12	COMERCIO DE MOVEIS, ELET. E INFOR. MALHEIRO LTDA	2517121800	4490390000		01000		9.960,75	-134.815,93 D
12	BHG MADEIRO - ME	2517122700	3350410000		01000		17.422,00	-152.237,93 D
12	GRUPO TEATRAL MONICREQUES	1017082900	4490390000		01000		18.690,00	-170.927,93 D
12	CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	2217100100	3190110000		01000		24.973,21	-195.901,14 D
12	FOPAG PROCURADORIA-CC				01000	81.000,00		-114.901,14 D
12	TX. D=158.009-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	83.000,00		-31.901,14 D
12	TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000			

JB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ESTADO DE CONTA CORRENTE
ODONTOLOGIA : 01/12 ATE : 31/12

Dac	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
1	MOVIMENTO							
2	SALDO ANTERIOR							-31.901,14 D
2	TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=0108.072-1- FNT:010000				01000			-1.274.430,10 D
2	TX. D=000.001-2- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	1.280.000,00		5.569,90 C
	Sub-Total					1.444.000,00	1.450.521,58	5.569,90 C
2	FIA			2317000095	01000		2,00	5.567,90 C
2	FIA-CONSIGNACOES-FIA			1817008314	01000		5,00	5.562,90 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			2517008131	01000		9,37	5.553,53 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			1717000078	01000		9,52	5.544,01 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			0317008459	01000		9,81	5.534,20 C
2	FIA			2217000361	01000		10,00	5.524,20 C
2	SOBESPP-CONSIGNACOES-SOBESPP			0817008535	01000		10,00	5.514,20 C
2	SIND/SAUDE			0817008329	01000		10,00	5.504,20 C
2	SINDESEM			0817008534	01000		11,32	5.492,88 C
2	SOBESPP-CONSIGNACOES-SOBESPP			0817008528	01000		12,00	5.480,88 C
2	SINTE/RN-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE/RN			2717008240	01000		12,18	5.468,70 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			2617000374	01000		12,55	5.456,15 C
2	ODONTO SYSTEM-CONSIGNACOES-ODONTO SYSTEM			2417000312	01000		13,10	5.443,05 C
2	SIND/SAUDE-CONTRIBUICAO SINDICAL-SIND/SAUDE			0817008625	01000		13,74	5.429,31 C
2	SOBESPP-CONSIGNACOES-SOBESPP			0617008328	01000		15,00	5.414,31 C
2	SIND/SAUDE-CONTRIBUICAO SINDICAL-SIND/SAUDE			2617000373	01000		15,24	5.399,07 C
2	1990030000-OUTRAS RECEITAS-DEVOLUCAO DO SALDO DA CAMARA REFERENT			2717008241	01000	16,12		5.415,19 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			1217008074	01000		18,74	5.396,45 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			2517008133	01000		19,16	5.377,29 C
2	SOBESPP-CONSIGNACOES-SOBESPP			1117008449	01000		20,09	5.357,20 C
2	SINTE/RN-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE/RN			0217014002	01000		20,15	5.337,05 C
2	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLOGIA-CONSIGNACOES-			2217000362	01000		21,23	5.315,82 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			0317008456	01000		21,61	5.294,21 C
2	SINTE/RN			1017000294	01000		24,84	5.269,37 C
2	SERV CLUB			1517000166	01000		25,00	5.244,37 C
2	SERV CLUB			2017008128	01000		25,00	5.219,37 C
2	SERV CLUB			2617000368	01000		25,00	5.194,37 C
2	SERV CLUB			2017008129	01000		25,00	5.169,37 C
2	ODONTO SYSTEM-CONSIGNACOES-ODONTO SYSTEM			0817008529	01000		26,20	5.143,17 C
2	ODONTO SYSTEM-CONSIGNACOES-ODONTO SYSTEM				01000		27,60	5.115,57 C
2	C A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME		339039000		01000		27,80	5.087,77 C
2	SIND/SAUDE-CONTRIBUICAO SINDICAL-SIND/SAUDE			1117008450	01000		28,09	5.059,68 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			2417000313	01000		28,11	5.031,57 C
2	SINDESEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDESEM			1017000295	01000		30,00	4.975,57 C
2	SERV CLUB			1917000111	01000		30,00	4.945,57 C
2	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLOGIA-CONSIGNACOES-			0217013993	01000		30,00	4.915,57 C

PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
108071	SALDO ANTERIOR			1817008301	01000		30.00	4.945.46 C
108442	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO	2717082400	3390390000		01000		30.04	4.915.46 C
035657	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA			4017000532	01029		40.00	4.885.42 C
108071	SERV CLUB			2717008242	01000		43.89	4.845.42 C
008133	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1817008315	01000		45.72	4.801.53 C
035657	SIND/SAUDE-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDSAUDE			1417008135	01000		48.00	4.755.81 C
035657	SERV CLUB			2317000093	01000		48.00	4.707.81 C
035657	SERV CLUB			0417010484	01000		48.50	4.659.81 C
005533	SINDSEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDSEM			2017008131	01000		48.55	4.611.31 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0817008526	01000		51.26	4.562.76 C
005533	SINDSEM			2617000369	01000		51.42	4.511.50 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1817008313	01000		52.40	4.460.08 C
122801	ODONTO SYSTEM-CONSIGNACOES-ODONTO SYSTEM			0217014001	01000		55.00	4.407.68 C
035657	SERV CLUB			2417000311	01000		55.00	4.352.68 C
035657	SERV CLUB			0317008460	01000		57.64	4.297.68 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1117008452	01000		58.21	4.240.04 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1417008129	01000		60.00	4.181.83 C
035657	SERV CLUB			4017000533	01029		60.94	4.121.83 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO-CONSIGNACOES-			1817008316	01000		63.24	4.060.89 C
005533	SINDSEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDSEM			0317008451	01000		64.00	3.997.65 C
035657	SERV CLUB			1317000149	01000		64.00	3.933.65 C
035657	SERV CLUB			2017008121	01000		64.00	3.869.65 C
035657	SERV CLUB			4017000537	01029		64.00	3.805.65 C
035657	SERV CLUB			0417010475	01000		64.00	3.741.65 C
035657	SERV CLUB-CONSIGNACOES-SERV CLUB				01000		64.50	3.677.65 C
216609	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1917121300	339030000		01000		69.00	3.613.15 C
047875	SOBESPP-CONSIGNACOES-SOBESPP			1117008453	01000		72.00	3.544.15 C
035657	SERV CLUB			1017000287	01000		78.60	3.472.15 C
122801	ODONTO SYSTEM-CONSIGNACOES-ODONTO SYSTEM			1117008448	01000		78.95	3.393.55 C
005533	SINDSEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDSEM			2017008130	01000		85.42	3.314.60 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO-CONSIGNACOES-			0817008527	01000		91.70	3.229.18 C
122801	ODONTO SYSTEM-CONSIGNACOES-ODONTO SYSTEM			0617008323	01000		97.00	3.137.48 C
035657	SERV CLUB			0817008524	01000		97.47	3.040.48 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0417010485	01000		104.00	2.943.01 C
035657	SERV CLUB			2517008125	01000		108.00	2.839.01 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1417008130	01000		113.00	2.731.01 C
035657	SERV CLUB			2717008239	01000		120.00	2.618.01 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			2417000306	01000		131.07	2.498.01 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1817008317	01000		140.00	2.366.94 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			2017008122	01000		140.00	2.226.94 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			2517008132	01000		140.00	2.086.94 C
035657	SERV CLUB			1217008073	01000		141.00	1.945.94 C

2-2-1 MOVIMENTO

PUB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
2-1 MOVIMENTO								
108071	SALDO ANTERIOR			1917000112	01000		145.02	1,945.94 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0317000453	01000		145.74	1,800.92 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0617000315	01000		150.00	1,655.18 C
005533	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0617000325	01000		150.59	1,505.18 C
035657	SINDSEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDSEM			2517000130	01000		158.00	1,354.59 C
108071	SERV CLUB			1117000425	01000		164.23	1,196.59 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1017000288	01000		175.82	1,032.36 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1117000426	01000		188.00	856.54 C
035657	SERV CLUB			0417010476	01000		191.84	668.54 C
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0817000543	01000		201.09	476.70 C
027018	BANCO DO BRASIL S/A			2517000127	01000		222.90	275.61 C
027018	BANCO DO BRASIL S/A			1817000312	01000		223.00	52.71 C
035657	SERV CLUB			0617000327	01000		223.35	-170.29 D
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0317000454	01000		232.77	-393.64 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			4017000528	01029		237.71	-626.41 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			2717000232	01000		241.00	-864.12 D
035657	SERV CLUB			1417000137	01000		261.05	-1,105.12 D
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0617000322	01000		274.00	-1,366.17 D
035657	SERV CLUB			0617000324	01000		282.37	-1,640.17 D
014272	SINTE/RN			1517000164	01000		290.00	-1,922.54 D
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1217000808	01000		297.75	-2,212.54 D
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			2617000375	01000		302.06	-2,510.29 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			2517000128	01000		306.78	-2,812.35 D
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			1417000136	01000		337.32	-3,119.13 D
122803	SINDGUARDAS RN					344.71		-3,456.45 D
005533	TX. D=158.201-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT			1117000451	01000		374.80	-3,831.25 D
108071	SINDSEM-CONTRIBUICAO SINDICAL-SINDSEM			1217000875	01000		378.37	-4,209.62 D
027018	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			4017000534	01029		400.45	-4,610.07 D
035657	SERV CLUB			0817000541	01000		440.00	-5,050.07 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			1817000302	01000		449.86	-5,499.93 D
035657	SERV CLUB			1117000447	01000		486.00	-5,985.93 D
108071	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			0617000319	01000		520.05	-6,505.98 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			2217000363	01000		532.46	-7,038.44 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			0817000546	01000		554.78	-7,593.22 D
122820	DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO			2717000233	01000		560.00	-8,153.22 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A						653.45	-8,806.67 D
025062	TX. D=158.013-2- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT			2417000307	01000	757.48		-9,564.15 D
027018	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						763.78	-10,327.93 D
027018	BANCO DO BRASIL S/A			1917121300	01000		779.29	-11,107.22 D
	TX. D=158.008-4- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT			2417000314	01000	797.49		-11,904.71 D

PUB
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
72-1 MOVIMENTO									
027018		SALDO ANTERIOR			2917000038	01000		821.29	-8.960.70 D
122804		BANCO DO BRASIL S/A			1817008306	01000		825.67	-9.781.98 D
108071		SINFAM-RN-CONSIGNACAO-SINFAM-RN			0817008542	01000		863.30	-10.607.66 D
122813		DENTAL MED CENTER- ASSOCIACAO B DE ASSIST ODONTOLO-CONSIGNACOES-	2917122100	339039000		01000		875.00	-11.470.96 D
122809		J E SERVICOS E EVENTOS LTDA			1017000282	01000		921.59	-12.345.96 D
122808		INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA	1017121400	449039000		01000		1.047.26	-13.267.55 D
027018		CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP			1217008076	01000		1.050.02	-14.314.81 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			2017008132	01000		1.072.36	-15.364.83 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			0317008461	01000		1.075.00	-16.437.19 D
122818		C A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	1517121800	339039000		01000		1.115.12	-17.512.19 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A				01000		1.115.12	-18.627.31 D
019938		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1.200.00	-19.827.31 D
019938		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1.200.00	-21.027.31 D
025062		W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1417111400	339030000		01000		1.302.08	-22.329.39 D
122819		C A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO - ME	2017121200	339039000		01000		1.352.40	-23.681.79 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			2717008243	01000		1.361.37	-25.043.16 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			0417010486	01000		1.418.62	-26.461.78 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			1317000150	01000		1.528.48	-27.990.26 D
027018		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		1.578.50	-29.569.76 D
122814		PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1417052600	339039000		01000		1.626.48	-31.196.24 D
122820		ELIAS MACEDO DE MEDEIROS ME	1017112300	339030000		01000		1.687.50	-32.883.74 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			1417008138	01000		1.738.42	-34.622.16 D
122813		J E SERVICOS E EVENTOS LTDA	2917062100	339039000		01000		1.750.00	-36.372.16 D
122821		BHG MADEIRO - ME	2517112200	449039000		01000		1.752.75	-38.124.91 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			0217013998	01000		1.814.70	-39.939.61 D
122815		BHG MADEIRO - ME	2517112200	449039000		01000		1.966.50	-41.906.11 D
216609		PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2517120600	339030000		01000		1.999.99	-43.906.10 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			2517008134	01000		2.046.94	-45.953.04 D
122814		PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1417052600	339039000		01000		2.082.96	-48.036.00 D
015171		JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	1417091300	339030000		01000		2.447.02	-50.483.02 D
019938		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		2.764.12	-53.247.14 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			1017000296	01000		2.815.75	-56.062.89 D
228806		H BONITA COMERCIO EIRELI - ME	2917121900	339030000		01000		2.855.40	-58.918.29 D
02506.2		W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2517120600	339030000		01000		2.950.90	-61.869.19 D
019938		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		3.316.95	-65.186.14 D
025062		W. B. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2517120600	339030000		01000		3.318.00	-68.504.14 D
027018		BANCO DO BRASIL S/A			0817008530	01000		3.480.24	-71.994.38 D
019938		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		3.750.00	-75.744.38 D
019938		TX. D=158.355-7- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:010000				01000	4,348.15		-71.396.23 D
019938		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2417092600	339039930		01000		4.975.42	-76.371.65 D
INTFIN		INTFIN 8.072-1->11.080-9				01000		5.000.00	-81.371.65 D
26/12		TX. D=6.422-X- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	5,348.15		-76.023.50 D

PR
EFETURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
RIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
							38,210.22	38,399.57	5,845.75 C
		Sub-Total							
		Total Geral					14,008,490.66	14,010,563.54	5,845.75 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
18.072-1 TITULOS. MOVIMENTO									
01/12		SALDO ANTERIOR TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		64,411.53	174,835.31 C
		Sub-Total					0.00	64,411.53	110,423.78 C
04/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		105,868.52	110,423.78 C
		Sub-Total					0.00	105,868.52	4,555.26 C
05/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	13,603.74		18,159.00 C
		Sub-Total					13,603.74	0.00	18,159.00 C
06/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	19,260.15		37,419.15 C
		Sub-Total					19,260.15	0.00	37,419.15 C
07/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000()				01000		26,822.43	10,596.72 C
		Sub-Total					0.00	26,822.43	10,596.72 C
08/12		TX. D=8.072-1- FNT:01029 C=01/8.072-1- FNT:01029()				01000	303,831.60		314,428.32 C
		Sub-Total					303,831.60	0.00	314,428.32 C
12/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		19,116.43	295,311.89 C
		Sub-Total					0.00	19,116.43	295,311.89 C
13/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		181,916.56	113,395.33 C
		Sub-Total					0.00	181,916.56	113,395.33 C
14/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONT				01000	64,204.40		177,599.73 C
14/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		64,204.40	113,395.33 C
14/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		64,204.40	49,190.93 C
		Sub-Total					64,204.40	128,408.80	49,190.93 C
15/12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		35,389.78	13,801.17 C
		Sub-Total					0.00	35,389.78	13,801.17 C
18/12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	22,933.92		36,735.09 C

UB
FEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RATO DE CONTA CORRENTE
ODO DE : 01/12 ATE : 31/12

	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
		Sub-Total					22,933.92	0.00	36,735.09 C
		072-1 TITULOS. MOVIMENTO							
		SALDO ANTERIOR							36,735.09 C
2		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		968.43	36,766.66 C
		Sub-Total					0.00	968.43	36,766.66 C
2		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		17,141.46	18,625.20 C
		Sub-Total					0.00	17,141.46	18,625.20 C
12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		17,884.21	740.99 C
		Sub-Total					0.00	17,884.21	740.99 C
12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000(APLICACAO)				01000	105,474.33		106,215.32 C
		Sub-Total					105,474.33	0.00	106,215.32 C
12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000(RESGATE)				01000		809.40	105,405.92 C
		Sub-Total					0.00	809.40	105,405.92 C
12		TX. D=8.072-1- FNT:01000 C=01/8.072-1- FNT:01000				01000	1,242,528.96		1,347,934.88 C
		Sub-Total					1,242,528.96	0.00	1,347,934.88 C
12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000				01000		318,954.82	1,028,980.06 C
		Sub-Total					0.00	318,954.82	1,028,980.06 C
12	000000	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	437.07		1,029,417.13 C
12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000				01000		19,100.11	1,010,317.02 C
12		TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000				01000		19,110.11	991,206.91 C
12		ESTORNO-TX. D=01/8.072-1- FNT:01000 C=8.072-1- FNT:01000				01000	19,110.11		1,010,317.02 C
		Sub-Total					19,547.18	38,210.22	1,010,317.02 C
		Total Geral					1,791,384.28	955,902.57	1,010,317.02 C

02/01/2018

Banco do Brasil

A33R021242471890087
02/01/2018 13:32:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 8072-1 PMSG AMARANTE MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.048.113	689,39 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	1.617,10 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.246.000.033.603	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.588.000.027.930	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.044.218	480,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.623.000.141.434	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.700,59 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	959,10 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.100,38 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.200,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.900.000.002.462	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.006.602	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.009.160	5.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.013.970	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	688,95 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	29.332,32 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.016.513	12.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.109.998	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.088.301.215	400,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.930	400,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.490,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.177,20 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	810,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.119,50 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.678	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.679	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.680	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.681	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.682	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	64.411,53 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	15.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.022.000.052.714	760,80 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.588.000.038.419	29.400,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.668.000.029.028	750,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.035.000.028.924	354,14 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

04/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.552,50 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.036.257	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.109.413	354,14 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.525.510.040.864	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	553.853.000.028.221	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.690	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	64.939,68 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.305	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.311	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.313	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.314	318,73 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.316	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.321	283,32 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.323	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.326	318,73 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.327	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.341	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.346	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.348	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.351	318,73 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.357	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.358	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.359	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.364	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.365	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.367	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.561	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.564	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.741	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.844	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.220	283,32 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.034	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.122	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.155	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.157	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.709	354,14 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.036.794	318,73 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.010.493	318,73 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.747	283,32 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.750	318,73 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.753	354,14 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.372	354,14 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.462	354,14 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.471	354,14 D
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.016.246	283,32 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	558.290.000.000.411	354,14 D
04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	795,00 D
04/12/2017	+ Impostos	120.402	164,00 D
04/12/2017	+ Impostos	120.403	225,00 D
04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	354,14 D
04/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.405	81,28 D
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.406	292,86 D
04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	363,37 D
04/12/2017	+ Impostos	120.408	19,13 D
04/12/2017	+ Impostos	120.409	40,50 D

02/01/2018

Banco do Brasil

04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	411,60 D	
04/12/2017	+ Impostos	120.412	8,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.325	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.326	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.327	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.328	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.329	9,40 D	
04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	105.868,52 C	0,00 C
05/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.006.422	5.000,00 C	
05/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	58.000,00 C	
05/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.141	50.000,00 C	
05/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.210	10.000,00 C	
05/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.034.532	117.605,31 D	
05/12/2017	+ Impostos	120.501	1.790,95 D	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.603,74 D	0,00 C
06/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	150.000,00 C	
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	139,90 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	551.445.000.006.522	1.531,65 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	551.445.000.006.522	1.531,65 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.011.722	10.710,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.037.430	407,70 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.043.514	1.800,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.043.514	1.800,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.048.428	6.225,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.005.687	708,99 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.500.629	14.450,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	1.632,80 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.700.897	1.641,05 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.700.897	1.641,05 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	621,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	2.500,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	460,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.500,52 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	5.054,40 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.008.292	5.985,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.200,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.558,04 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.200,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.191	1.558,04 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.122	4.374,91 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.122	4.374,91 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.367	2.904,80 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.367	2.904,80 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	1.158,16 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	1.158,16 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	1.500,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	600,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	600,00 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.184	1.500,00 D	
06/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.008.501	2.455,30 D	
06/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.008.501	2.455,30 D	
06/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.881	1.200,00 D	
06/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.881	1.200,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.522,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.287,00 D	
06/12/2017	+ Pagamento de Título	120.603	701,20 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.210,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	526,50 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.606	460,32 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.607	460,32 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.608	44,70 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.609	44,70 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.610	441,84 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.611	441,84 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.612	95,20 D	
06/12/2017	+ Impostos	120.613	95,20 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	9.332,10 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	9.332,10 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.200,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.200,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.700,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.700,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.600,00 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	283,50 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	86,60 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.600,00 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.352	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.353	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.354	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.355	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.356	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.357	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.358	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.359	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.360	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.361	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.362	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.363	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.364	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.007.365	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.260,15 D	0,00 C
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	166,40 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	177,38 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	153,32 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	401,80 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.668.000.022.716	400,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	24.615,33 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	480,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	400,00 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.381	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.382	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.002.383	9,40 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.822,43 C	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	551.533.000.010.806	3.368,88 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	1.000.000,00 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	144,01 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	17.250,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	81.532,75 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	36.067,89 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	33.112,56 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	4.421,81 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	131,97 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	1.589,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	79,72 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	258,30 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.009	129,15 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.801	792,00 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.802	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.803	633,60 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.804	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.805	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.806	712,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.807	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.808	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.809	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.810	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.811	528,00 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.812	1.584,00 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.813	2.455,20 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.814	316,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.815	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.816	316,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.817	158,40 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.818	316,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.819	1.108,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.820	475,20 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.821	1.108,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.822	2.112,00 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.823	1.519,20 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.824	2.232,00 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.825	184,80 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.826	906,51 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.827	151,09 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.828	604,34 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.829	906,51 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.830	906,51 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.831	302,17 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.832	302,17 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.833	151,09 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.834	2.484,66 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.835	1.661,94 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.836	71,84 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.837	275,00 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.838	128,47 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.839	227,25 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.840	161,95 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.841	763,27 D
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.842	123,22 D
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.843	123,22 D
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.844	123,22 D
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.845	314,02 D
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.846	1.024,22 D
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.847	123,22 D
08/12/2017	+ Pgto conta telefone	120.848	84,58 D

02/01/2018

Banco do Brasil

08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.849	30,46 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.850	72,42 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.851	611,15 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.852	755,95 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.853	2.533,23 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.854	93,02 D	
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.855	271,62 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.856	97,47 D	
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.857	123,22 D	
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.858	180,66 D	
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.859	186,82 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.860	96,37 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.861	510,17 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.862	7.356,69 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.863	30,27 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.864	930,66 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.865	110,02 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.866	92,04 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.867	82,47 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.868	658,10 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.869	848,92 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.870	505,64 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.871	1.225,45 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.872	956,30 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.873	363,64 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.874	116,29 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.875	115,49 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.876	526,46 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.877	183,38 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.878	127,29 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.879	106,14 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.880	123,71 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.881	190,12 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.882	106,41 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.883	157,02 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.884	167,48 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.885	182,93 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.886	202,37 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.887	72,11 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.888	132,41 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.889	72,29 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.890	205,11 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.891	151,40 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.892	147,80 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.893	1.198,65 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.894	898,12 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.895	1.392,85 D	
08/12/2017	+ Impostos	120.896	1.091,96 D	
08/12/2017	+ Impostos	120.897	1.091,96 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.898	451.717,57 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.899	500,00 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.338.248	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	303.831,60 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	800.000,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.022.176	777.280,91 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.201	1.885,78 D	

62/01/2016

Banco do Brasil

		121.202	1.176,34 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.203	4.821,64 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.204	1.534,84 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.205	7.930,83 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.206	24.486,09 D	
12/12/2017		70	19.116,43 C	0,00 C
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.486.000.158.009	300.000,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.002	211,52 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	121.301	79.714,84 D	
13/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.302	401.990,20 D	
13/12/2017		70	181.916,56 C	0,00 C
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.486.000.007.257	200.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	100.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	644.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.022.000.048.113	15.225,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	506,56 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	193,01 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	37,09 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	148,86 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	625,68 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	87,86 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	62,43 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	44,25 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.032.018	25.068,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.716.000.108.891	3.348,88 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.011.722	6.030,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	1.309,94 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	106.720,80 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.500,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.107.397	6.287,60 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.107.397	5.841,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.273.000.035.522	3.400,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.112.430	498,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	129,15 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.687.000.105.093	8.800,00 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.401	22,38 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	938,50 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	276,25 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	7.000,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	7.000,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.500,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.506,84 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	4.400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.600,40 D	
14/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.410	3.269,18 D	
14/12/2017	+ Pgto conta água	121.411	237,90 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	480,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	400,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	705.035,27 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.416	5.624,11 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.417	137,30 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.418	38.909,23 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.419	34.240,13 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.179	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.180	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.181	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.182	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.183	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.184	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.185	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.186	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.187	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.188	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.114.189	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	64.204,40 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.464.731	8.721,00 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.141.667	11.787,48 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.141.667	164,75 D	
15/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	9.449,00 D	
15/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.502	998,40 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.503	977,97 D	
15/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	20.714,36 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.261.622	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.261.623	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.389,76 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	150.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.010.211	1.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	50.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	49,49 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.011.722	6.030,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.011.722	10.710,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.048.428	6.225,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.000,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.975,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	6.000,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.750,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	6.475,50 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.450,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	2.632,50 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.392,50 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	258,75 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	385,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.197	68.842,40 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	731,97 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	79,72 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	558.637.000.156.625	5.193,78 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	1.296,00 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.802	81,53 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	221,40 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.804	192,00 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.805	7.251,90 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.806	7.251,90 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.807	1.581,27 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.808	83,23 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.809	3.937,50 D	
18/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.810	18.556,50 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.811	1.758,57 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.812	1.106,96 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.108	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.109	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.110	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.111	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.112	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.113	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.483.114	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.933,92 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	335.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.002.342	21.630,59 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	11.988,80 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	74.731,69 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	14.151,06 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	250,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	385,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	1.300,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	1.300,00 D	
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.901	81,53 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.645,00 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	200.000,00 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.904	1.010,01 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.905	618,13 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.906	257,07 D	
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.907	2.718,78 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.908	1.131,97 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.424.423	9,40 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.424.424	9,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	968,43 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	200.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	35,33 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	147,93 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	145,09 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	713,34 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	365,34 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	104,86 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	71,20 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	671,45 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	119,12 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.698.000.040.208	3.700,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	385,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	385,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	910,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.160,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	127,40 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.239,70 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.004	25,30 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	200.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.323,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.456,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.632	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.633	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.634	9,40 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.636	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.637	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.141,46 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	128.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.210	59.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	322,67 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	715,25 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	559,63 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	62,67 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.750,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	750,26 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	12.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.975,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.500,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.012,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	9.687,60 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.579,50 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.721	5.012,40 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.757	3.500,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	79,72 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	79,72 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.137,50 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.770,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.214,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.691,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.691,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.691,00 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.108	116.749,22 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.109	3.141,54 D	
21/12/2017	+ Impostos	122.110	20.146,73 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.215	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.216	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.217	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.218	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.219	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.220	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.221	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.884,21 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.140	3.615,16 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.140	31.615,18 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.140	118,61 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.140	118,61 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.140	422,34 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.140	27.547,43 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.945	4.483,31 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.945	1.515,87 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.945	1.515,87 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.009.945	2.386,90 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	150.000,00 C	
22/12/2017	+ TED Devolvida	500.006	400,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	107,07 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	+ Transferência enviada	551.246.000.033.603	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.246.000.043.594	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.246.000.120.653	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.246.000.120.653	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.588.000.027.930	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.044.218	480,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.141.434	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.015.181	5.500,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.016.077	14.800,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.777.000.008.292	13.697,50 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.900.000.002.462	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	385,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	385,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.001.177	1.115,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.006.380	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.006.602	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.012.440	480,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.536	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.970	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.140.759	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.156.371	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.088.300.933	472,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.088.301.007	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.088.301.019	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.088.301.215	400,00 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.930	400,00 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.201	326,98 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.985,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.107,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.522,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.200,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	50.118,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	400,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	480,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	400,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	400,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.472	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.473	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.474	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.475	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.476	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.477	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.478	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.479	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.480	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	105.474,33 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.109.998	400,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.015.900	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	809,40 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.006.422	83.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	81.000,00 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	206.617	1.280.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	30,63 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	126,18 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	107,70 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.032.018	2.990,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.032.018	2.950,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.032.018	694,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	8.634,70 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	486,61 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	571,70 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	436,22 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.845.000.039.430	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.035.000.028.924	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.035.000.056.467	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.037.430	2.776,68 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.037.430	304,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.037.985	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.039.723	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.000.043.027	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.623.088.301.533	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.642.000.033.178	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.870.000.500.629	2.040,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.131.025	477,65 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.217.668	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.035.534	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.878.000.044.072	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.293.000.211.988	480,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.014.975	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	4.000,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	4.000,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.036.257	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.109.413	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.525.510.040.864	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.853.000.006.758	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.853.000.028.221	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.900.000.024.446	9.005,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	2.600,40 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.690	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.721	1.428,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.118	400,00 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.305	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.311	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.313	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.314	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.316	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.321	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.323	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.326	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.327	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.341	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.346	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.348	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.351	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.357	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.358	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.359	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.364	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.365	354,14 D

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.561	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.564	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.741	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.013.844	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	284,25 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.220	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.034	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.122	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.155	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.157	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.016.709	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.036.794	283,31 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.141.667	14.227,87 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.158.002	3.765,84 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.010.493	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.747	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.750	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.014.753	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.372	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.462	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.015.471	354,14 D
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.486.510.016.246	354,14 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	558.290.000.000.411	354,14 D
27/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.701	360,86 D
27/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.702	1.586,89 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	480,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	400,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	400,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	18.690,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.180,76 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	9.960,75 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.628,90 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	12.862,04 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	24.973,21 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	4.400,00 D
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.713	81,53 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	354,14 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	400,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	400,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	400,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	17.442,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	3.101,70 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	6.626,40 D
27/12/2017	+ Impostos	122.721	63,30 D
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.722	343,60 D
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.723	252,81 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.864	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.865	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.866	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.867	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.868	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.869	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.870	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.871	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.872	9,40 D

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.874	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.875	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.876	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.877	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.878	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.879	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.880	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.242.528,96 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.006.422	5.348,15 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.022.176	11.523,19 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.022.176	16,12 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.009	797,49 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.010	812.564,98 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.013	757,48 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.201	344,71 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.210	11.336,46 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.158.355	4.348,15 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.180.000	9.962,91 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.486.000.283.142	6.982,57 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.007.875	126,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.035.657	3.293,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.106.442	30,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.108.071	5.882,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.022.000.229.806	2.855,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.032.018	15.450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.088.000.013.130	94.922,94 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	763,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	1.302,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	2.950,90 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	3.318,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.216.609	1.999,99 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.874.000.216.609	64,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	9.350,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	6.702,34 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	4.975,42 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	6.483,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	6.081,07 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	9.350,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.579,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	2.764,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.750,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	1.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	6.050,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.525.000.019.938	3.316,95 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.533	935,62 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.005.716	17,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.006.124	341.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.008.133	112,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.009.160	80.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	190.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.011.080	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.014.272	339,54 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	2.447,02 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.031.027.018	52.873,08 D	

G2/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	49.882,07 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	337,32 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	825,67 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	36.112,20 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	40.609,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	18.976,27 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.808	1.047,26 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.809	921,59 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	6.450,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	120.779,01 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	22.000,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.625,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	3.709,44 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.966,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.296,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.817	27,60 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.075,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.352,40 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.247,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.752,75 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.408	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.409	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.410	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.411	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.412	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.413	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.414	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.415	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.416	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.417	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.418	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.419	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.420	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.421	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.422	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.423	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.424	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.107.425	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	318.954,82 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	3.456,31 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	9.442,78 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	965,62 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.486.000.015.171	804,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.422,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.106.529	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.100,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 8072-1 PMSG AMARANTE MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	174.835,31			49.461,844568		
01/12/2017	RESGATE	64.411,53			18.219,971919	3,535215657	31.241,872649
	Aplicação 28/11/2017	1.778,71			503,140410		
	Aplicação 30/11/2017	62.632,82			17.716,831509		
04/12/2017	RESGATE	105.868,52			29.943,038632	3,535663875	1.298,834017
	Aplicação 30/11/2017	105.868,52			29.943,038632		
05/12/2017	APLICAÇÃO	13.603,74			3.847,090315	3,536111420	5.145,924332
06/12/2017	APLICAÇÃO	19.260,15			5.446,008821	3,536562395	10.591,933153
07/12/2017	RESGATE	26.822,43			7.583,403387	3,536991062	3.008,529766
	Aplicação 30/11/2017	4.593,96			1.298,834017		
	Aplicação 05/12/2017	13.607,12			3.847,090315		
	Aplicação 06/12/2017	8.621,35			2.437,479055		
08/12/2017	APLICAÇÃO	303.831,60			85.892,072487	3,537364872	88.900,602253
12/12/2017	RESGATE	19.116,43			5.403,120650	3,538035006	83.497,481603
	Aplicação 06/12/2017	10.644,28			3.008,529766		
	Aplicação 08/12/2017	8.472,15			2.394,590884		
13/12/2017	RESGATE	181.916,56			51.411,664943	3,538429658	32.085,816660
	Aplicação 08/12/2017	181.916,56			51.411,664943		
14/12/2017	RESGATE	64.204,40			18.143,072465	3,538783198	13.942,744195
	Aplicação 08/12/2017	64.204,40			18.143,072465		
15/12/2017	RESGATE	35.389,76			9.999,479029	3,539160380	3.943,265166
	Aplicação 08/12/2017	35.389,76			9.999,479029		
18/12/2017	APLICAÇÃO	22.933,92			6.479,349613	3,539540443	10.422,614779
19/12/2017	RESGATE	968,43			273,573241	3,539929551	10.149,041538
	Aplicação 08/12/2017	968,43			273,573241		
20/12/2017	RESGATE	17.141,46			4.841,790885	3,540313989	5.307,250653
	Aplicação 08/12/2017	12.991,86			3.669,691925		
	Aplicação 18/12/2017	4.149,60			1.172,098960		
21/12/2017	RESGATE	17.884,21			5.051,047486	3,540693302	256,203167
	Aplicação 18/12/2017	17.884,21			5.051,047486		
22/12/2017	APLICAÇÃO	105.474,33			29.786,007008	3,541069804	30.042,210175
26/12/2017	RESGATE	809,40			228,551483	3,541434025	29.813,658692
	Aplicação 18/12/2017	809,40			228,551483		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.242.528,96			350.815,207439	3,541833232	380.628,866131
28/12/2017	RESGATE	318.954,82			90.044,244010	3,542201098	290.584,622121
	Aplicação 18/12/2017	97,95			27,651684		
	Aplicação 22/12/2017	105.508,03			29.786,007008		
	Aplicação 27/12/2017	213.348,84			60.230,585318		
29/12/2017	RESGATE	19.100,11			5.391,593044	3,542572639	285.193,029077
	Aplicação 27/12/2017	19.100,11			5.391,593044		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.010.317,02			285.193,029077		285.193,029077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.835,31
APLICAÇÕES (+)	1.707.632,70
RESGATES (-)	872.588,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

02/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 437,07
SALDO ATUAL = 1.010.317,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 8.075-6 - FUNDEB 60%

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

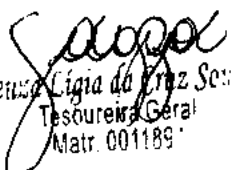
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

0.00

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 001189

Data	Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
075-6 FUNDEB 60%									
		SALDO ANTERIOR							
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01019 C=8.075-6- FNT:01020()				01019		677,019.97	0.00 C
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01019 C=8.075-6- FNT:01020()				01020	677,019.97		-677,019.97 D
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01018 C=8.075-6- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		677,019.97	0.00 C
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01018 C=8.075-6- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	677,019.97		-677,019.97 D
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01018 C=8.075-6- FNT:01020(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01018		2,054,648.39	0.00 C
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01018 C=8.075-6- FNT:01020(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01020	2,054,648.39		-2,054,648.39 D
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01020 C=8.075-6- FNT:01018()				01020	2,731,668.36		0.00 C
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01020 C=8.075-6- FNT:01018()				01018		2,731,668.36	-2,731,668.36 D
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01019 C=8.075-6- FNT:01000()				01019	6,070,623.34		0.00 C
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01019 C=8.075-6- FNT:01000()				01000		6,070,623.34	-6,070,623.34 D
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01000 C=8.075-6- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01019	6,070,623.34		0.00 C
3/12		TX. D=8.075-6- FNT:01000 C=8.075-6- FNT:01019(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)						6,070,623.34	-6,070,623.34 D
		Sub-Total					18,281,603.37	18,281,603.37	0.00 C
		Total Geral					18,281,603.37	18,281,603.37	0.00 C

Conta	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
18.075-8 TITULOS. FUNDEB 60%									
SALDO ANTERIOR									
							0.00		0.00 C
							0.00		0.00 C
Sub-Total									
							0.00	0.00	0.00 C
Total Geral									
							0.00	0.00	0.00 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890091
02/01/2018 13:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 8075-6 PMSG AMARANTE FUNDEB 60
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890092
02/01/2018 13:35:33

Cliente

Agência 4486-5
Conta 8075-6 PMSG AMARANTE FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 8.219-8 - MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,155.75

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

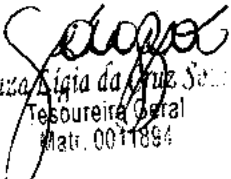
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

229,155.75

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Doc	Historico	Nr. Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
NDA ESCOLAR								
038714	SALDO ANTERIOR	0617083100	339030000		01015		687.61	0.00
038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		804.99	-687.61
010051	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		1,560.20	-1,492.60
010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	339030000		01015		1,720.32	-3,052.80
010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	339030000		01015		1,965.80	-4,773.12
010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	339030000		01015		2,443.24	-6,738.92
010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	339030000		01015		3,843.56	-9,182.16
038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		4,929.98	-13,025.72
010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	339030000		01015	30,322.78	12,367.08	-17,955.70
	TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	30,322.78		-30,322.78
	Sub-Total					30,322.78	30,322.78	0.00
000076	1721350303-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A CRECHE-				01015	667.80		667.80
000122	1721350302-TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE REF AO ENS.FUNDAMENT-				01015	9,480.00		10,147.80
000135	1721350303-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A CRECHE-				01015	11,213.60		21,361.40
000143	1721350305-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO P.ESCO-				01015	23,218.40		44,579.80
000143	1721350302-TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE REF AO ENS.FUNDAMENT-				01015	67,775.40		112,355.20
	TX. D=8.219-8- FNT:01015 C=01/8.219-8- FNT:01015(APLICACAO)				01015		112,355.20	0.00
	Sub-Total					112,355.20	112,355.20	0.00
121301	V.V DA SILVA - ME	0617052200	339030000		01000		290.90	-290.90
121301	V.V DA SILVA - ME	0617052200	339030000		01000		311.64	-602.54
	TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	602.54		0.00
	TX. D=8.219-8- FNT:01000 C=8.219-8- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		37,821.83	-37,821.83
	TX. D=8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01015	37,821.83		0.00
	TX. D=8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01000()				01015		38,424.37	-38,424.37
	TX. D=8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01000()				01000	38,424.37		0.00
	Sub-Total					76,848.74	76,848.74	0.00
025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617070403	339030000		01015		121.55	-121.55
026951	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617110100	339030000		01015		200.38	-321.93
121403	V.V DA SILVA - ME	0617070700	339030000		01015		216.67	-538.60
121402	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES	0617103000	339030000		01015		263.75	-802.35
121402	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES	0617103000	339030000		01015		445.60	-1,247.95
121405	V.V DA SILVA - ME	0617070700	339030000		01015		467.42	-1,715.37
121404	V.V DA SILVA - ME	0617060200	339030000		01015		519.40	-2,234.77
121406	V.V DA SILVA - ME	0617070700	339030000		01015		623.28	-2,858.05
026951	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617070401	339030000		01015		647.40	-3,505.45

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
219-8 MERENDA ESCOLAR									
14/12	121402	SALDO ANTERIOR							-3.505,45 D
14/12	028951	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES	0617103000	3390300000		01015		736,16	-4.241,61 D
14/12	121404	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617103000	3390300000		01015		936,36	-5.177,97 D
14/12	028951	V/V DA SILVA - ME	0617060200	3390300000		01015		1.163,14	-6.341,11 D
14/12	121403	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617106000	3390300000		01015		1.272,94	-7.614,05 D
14/12	121403	V/V DA SILVA - ME	0617070700	3390300000		01015		1.287,22	-8.901,27 D
14/12	121402	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES	0617103000	3390300000		01015		1.510,34	-10.411,61 D
14/12	121401	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617101000	3390300000		01015		1.553,11	-11.964,72 D
14/12	028951	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617070400	3390300000		01015		1.838,94	-13.803,66 D
14/12	121406	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617101000	3390300000		01015		2.034,03	-15.837,69 D
14/12	028951	V/V DA SILVA - ME	0617070700	3390300000		01015		2.701,72	-18.539,41 D
14/12	121405	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617070700	3390300000		01015		2.710,94	-21.250,35 D
14/12	028951	V/V DA SILVA - ME	0617070400	3390300000		01015		2.826,12	-24.076,47 D
14/12	121401	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS AGROVILA NOVA ESPERANCA	0617101000	3390300000		01015		4.428,85	-28.505,32 D
14/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617070400	3390300000		01015		5.369,46	-33.874,78 D
14/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617070403	3390300000		01015		13.156,90	-47.031,68 D
14/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)	0617070403	3390300000		01015	70.617,11	23.585,43	-70.617,11 D
14/12		Sub-Total				01015	70.617,11		0,00 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617103001	3390300000		01015		161,28	-161,28 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617062801	3390300000		01015		333,53	-494,81 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617062801	3390300000		01015		406,39	-901,20 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617103000	3390300000		01015		446,83	-1.348,03 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617103001	3390300000		01015		633,45	-1.981,48 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617062801	3390300000		01015		1.421,48	-3.402,96 D
18/12	028792	ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII	0617106000	3390300000		01015	5.258,45	1.855,49	-5.258,45 D
18/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	5.258,45		0,00 D
18/12		Sub-Total					5.258,45		0,00 D
19/12	010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	3390300000		01015		193,92	-193,92 D
19/12	010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	3390300000		01015		422,29	-616,21 D
19/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617100200	3390300000		01015		1.814,70	-2.430,91 D
19/12	010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	3390300000		01015		2.508,71	-4.939,62 D
19/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617100200	3390300000		01015		2.921,25	-7.860,87 D
19/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617100200	3390300000		01015		3.968,02	-11.828,89 D
19/12	010051	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	0617070400	3390300000		01015		5.073,76	-16.902,65 D
19/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617100200	3390300000		01015		13.032,43	-29.935,08 D
19/12	025062	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0617100200	3390300000		01015	53.594,68	23.659,60	-53.594,68 D
19/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	53.594,68		0,00 C

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
		Sub-Total					53,594.68	53,594.68	0.00 C
		19-8 MERENDA ESCOLAR							
8/12	122201	SALDO ANTERIOR							0.00 C
8/12	122201	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES	0617120600	339030000		01015		3,500.00	-3,500.00 D
8/12	122201	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES	0617120600	339030000		01015		3,599.20	-7,099.20 D
8/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	7,099.20		0.00 C
		Sub-Total					7,099.20	7,099.20	0.00 C
8/12	122601	V.V DA SILVA - ME	0617070700	339030000		01015		250.00	-250.00 D
8/12	122601	V.V DA SILVA - ME	0617070700	339030000		01015		638.10	-888.10 D
8/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	888.10		0.00 C
		Sub-Total					888.10	888.10	0.00 C
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617122800	339030000		01015		158.42	-158.42 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		644.65	-803.07 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		684.20	-1,487.27 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		1,318.73	-2,806.00 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617083100	339030000		01015		1,462.80	-4,268.80 D
8/12	038714	B. J. OLIVEIRA DE SOUSA - ME	0617122800	339030000		01015		3,304.68	-7,573.48 D
8/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015	7,573.48		0.00 D
		Sub-Total					7,573.48	7,573.48	0.00 D
		Total Geral					364,557.74	364,557.74	0.00 D

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
/8.219-8 TITULOS, MERENDA ESCOLAR									
4/12		SALDO ANTERIOR							
		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		30,322.78	292,103.78 C
		Sub-Total					0.00	30,322.78	261,781.00 C
6/12		TX. D=8.219-8- FNT:01015 C=01/8.219-8- FNT:01015(APLICACAO)				01015	112,355.20		374,136.20 C
		Sub-Total					112,355.20	0.00	374,136.20 C
3/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		602.54	373,533.66 C
		Sub-Total					0.00	602.54	373,533.66 C
4/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		70,617.11	302,916.55 C
		Sub-Total					0.00	70,617.11	302,916.55 C
8/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		5,258.45	297,658.10 C
		Sub-Total					0.00	5,258.45	297,658.10 C
9/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		53,594.68	244,063.42 C
		Sub-Total					0.00	53,594.68	244,063.42 C
2/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		7,099.20	236,964.22 C
		Sub-Total					0.00	7,099.20	236,964.22 C
6/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		888.10	236,076.12 C
		Sub-Total					0.00	888.10	236,076.12 C
8/12		TX. D=01/8.219-8- FNT:01015 C=8.219-8- FNT:01015(RESGATE)				01015		7,573.48	228,502.64 C
		Sub-Total					0.00	7,573.48	228,502.64 C
9/12	000000	1325011100-REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS-				01015	653.11		229,155.75 C
		Sub-Total					653.11	0.00	229,155.75 C
Total Geral							113,008.31	175,956.34	229,155.75 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890093
02/01/2018 13:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 8219-8 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	7.982,78 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.051	22.340,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.322,78 C	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.361.770.000.122	9.480,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.344.000.076	667,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.381.075.000.143	23.218,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.360.000.135	11.213,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.385.558.000.143	67.775,40 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	112.355,20 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	602,54 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	602,54 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.042.000.026.951	2.209,30 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.042.000.026.951	3.358,34 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.042.000.026.951	8.216,37 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	36.863,88 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.208,40 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.955,85 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.503,89 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.682,54 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	3.293,54 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.325,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	70.617,11 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.042.000.028.792	3.097,05 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.042.000.028.792	2.161,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.258,45 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.533.000.025.062	45.396,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	554.486.000.010.051	8.198,68 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.594,68 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida	500.007	888,10 C	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.099,20 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	888,10 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.099,20 C	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	888,10 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	888,10 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.777.000.038.714	7.573,48 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.573,48 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/01/2018

Banco do Brasil

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 8219-8 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	292.103,78			82.637,724210		
04/12/2017	RESGATE	30.322,78			8.576,262075	3,535663875	74.061,462135
	Aplicação 05/10/2017	30.322,78			8.576,262075		
06/12/2017	APLICAÇÃO	112.355,20			31.769,607729	3,536562395	105.831,069864
13/12/2017	RESGATE	602,54			170,284578	3,538429658	105.660,785286
	Aplicação 05/10/2017	602,54			170,284578		
14/12/2017	RESGATE	70.617,11			19.955,195345	3,538783198	85.705,589941
	Aplicação 05/10/2017	70.617,11			19.955,195345		
18/12/2017	RESGATE	5.258,45			1.485,630715	3,539540443	84.219,959226
	Aplicação 05/10/2017	5.258,45			1.485,630715		
19/12/2017	RESGATE	53.594,68			15.140,041412	3,539929551	69.079,917814
	Aplicação 05/10/2017	25.327,63			7.154,839534		
	Aplicação 07/11/2017	28.267,05			7.985,201878		
22/12/2017	RESGATE	7.099,20			2.004,817864	3,541069804	67.075,099950
	Aplicação 07/11/2017	7.099,20			2.004,817864		
26/12/2017	RESGATE	888,10			250,774120	3,541434025	66.824,325830
	Aplicação 07/11/2017	888,10			250,774120		
28/12/2017	RESGATE	7.573,48			2.138,071722	3,542201098	64.686,254108
	Aplicação 07/11/2017	7.573,48			2.138,071722		
29/12/2017	SALDO ATUAL	229.155,75			64.686,254108		64.686,254108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.103,78
APLICAÇÕES (+)	112.355,20
RESGATES (-)	175.956,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,11
SALDO ATUAL =	229.155,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE: 2017
04/01/2018 13:31:39
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 8.223-6 - DEMUTRAN

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,424.13

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

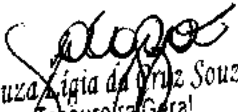
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 33,424.13

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Histórico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
223-6 DEMUTRAN									
01/12		SALDO ANTERIOR							0,00 C
01/12	300445	TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		53,00	-53,00 D
		1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	53,00		0,00 C
		Sub-Total					53,00	53,00	0,00 C
04/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		106,00	-106,00 D
04/12	00056	1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	106,00		0,00 C
		Sub-Total					106,00	106,00	0,00 C
06/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		53,00	-53,00 D
06/12	20136	1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	53,00		0,00 C
		Sub-Total					53,00	53,00	0,00 C
07/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		53,00	-53,00 D
07/12	048173	1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	53,00		0,00 C
		Sub-Total					53,00	53,00	0,00 C
08/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		53,00	-53,00 D
08/12	400667	1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	53,00		0,00 C
		Sub-Total					53,00	53,00	0,00 C
14/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		53,00	-53,00 D
14/12	920024	1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	53,00		0,00 C
		Sub-Total					53,00	53,00	0,00 C
15/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000/APLICACAO)				01000		53,00	-53,00 D
15/12	400244	1122299000-OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-				01000	53,00		0,00 C
		Sub-Total					53,00	53,00	0,00 C
Total Geral							424,00	424,00	0,00 C

data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
8.223-6 TITULOS. DEMUTRAN									
01/12		SALDO ANTERIOR							32.926.59 C
		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000(APLICACAO)				01000	53.00		32.979.59 C
		Sub-Total					53.00	0.00	32.979.59 C
01/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000(APLICACAO)				01000	108.00		33.085.59 C
		Sub-Total					106.00	0.00	33.085.59 C
01/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000(APLICACAO)				01000	53.00		33.138.59 C
		Sub-Total					53.00	0.00	33.138.59 C
01/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000(APLICACAO)				01000	53.00		33.191.59 C
		Sub-Total					53.00	0.00	33.191.59 C
01/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000(APLICACAO)				01000	53.00		33.244.59 C
		Sub-Total					53.00	0.00	33.244.59 C
01/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000(APLICACAO)				01000	53.00		33.297.59 C
		Sub-Total					53.00	0.00	33.297.59 C
01/12		TX. D=8.223-6- FNT:01000 C=01/8.223-6- FNT:01000()				01000	53.00		33.350.59 C
		Sub-Total					53.00	0.00	33.350.59 C
01/12	000000	1325010001-REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS -				01000	73.54		33.424.13 C
		Sub-Total					73.54	0.00	33.424.13 C
		Total Geral					497.54	0.00	33.424.13 C



Extrato conta corrente

A33R021242471890095
02/01/2018 13:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 8223-6 PMSG AMARANTE DEMUTRAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Depósito Online	48.331.442.300.445	53,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
04/12/2017		Depósito Online	28.745.049.406.251	53,00 C	
04/12/2017		Depósito Online	48.331.024.000.056	53,00 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,00 D	0,00 C
06/12/2017		Depósito Online	10.426.932.200.136	53,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	222.623.000.048.173	53,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
08/12/2017		Depósito Online	28.745.049.400.667	53,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
14/12/2017		Depósito Online	57.578.052.920.024	53,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
15/12/2017		Depósito Online	48.331.022.400.244	53,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021242471890096
02/01/2018 13:36:55

Cliente

Agência 4486-5
 Conta 8223-6 PMSG AMARANTE DEMUTRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.926,59			9.315,109252		
01/12/2017	APLICAÇÃO	53,00			14,992013	3,535215657	9.330,101265
04/12/2017	APLICAÇÃO	106,00			29,980225	3,535663875	9.360,081490
06/12/2017	APLICAÇÃO	53,00			14,986304	3,536562395	9.375,067794
07/12/2017	APLICAÇÃO	53,00			14,984487	3,536991062	9.390,052281
08/12/2017	APLICAÇÃO	53,00			14,982904	3,537364872	9.405,035185
14/12/2017	APLICAÇÃO	53,00			14,976899	3,538783198	9.420,012084
15/12/2017	APLICAÇÃO	53,00			14,975303	3,539160380	9.434,987387
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.424,13			9.434,987387		9.434,987387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.926,59
APLICAÇÕES (+)	424,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,54
SALDO ATUAL =	33.424,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 4486

CONTA : 9.417-X - MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA : P128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

TITULAR DA CONTA : PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,177.88

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017 364,177.88

HEUZA LÍGIA DA CRUZ SOUZA
CPF - 074.029.834-80


Heuza Lígia da Cruz Souza
Tessoureira Geral
Matr. 0011894

Data	Doc	Historico	Nr.Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
417-X MEO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.MEO AMBIENTE									
01/12	170683	SALDO ANTERIOR							0.00 C
01/12	120102	BANCO DO BRASIL S/A	7017010300	3390390000		01053		9.40	-9.40 D
01/12		IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	7016090800			01000		5,338.90	-5,348.30 D
01/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01053(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		96,740.77	-102,089.07 D
01/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01053(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01053	96,740.77		-5,348.30 D
01/12	120101	IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	7016090800			01053		96,740.77	-102,089.07 D
01/12		TX. D=01/9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000()				01000	102,089.07		0.00 C
		Sub-Total					198,829.84	198,829.84	0.00 C
04/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01053(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000		4,698.23	-4,698.23 D
04/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01053(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01053	4,698.23		0.00 C
04/12		TX. D=01/9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000()				01000	4,698.23		4,698.23 C
04/12	120401	INSS-CONSIGNACOES-INSS EMPRESA			7017967295	01053		4,698.23	0.00 C
		Sub-Total					9,396.46	9,396.46	0.00 C
13/12		TX. D=9.417-X- FNT:01053 C=9.417-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01053		199,989.28	-199,989.28 D
13/12		TX. D=9.417-X- FNT:01053 C=9.417-X- FNT:01000(AJUSTE AUTOMATICO FONTES)				01000	199,989.28		0.00 C
13/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01053()				01000	199,989.68		-199,998.68 D
13/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01053()				01053	199,998.68		0.00 C
		Sub-Total					399,987.96	399,987.96	0.00 C
26/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000			0.03 C
26/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	27,743.75		27,743.78 C
26/12		ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01000	27,743.75		0.03 C
26/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	27,743.78		27,743.78 C
26/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=01/9.417-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000		27,743.78	0.00 C
		Sub-Total					55,487.53	55,487.53	0.00 C
27/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000			12,393.57 C
27/12		ESTORNO-TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENT				01000	12,393.57		0.00 C
27/12		TX. D=7.257-5- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				01000	12,393.57		12,393.57 C
27/12		TX. D=01/9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(RESGATE)				01000	105,606.43		118,000.00 C
27/12	101110	VIRTUALDOCS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA - ME	7017121400	3390390000		01053		118,000.00	0.00 D
		Sub-Total					130,393.57	130,393.57	0.00 D
Total Geral							794,095.36	794,095.36	0.00 D

SPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TRATO DE CONTA CORRENTE
PERIODO DE : 01/12 ATE : 31/12

data	Doc	Historico	Nr Emp	Elemento	Dextra	Fonte	Credito	Debito	Saldo
9.417-X TITULOS - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIEN									
1/12		SALDO ANTERIOR				01000		102,089.07	547,153.48 C
		TX. D=01/9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:010000							445,064.41 C
		Sub-Total					0.00	102,089.07	445,064.41 C
4/12		TX. D=01/9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:010000				01000		4,698.23	440,366.18 C
		Sub-Total					0.00	4,698.23	440,366.18 C
9/12		TX. D=9.417-X- FNT:01000 C=01/9.417-X- FNT:01000(APLICACAO)				01000	27,743.78		468,109.96 C
		Sub-Total					27,743.78	0.00	468,109.96 C
7/12		TX. D=01/9.417-X- FNT:01000 C=9.417-X- FNT:01000(RESGATE)				01000		105,606.43	362,503.53 C
		Sub-Total					0.00	105,606.43	362,503.53 C
9/12	000000	1325010001-REMUN.DEF.DE REC. VINCULADOS -				01000	1,674.35		364,177.88 C
		Sub-Total					1,674.35	0.00	364,177.88 C
		Total Geral					29,418.13	212,393.73	364,177.88 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
 Conta corrente 9417-X PMSG AMARANTE MEIO AMBIEN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	96.740,77 D	
01/12/2017		+ Impostos	120.102	5.338,90 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.170.683	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	102.089,07 C	0,00 C
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.401	4.698,23 D	
04/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	4.698,23 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	27.743,75 C	
26/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	0,03 C	
26/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	27.743,78 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	554.486.000.007.257	12.393,57 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.937.000.101.110	118.000,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	105.606,43 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4486-5
Conta 9417-X PMSG AMARANTE MEIO AMBIEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	547.153,48			67.837,631191		
01/12/2017	RESGATE	102.089,07			12.654,736241	8,067261779	55.182,894950
	Aplicação 12/04/2016	51.136,38			6.338,753324		
	Aplicação 16/05/2016	50.952,69			6.315,982917		
04/12/2017	RESGATE	4.698,23			582,261510	8,068934527	54.600,633440
	Aplicação 16/05/2016	4.698,23			582,261510		
26/12/2017	APLICAÇÃO	27.743,78			3.428,680432	8,091678577	58.029,313872
27/12/2017	RESGATE	105.606,43			13.048,649226	8,093284460	44.980,664646
	Aplicação 16/05/2016	82.845,79			10.236,362485		
	Aplicação 15/06/2016	22.760,64			2.812,286741		
29/12/2017	SALDO ATUAL	364.177,88			44.980,664646		44.980,664646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.153,48
APLICAÇÕES (+)	27.743,78
RESGATES (-)	212.393,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.674,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.674,35
SALDO ATUAL =	364.177,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA085815 HEUZA LIGIA DA CRUZ SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088