



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 20.174-X

RECURSO: FPM

SALDO NO EXTRATO.....R\$ 0,00  
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$ 45,686,64  
(+) APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC.....R\$ 2.261,46  
(+) VALOR PAGO A MAIOR A ALEX VIANA BATISTA.....R\$ 9,50

**( - ) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:**

CHEQUE Nº	VR - R\$
228473	779,00
243718	100,00
243786	100,00
243807	433,20
243816	855,00

CHEQUE Nº	VR - R\$
243658	325,00
243805	18,00
243789	325,00
243812	1.391,75
243817	912,00

CHEQUE Nº	VR - R\$
243716	325,00
243785	90,00
243806	775,20
243813	361,00

( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$ 41.167,45

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590613022  
02/01/2019 12:12:02

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 20174-X PREF MUNIC IPUEIRAS-FPM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Impostos	120.301	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.302	333,40 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.303	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.304	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.305	250,63 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.306	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.307	290,38 D	
03/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.874,39 C	0,00 C
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.401	900,00 D	
04/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	900,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	5.200,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.008.847	5.300,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.584.834	105.500,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.576.399	15.800,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.585.511	1.900,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.038.554	3.200,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	41.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	23.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.007.785	9.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	23.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	52.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	33.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	16.186,19 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	7.687,80 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	27.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	1.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.501	2.909,30 D	
05/12/2018		+ TED	120.502	87.000,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.955	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.958	10,15 D	
05/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	172.303,59 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	19.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	3.000,00 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	243.773	1.805,00 D	
06/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	14.195,00 D	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	149.009,80 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	965.454,40 C	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	243.777	928,25 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	2.000,00 D	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.144,63 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	243.781	3.468,40 D	
07/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.096.924,92 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	211.235,20 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	937.920,67 C	
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.905.554	18.500,00 C	
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.180.185	80.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	137,31 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	137,31 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	470,83 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	121,15 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	137,31 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.285,33 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	655,02 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.285,33 D	

10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	992,68 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.285,33 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	169,82 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	355,39 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	992,68 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.156,98 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	153,48 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	855,02 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	153,48 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	181,54 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.026.306	12.314,76 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.879.000.031.152	20.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	45.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	5.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	1.200,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	25.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	70.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	327,81 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	18.734,51 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	2.855,78 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	3.082,08 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	42.970,81 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	18.881,58 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	8.878,94 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	20.221,29 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	1.466,24 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	1.872,20 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	16.366,51 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	16.960,33 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	140.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	900.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	1.000,00 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	11.491,55 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	231.428,80 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	17.588,59 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.641,15 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	172.373,38 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	229.831,17 D
10/12/2018	+ TED	121.001	36.821,46 D
10/12/2018	+ TED	121.002	113.878,79 D
10/12/2018	+ TED	121.003	95.825,37 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.470,00 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	10.080,00 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.007	5.464,50 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.450	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.451	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.452	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.453	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.454	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.455	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.456	10,15 D
10/12/2018	Cheque Compensado	243.778	2.374,05 D
10/12/2018	Cheque Compensado	243.778	3.078,99 D
10/12/2018	Cheque Compensado	243.782	3.803,39 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.099.844,34 C
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.774	353,40 D
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.775	228,00 D
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.780	10.140,00 D
11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.025	650,00 D

11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.101	1.000,00 D	
11/12/2018	+ Pqto conta água	121.102	143,28 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.103	324,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.104	900,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.105	1.105,00 D	
11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.106	710,00 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.091.547	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.091.548	10,15 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.621	90,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.664	90,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.712	90,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.788	1.000,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.843,98 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.228.154	54.000,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.231.964	2.300,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.234.858	8.800,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.632.440	1.216,28 C	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.622	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.663	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.711	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.784	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.784	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.795	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.798	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.798	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.799	1.064,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.801	1.795,50 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.802	1.672,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	20.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	800,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	9.800,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	11.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	1.000,00 D	
12/12/2018	Aviso de Débito	18.335.242.010.100	1.216,28 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	373,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	730,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.121	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.122	10,15 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	243.787	435,00 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	243.783	126,10 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.896,10 D	0,00 C
13/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.744.351	24.500,00 C	
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.797	1.672,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	660,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	660,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.140.000.057.872	4.000,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	555.101.000.111.239	380,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	243.800	2.400,30 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.727,70 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.823.000.021.999	4.890,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.890,00 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	243.803	1.872,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	243.804	912,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.684,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	3.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	2.000,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	243.708	170,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	243.790	800,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	243.791	170,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.840,00 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	3.600,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.723	2.200,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.647	1.800,00 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	48.223,01 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	469.852,78 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.884.244	99.500,00 C	

20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.698.091	28.000,00 C
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.719.892	7.000,00 C
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.784.710	11.500,00 C
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.811.643	3.500,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	34.118,45 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	2.670,36 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	2.984,52 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	2.344,98 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	5.542,68 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	4.959,24 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.250,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.250,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	26.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	1.500,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	-47,88 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	33,66 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	42,84 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	88,92 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	37,62 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	79,56 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.009.337	178.381,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.010.233	1.425,90 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.010.877	14.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.223	4.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	1.466,24 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	437,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	717,25 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.180,75 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	77.711,36 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	103.615,15 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	82,94 D
20/12/2018	+ Impostos	122.002	20.248,85 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	160.629,24 D
20/12/2018	+ Pégto conta telefone	122.004	153,21 D
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.005	69,40 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.610,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	697,50 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.720,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	697,50 D
20/12/2018	+ TED	122.010	159,60 D
20/12/2018	+ TED	122.011	2.098,14 D
20/12/2018	+ TED	122.012	142,80 D
20/12/2018	+ TED	122.013	296,40 D
20/12/2018	+ TED	122.014	125,40 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.015	82,94 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.016	64,90 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	392,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	441,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	700,70 D
20/12/2018	+ TED	122.020	285,20 D
20/12/2018	+ TED	122.021	112,20 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.620	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.621	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.622	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.623	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.624	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.625	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.626	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.627	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.628	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.629	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.630	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.631	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.632	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.633	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.634	10,15 D

20/12/2018	Cheque Compensado	243.792	550,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.598,26 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.205,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.469	1.845,87 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.850,87 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	243.709	300,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	243.783	300,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	21.000,00 C	
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.970.390	15.900,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	12.097,81 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	14.244,82 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	194,08 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	228,52 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	3.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	3.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.069	10,15 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.601	97,34 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.602	104,47 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.603	161,08 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.604	146,51 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.605	97,75 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.606	159,67 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.607	102,78 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.608	97,32 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.609	246,63 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.610	143,22 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.611	114,92 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.612	97,75 D	
26/12/2018	+ TED	122.613	649,94 D	
26/12/2018	+ TED	122.614	761,76 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	500,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.505	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.506	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.507	10,15 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	243.776	228,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	384,93 D	0,00 C
27/12/2018	Depósito Online	45.437.263.500.154	9,00 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.442.611	146.000,00 C	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.814	1.907,12 D	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.815	277,87 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	13.087,81 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	11.766,98 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	30.218,07 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	28.370,16 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	11.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	3.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	5.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	188,77 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	455,13 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	484,78 D	
27/12/2018	+ TED	554.543.000.005.692	209,64 D	
27/12/2018	+ TED	122.701	1.815,94 D	
27/12/2018	+ TED	122.702	1.517,12 D	
27/12/2018	+ TED	122.703	629,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	698,80 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.895,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.530,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.707	5.800,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.428	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.429	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.430	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.431	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.432	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.433	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.434	10,15 D	

27/12/2018	Cheque Compensado	243.810	1.410,75 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	243.811	926,25 D	
27/12/2018	BB CP Adm In Supremo	70	24.168,46 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	4.100,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.366	1.600,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.505	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.847	2.200,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	62.105,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	867.468,03 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.687.014	16.000,00 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.783.295	4.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	2.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	42.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	1.200,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	95.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	10.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	50.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	30.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	71.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	2.000,00 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.295,71 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	138.435,65 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	185.914,20 D	
28/12/2018	+ TED	122.801	80.000,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	10.000,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.803	110.764,26 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.804	6.506,48 D	
28/12/2018	+ TED	122.805	541,89 D	
28/12/2018	+ TED	122.806	110.229,81 D	
28/12/2018	+ TED	122.807	5.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.808	6.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.201	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.202	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.203	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.204	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.205	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.206	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.207	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.208	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	243.808	862,40 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	243.809	1.330,00 D	
28/12/2018	BB CP Adm In Supremo	70	9.690,37 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	2.300,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	30.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	71.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	50.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	2.708,30 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	638,87 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	739,14 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.381,66 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	675,90 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.470,01 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.265,33 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.241,10 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.265,33 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.060,85 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	1.600,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	292,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	425,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	8.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	2.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	1.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	35.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	3.000,00 D	

31/12/2018	+ Transferência enviada		
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	14.000,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.204	4.320,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.223	4.000,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.274	1.216,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	12.500,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	11.448,56 D
31/12/2018	+ TED	123.101	14.940,53 D
31/12/2018	+ TED	123.102	5.000,00 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.907	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.908	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.613,32 D
31/12/2018	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CAFUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G332030941207856049  
03/01/2019 10:09:59

## Dados consultados

Agência 4543-8  
 Conta 20174-X MUNICIPIO DE IPUEIRAS  
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	5010021270899	
		valor juros		9,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/06/2018	1500,00	700,62	0,00	2200,62
31/07/2018	1500,00	711,12	0,00	2211,12
31/08/2018	1500,00	722,13	0,00	2222,13
28/09/2018	1500,00	731,28	0,00	2231,28
31/10/2018	1500,00	741,96	0,00	2241,96
30/11/2018	1500,00	751,68	0,00	2251,68
31/12/2018	1500,00	761,46	0,00	2261,46

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
5010021270899	30/06/2014	8.000,00	1.500,00	88,00	04/06/2019

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	5010021270899	761,46

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856050  
03/01/2019 10:10:38

## Cliente

Agência 4543-8  
Conta 20174-X PREF MUNIC IPUEIRAS-FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	185.522,29			51.295,735412		
03/12/2018	RESGATE	1.874,39			518,208646	3,617056593	50.777,526766
	Aplicação 22/11/2018	1.874,39			518,208646		
04/12/2018	RESGATE	900,00			248,799724	3,617367361	50.528,727042
	Aplicação 22/11/2018	900,00			248,799724		
05/12/2018	RESGATE	172.303,59			47.628,026071	3,617693283	2.900,700971
	Aplicação 22/11/2018	8.731,70			2.413,608762		
	Aplicação 28/11/2018	25.245,97			6.978,472246		
	Aplicação 30/11/2018	138.325,92			38.235,945063		
06/12/2018	APLICAÇÃO	14.195,00			3.923,443005	3,617995720	6.824,143976
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.096.924,92			303.160,026648	3,618303284	309.984,170624
09/12/2018	RESGATE	1.099.844,34			303.940,082071	3,618622238	6.044,088553
	Aplicação 30/11/2018	10.496,54			2.900,700971		
	Aplicação 06/12/2018	14.197,46			3.923,443005		
	Aplicação 07/12/2018	1.075.150,34			297.115,938095		
11/12/2018	RESGATE	16.843,98			4.654,444230	3,618902530	1.389,644323
	Aplicação 07/12/2018	16.843,98			4.654,444230		
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.696,10			2.402,766901	3,619202509	3.792,411224
13/12/2018	APLICAÇÃO	14.727,70			4.068,973578	3,619512321	7.861,384802
17/12/2018	RESGATE	4.890,00			1.350,767453	3,620164219	6.510,617349
	Aplicação 07/12/2018	4.890,00			1.350,767453		
18/12/2018	RESGATE	2.584,00			713,715250	3,620491504	5.796,902099
	Aplicação 07/12/2018	140,75			38,876870		
	Aplicação 12/12/2018	2.443,25			674,838380		
19/12/2018	RESGATE	5.940,00			1.640,513182	3,620818208	4.156,388917
	Aplicação 12/12/2018	5.940,00			1.640,513182		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.598,26			993,685276	3,621126412	5.150,074193
21/12/2018	RESGATE	2.850,87			787,216117	3,621457867	4.362,858076
	Aplicação 12/12/2018	316,57			87,415339		
	Aplicação 13/12/2018	2.534,30			699,800778		
24/12/2018	RESGATE	600,00			165,664010	3,621788473	4.197,194066
	Aplicação 13/12/2018	600,00			165,664010		
26/12/2018	APLICAÇÃO	384,93			106,271989	3,622120952	4.303,466055
27/12/2018	APLICAÇÃO	24.168,46			6.671,910846	3,622419507	10.975,376901
28/12/2018	RESGATE	9.690,37			2.674,877635	3,622733942	8.300,499266
	Aplicação 13/12/2018	9.690,37			2.674,877635		
31/12/2018	APLICAÇÃO	15.613,32			4.309,412718	3,623073727	12.609,911984
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.686,64			12.609,911984		12.609,911984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.522,29
APLICAÇÕES (+)	1.178.308,89
RESGATES (-)	1.318.321,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,20
SALDO ATUAL =	45.686,64

## Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018 3,623073727

**Rentabilidade**

No mês 0,1756  
No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

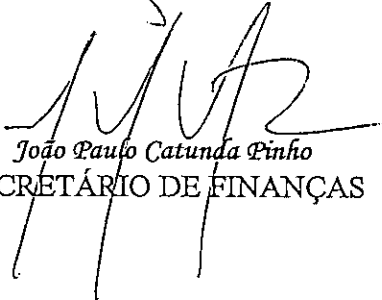
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 144-0  
RECURSO: IPTU

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE - AGENCIA: 1423 .....	R\$	<b>14,78</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE - AGENCIA: 4368 .....	R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO CX FIC PRATICO CP - AGENCIA: 4368.....	R\$	<b>46.998,55</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....	R\$	<b>47.013,33</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

1423/006/00000144-0

Nome:

PREF MUN DE IPUEIRAS ARR IPTU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2018

Saldo Atualizado

14,78C



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4368600001

4368/006/00000144-0

MUNICÍPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	101977	ARR DH AG	1.279,96C	1.279,96C
03/12/2018	101977	ARR DH CB	1.344,94C	2.624,90C
03/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	2.617,88C
03/12/2018	101977	DEB TARIFA	63,00D	2.554,88C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	2.554,88D	0,00
04/12/2018	101977	ARR DH AG	3.976,76C	3.976,76C
04/12/2018	101977	ARR DH CB	3.589,08C	7.565,84C
04/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,57D	7.564,27C
04/12/2018	101977	DEB TARIFA	89,60D	7.474,67C
04/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	7.467,65C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	7.467,65D	0,00
05/12/2018	230716	CD OBT CE	3.586,80C	3.586,80C
05/12/2018	000001	CRED TED	151,31C	3.738,11C
05/12/2018	101977	ARR DH AG	137,76C	3.875,87C
05/12/2018	101977	ARR DH CB	5.998,79C	9.874,66C
05/12/2018	101977	ARR AUTOAT	108,25C	9.982,91C
05/12/2018	000000	DEP CH 24H	477,20C	10.460,11C
05/12/2018	116143	ENVIO TED	15.800,00D	5.339,89D
05/12/2018	116143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.349,39D
05/12/2018	101977	DEB TARIFA	58,80D	5.408,19D
05/12/2018	101977	DEB TARIFA	4,68D	5.412,87D
05/12/2018	101977	DEB TARIFA	6,28D	5.419,15D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.896,35C	477,20C
06/12/2018	101977	ARR DH AG	702,03C	1.179,23C
06/12/2018	101977	ARR DH CB	2.923,34C	4.102,57C
06/12/2018	101977	ARR AUTOAT	362,30C	4.464,87C
06/12/2018	101977	DEB TARIFA	2,34D	4.462,53C
06/12/2018	101977	DEB TARIFA	43,40D	4.419,13C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	4.419,13D	0,00
07/12/2018	101977	ARR DH CB	4.428,41C	4.428,41C
07/12/2018	101977	DEB TARIFA	36,40D	4.392,01C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	4.392,01D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	52,25C	52,25C
10/12/2018	101977	ARR DH CB	2.103,62C	2.155,87C
10/12/2018	149631	ENVIO TED	18.500,00D	16.344,13D
10/12/2018	149631	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.353,63D
10/12/2018	101977	DEB TARIFA	47,60D	16.401,23D
10/12/2018	101977	DEB TARIFA	0,78D	16.402,01D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.402,01C	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	69,26C	69,26C
11/12/2018	000001	CRED TED	426,18C	495,44C
11/12/2018	101977	ARR DH AG	3.943,98C	4.439,42C
11/12/2018	101977	ARR DH CB	2.078,32C	6.517,74C
11/12/2018	101977	ARR INTER	73,58C	6.591,32C
11/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	6.584,30C
11/12/2018	101977	DEB TARIFA	85,40D	6.498,90C

11/12/2018	101977	DEB TARIFA	0,78D	6.498,12C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	6.498,12D	0,00
12/12/2018	101977	ARR DH AG	15.625,34C	15.625,34C
12/12/2018	101977	ARR DH CB	5.075,72C	20.701,06C
12/12/2018	101977	ARR INTER	4.057,90C	24.758,96C
12/12/2018	137910	ENVIO TED	8.800,00D	15.958,96C
12/12/2018	137910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.949,46C
12/12/2018	101977	DEB TARIFA	21,06D	15.928,40C
12/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,56D	15.926,84C
12/12/2018	101977	DEB TARIFA	65,80D	15.861,04C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	15.861,04D	0,00
13/12/2018	101977	ARR DH CB	3.394,52C	3.394,52C
13/12/2018	101977	ARR INTER	948,46C	4.342,98C
13/12/2018	143835	ENVIO TED	24.500,00D	20.157,02D
13/12/2018	143835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.166,52D
13/12/2018	101977	DEB TARIFA	23,80D	20.190,32D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.190,32C	0,00
14/12/2018	000001	CRÉD TED	1.747,59C	1.747,59C
14/12/2018	101977	ARR DH CB	915,02C	2.662,61C
14/12/2018	101977	DEB TARIFA	19,60D	2.643,01C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.643,01D	0,00
17/12/2018	170851	CD S2.OB15	6.856,19C	6.856,19C
17/12/2018	170851	CD S2.OB15	7.706,53C	14.562,72C
17/12/2018	101977	ARR DH AG	2.312,11C	16.874,83C
17/12/2018	101977	ARR DH CB	386,15C	17.260,98C
17/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,59D	17.259,39C
17/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	17.252,37C
17/12/2018	101977	DEB TARIFA	32,20D	17.220,17C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	17.220,17D	0,00
18/12/2018	101977	ARR DH AG	477,06C	477,06C
18/12/2018	101977	ARR DH CB	1.321,30C	1.798,36C
18/12/2018	101977	ARR DH CB	7,25C	1.805,61C
18/12/2018	101977	DEB TARIFA	9,36D	1.796,25C
18/12/2018	101977	DEB TARIFA	11,20D	1.785,05C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.785,05D	0,00
19/12/2018	101977	ARR DH AG	51,10C	51,10C
19/12/2018	101977	ARR DH CB	361,80C	412,90C
19/12/2018	101977	DEB TARIFA	25,20D	387,70C
19/12/2018	101977	DEB TARIFA	4,68D	383,02C
19/12/2018	101977	DEB TARIFA	3,12D	379,90C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	379,90D	0,00
20/12/2018	000001	CRÉD TED	914,75C	914,75C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	357,58C	1.272,33C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	3.028,88C	4.301,21C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	6.705,92C	11.007,13C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	296,40C	11.303,53C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	159,60C	11.463,13C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	2.098,14C	13.561,27C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	142,80C	13.704,07C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	125,40C	13.829,47C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	265,20C	14.094,67C
20/12/2018	101977	ARR DH CB	112,20C	14.206,87C
20/12/2018	101977	ARR INTER	1.998,64C	16.205,51C
20/12/2018	115756	ENVIO TED	808,65C	17.014,16C
20/12/2018	163923	ENVIO TED	26.000,00D	8.985,84D
20/12/2018	115756	DOC/TED ELETRONICO	11.500,00D	20.485,84D
20/12/2018	115756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.495,34D

20/12/2018	163923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.504,84D
20/12/2018	101977	DEB TARIFA	3,14D	20.507,98D
20/12/2018	101977	DEB TARIFA	18,20D	20.526,18D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.526,18C	0,00
21/12/2018	230716	CD OBT CE	4.008,78C	4.008,78C
21/12/2018	230716	CD OBT CE	3.782,26C	7.791,04C
21/12/2018	230716	CD OBT CE	147,00C	7.938,04C
21/12/2018	230716	CD OBT CE	186,00C	8.124,04C
21/12/2018	101977	ARR DH CB	1.117,91C	9.241,95C
21/12/2018	101977	ARR AUTOAT	122,34C	9.364,29C
21/12/2018	000002	DOC ELET	120,00C	9.484,29C
21/12/2018	101977	DEB TARIFA	5,60D	9.478,69C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	9.358,69D	120,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	104,17C	224,17C
24/12/2018	101977	ARR DH CB	328,49C	552,66C
24/12/2018	000000	DEP CH 24H	256,60C	809,26C
24/12/2018	000000	DEP CH 24H	2.231,96C	3.041,22C
24/12/2018	000000	DEP CH 24H	576,60C	3.617,82C
24/12/2018	101977	DEB TARIFA	16,80D	3.601,02C
24/12/2018	101977	DEB TARIFA	0,78D	3.600,24C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	535,08D	3.065,16C
26/12/2018	000001	CRED TED	761,76C	3.826,92C
26/12/2018	000001	CRED TED	649,94C	4.476,86C
26/12/2018	101977	ARR DH CB	868,82C	5.345,68C
26/12/2018	101977	ARR INTER	977,12C	6.322,80C
26/12/2018	116535	ENVIO TED	15.900,00D	9.577,20D
26/12/2018	116535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.586,70D
26/12/2018	101977	DEB TARIFA	29,40D	9.616,10D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.658,10D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.723,26C	3.065,16C
27/12/2018	230716	CD OBT CE	240,00C	3.305,16C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.517,12C	4.822,28C
27/12/2018	000001	CRED TED	629,25C	5.451,53C
27/12/2018	000001	CRED TED	698,80C	6.150,33C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.615,94C	7.766,27C
27/12/2018	101977	ARR DH CB	1.209,25C	8.975,52C
27/12/2018	000000	DEP CH 24H	44.800,00C	53.775,52C
27/12/2018	119002	CRED TEV	5.127,34C	58.902,86C
27/12/2018	119018	CRED TEV	578,88C	59.481,74C
27/12/2018	119027	CRED TEV	227,98C	59.709,72C
27/12/2018	271352	DP DIN LOT	320,00C	60.029,72C
27/12/2018	812492	PAG GPS	1.818,79D	58.210,93C
27/12/2018	101977	DEB TARIFA	8,40D	58.202,53C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	13.402,53D	44.800,00C
28/12/2018	101977	ARR DH CB	799,19C	45.599,19C
28/12/2018	086374	CRED TEV	4.176,00C	49.775,19C
28/12/2018	119944	ENVIO TED	16.000,00D	33.775,19C
28/12/2018	178301	ENVIO TED	4.000,00D	29.775,19C
28/12/2018	119944	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.765,69C
28/12/2018	178301	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.756,19C
28/12/2018	101977	DEB TARIFA	3,14D	29.753,05C
28/12/2018	101977	DEB TARIFA	21,00D	29.732,05C
28/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,56D	29.730,49C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	29.730,49D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	69,26C	69,26C
31/12/2018	000001	CRED TED	151,31C	220,57C
31/12/2018	000001	CRED TED	426,18C	646,75C



31/12/2018	990001	APL AUTOM	646,75D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000144-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Histórico	5.827,98C	985,940154
Aplicações	116.894,50C	19.764,023993
Resgates	75.738,12D	12.806,521592
Rendimento Bruto no Mês	14,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.998,55C	7.943,442556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.554,88C	432,198124
04 / 12	APLICACAO	7.467,65C	1.263,211010
05 / 12	RESGATE	5.896,35D	997,366223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	4.419,13C	747,459996
07 / 12	APLICACAO	4.392,01C	742,837938
10 / 12	RESGATE	16.402,01D	2.774,005777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.498,12C	1.098,949083
12 / 12	APLICACAO	15.861,04C	2.682,261772
13 / 12	RESGATE	20.190,32D	3.414,225930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.643,01C	446,917615
17 / 12	APLICACAO	17.220,17C	2.911,693207
18 / 12	APLICACAO	1.785,05C	301,813093
19 / 12	APLICACAO	379,90C	64,229800
20 / 12	RESGATE	20.526,18D	3.470,203200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.358,69C	1.582,127637

**Dados de Tributação**

Rendimento Base:	IRRFB
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018.	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000144-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior:	5.827,98C	985,940154
Aplicações	116,894,50C	19.764,023993
Resgates	75.738,12D	12.806,521592
Rendimento Bruto no Mês	14,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.998,55C	7.943,442556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	535,08C	90,453372
26 / 12	RESGATE	12.723,26D	2.150,720459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	13.402,53C	2.265,436755
28 / 12	APLICACAO	29.730,49C	5.025,124362
31 / 12	APLICACAO	646,75C	109,310222

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 8.505-7  
RECURSO: IPI - EXPORTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>75,17</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>75,17</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590813013  
02/01/2019 12:08:22

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 8505-7 P.M. IPUEIRAS, IPI  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.319,81 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	247,46 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.072,35 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	301,30 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	58,49 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	244,81 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	388,04 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	2.000,00 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	72,75 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.684,71 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856037  
03/01/2019 10:03:57

**Cliente:**  
 Agência: 4543-8  
 Conta: 8505-7 P.M IPUEIRAS IPI  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	440,65			121,836722		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.072,35			296,342068	3,618622238	418,178790
20/12/2018	APLICAÇÃO	244,81			67,606035	3,621126412	485,784825
28/12/2018	RESGATE	-1.684,71			465,038291	3,622733942	20,746534
	Aplicação 09/11/2018	27,41			7,565755		
	Aplicação 20/11/2018	269,13			74,289985		
	Aplicação 30/11/2018	144,84			39,980982		
	Aplicação 10/12/2018	1.073,57			296,342068		
	Aplicação 20/12/2018	169,76			46,859501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,17			20,746534		20,746534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	440,65
APLICAÇÕES (+)	1.317,16
RESGATES (-)	-1.684,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	75,17

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.108-8  
RÉCURSO: FEX - COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>1.540,38</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.540,38</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590813018  
02/01/2019 12:09:58

## - Cliente - Conta atual:

Agência: 4543-8  
Conta corrente: 12108-8 RM IPUEIRAS-CEX  
Período do extrato: 12/2018

## Lançamentos:

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856042  
03/01/2019 10:06:56

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 12108-8 PM IPUEIRAS - CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.537,68			425,158683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.540,38			425,158683		425,158683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.540,38

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
1/2018	3,623073727

## Liquidez

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 8.366-6  
RECURSO: ICMS – DESONERAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>88,12</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>88,12</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613012  
02/01/2019 12:05:10

Cifrente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente: 8386-8 - PREF MUN DE PUEIRAS ICMS  
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.308,21 C	
28/12/2018		Transferência enviada	554.543.000.020.174	1.600,00 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,48 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	196,29 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	261,64 D	
28/12/2018		BB-CP Admin Supremo	70	760,12 C	0,00 C
02/01/2019		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					88,12 C
Saldo					88,12 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de Investimento					
PÚBLICO SUPREMO					88,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856036  
03/01/2019 10:03:15

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 8366-6 PREF MUN DE IPUEIRAS ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	846,82			234,140036		
28/12/2018	RESGATE	760,12			209,819438	3,622733942	24,320598
	Aplicação 31/10/2018	6,95			1,918544		
	Aplicação 30/11/2018	753,17			207,900894		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,12			24,320598		24,320598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	760,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	88,12

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

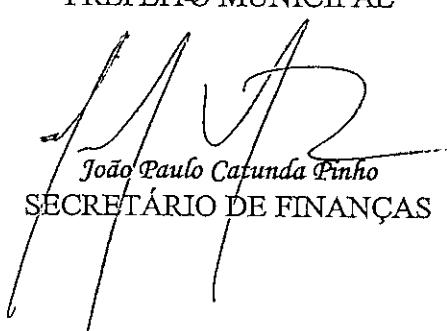
CONTA Nº. 5.728-2

RECURSO: I.T.R

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>261,82</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>261,82</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

  
*João Paulo Capunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G332041252593562007  
04/01/2019 12:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 5728-2 PREF.MUN.IPUEIRAS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Tar Extrato Meio Magnét	843.371.300.009,561	4,60 D	
04/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	4,60 C	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	44,10 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,61 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,82 D	
28/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	28,32 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856034  
03/01/2019 09:59:58

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 5728-2 P MUNC IPUEIRAS ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	237,68			65,717865		
04/12/2018	RESGATE	4,60			1,271643	3,617367361	64,446222
	Aplicação 10/10/2018	4,60			1,271643		
28/12/2018	APLICAÇÃO	28,32			7,817300	3,622733942	72,263522
31/12/2018	SALDO ATUAL	261,82			72,263522		72,263522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,68
APLICAÇÕES (+)	28,32
RESGATES (-)	4,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	261,82

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO. PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 12.334-X

RECURSO: CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO.

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>358,19</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>358,19</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333021153590613020  
02/01/2019 12:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12334-X PM IPUEIRAS -CIDE  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856044  
03/01/2019 10:08:14

## Cliente:

Agência 4543-8  
 Conta 12334-X PM IPUEIRAS -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	357,57			98,864604		
31/12/2018	SALDO ATUAL	358,19			98,864604		98,864604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	358,19

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL - S/A  
CONTA Nº. 21.155-9  
RECURSO: FUNDO ESPECIAL

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>74.609,22</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>74.609,22</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590613023  
02/01/2019 12:12:43

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 21155-9 PREF: MUN'IPUEIRAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.408.000.026.306	11.212,50 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	10.525,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.737,50 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	853.371.300.015/687	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.587,23 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.184,29 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	85,87 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31,84 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.683,71 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	53,02 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	34.801,26 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	348,01 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.505,74 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369893010  
04/01/2019 13:13:30

**Cliente**

Agência 4543-8  
Conta 21155-8 PREF MUN IPUEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.117,03			13.857,041390		
03/12/2018	RESGATE	21.737,50			6.009,720733	3,617056593	7.847,320657
	Aplicação 23/10/2018	188,86			46,685163		
	Aplicação 27/11/2018	21.588,64			5.963,035570		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	7.844,514749
	Aplicação 27/11/2018	10,15			2,805908		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.663,71			3.221,017073	3,621126412	11.065,531822
24/12/2018	APLICAÇÃO	34.505,74			9.527,265398	3,621788473	20.592,797220
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.609,22			20.592,797220		20.592,797220

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.117,03
APLICAÇÕES (+)	46.169,45
RESGATES (-)	21.747,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,39
SALDO ATUAL =	74.609,22

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 5.692-8  
RECURSO: TRIBUTOS – IRRF

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>84,65</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>84,65</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613026  
02/01/2019 12:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 5692-8 P MUN IPUEIRAS TRIBUTOS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	3.321.540.900.070	19.856,12 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	5.200,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.456,12 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	19.000,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	31.074	70,00 C	70,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.011.989	2.011,77 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.224	908,66 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	47,88 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	33,66 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	42,84 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	88,92 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	37,62 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	79,56 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	3.600,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	349,08 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	14,58 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	54,00 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	179,20 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	5.471,30 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	2.286,95 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	89,77 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.095,80 D	0,00 C
24/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	3.321.540.900.133	13.363,93 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.363,93 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	194,08 C	
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	228,52 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	21.000,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.577,40 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	188,77 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	455,13 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	484,78 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	209,64 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.338,32 D	0,00 C
28/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	22.436	68,39 C	
28/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	22.437	173,66 C	
28/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	32.964	2.088,00 C	
28/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.745.660	1.538,20 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	4.100,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	231,75 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	2.300,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856053  
03/01/2019 10:12:49

## Cliente

Agência 4543-8  
Conta 5692-8 P MUN IPUEIRAS TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.211,70			1.441,000741		
05/12/2018	APLICAÇÃO	14.456,12			3.995,949592	3,617693283	5,436,950333
06/12/2018	RESGATE	19.000,00			5.251,526390	3,617995720	185,423943
	Aplicação 26/11/2018	336,32			92,958684		
	Aplicação 30/11/2018	4.877,21			1.348,042057		
	Aplicação 05/12/2018	13.786,47			3.810,525649		
17/12/2018	APLICAÇÃO	70,00			19,336139	3,620164219	204,760082
20/12/2018	RESGATE	349,09			96,403704	3,621126412	108,356378
	Aplicação 05/12/2018	349,09			96,403704		
21/12/2018	APLICAÇÃO	8.095,80			2.235,508543	3,621457867	2,343,864921
14/12/2018	APLICAÇÃO	13.363,93			3.689,870377	3,621788473	6,033,735298
16/12/2018	RESGATE	20.577,40			5.681,036132	3,622120952	352,699166
	Aplicação 05/12/2018	322,44			89,020239		
	Aplicação 17/12/2018	70,04			19,336139		
	Aplicação 21/12/2018	8.097,28			2.235,508543		
	Aplicação 24/12/2018	12.087,64			3.337,171211		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.338,32			369,454724	3,622419507	722,153890
28/12/2018	RESGATE	231,75			63,971024	3,622733942	658,182866
	Aplicação 24/12/2018	231,75			63,971024		
31/12/2018	RESGATE	2.300,00			634,820093	3,623073727	23,362773
	Aplicação 24/12/2018	1.046,08			288,728142		
	Aplicação 27/12/2018	1.253,92			346,091951		
31/12/2018	SALDO ATUAL	84,65			23,362773		23,362773

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.211,70
APLICAÇÕES (+)	37.324,17
RESGATES (-)	42.458,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	84,65

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 7.151-X  
RECURSO: PMI-ALIEN. BENS IMOVEIS

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN SUPREMO.....R\$	<b>144,06</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>144,06</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
P M IPUEIRAS ALIENACAO		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4543-8	02	7.151-X	22.03.2006				

Data contábil	Data Encerramento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome P. M. I ALIENACAO BENS IMOV	Agência 4543-8	Conta 7151-7
-------------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,760621
0	31/12/2018	Saldo Atual	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,760621

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota/ 3,623073727

Disponível p/ Resg.	144,17
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mes

Saldo Anterior	143,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	144,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908454331	90,96	39,760621	39,760621000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 6.723-7  
RECURSO: PMI ROYALTIES PETRO

SALDO DO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>2.150,38</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>2.150,38</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613027  
02/01/2019 12:15:39

Cliente: Conta atual

Agência: 4543-8  
Conta corrente: 8723-7 PM ROYALTIES PETRO  
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	195,97 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	195,97 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	2.200,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
31/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.092,03 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.092,03 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856054  
03/01/2019 10:13:37

## Cliente

Agência 4543-8  
Conta 6723-7 PMI ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.059,62			569,470755		
03/12/2018	APLICAÇÃO	195,97			54,179412	3,617056593	623,650167
20/12/2018	RESGATE	2.200,00			607,545761	3,621126412	16,104406
	Aplicação 29/10/2018	36,89			10,187682		
	Aplicação 30/11/2018	2.025,23			559,283073		
	Aplicação 03/12/2018	137,88			38,075006		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.092,03			577,418556	3,623073727	593,522962
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.150,38			593,522962		593,522962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059,62
APLICAÇÕES (+)	2.288,00
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	2.150,38

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 6.774-1  
RECURSO: PASEP

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>679,94</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>679,94</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333021153590613011  
02/01/2019 12:04:45

Cliente: Conta atual

Agência: 4543-8  
Conta corrente: 8774-1 - PREF MUN DE IPUEIRAS  
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			679,99 C
		Saldo			679,99 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2019
		<b>Saldo de fundos de Investimento</b>			
		S PÚBLICO SUPREMO			679,99

OBSERVAÇÕES:

anção efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856035

03/01/2019 10:02:27

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 6774-1.PREF MUN DE IPUEIRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	678,75			187,668966		
31/12/2018	SALDO ATUAL	679,94			187,668966		187,668966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	679,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 8.847-1  
RECURSO: SIMPLES NACIONAL

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>65,80</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>65,80</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590813029

02/01/2019 12:18:42

## Cliente - Conta atual

Agência : 4543-B  
 Conta corrente : 8847-1 PM IPUEIRAS -SNA  
 Período do extrato : 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	27,72 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	102,98 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	85,82 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.292,28 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.508,80 D	0,00 C
05/12/2018		Transferência enviada	554.543.000.020.174	5.300,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	50,99 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,99 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,82 D	0,00 C
12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,76 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	343,25 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	410,79 D	0,00 C
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,43 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	422,78 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	444,25 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	59,27 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	104,27 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	299,85 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	194,58 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	75,35 C	
20/12/2018		Transferência enviada	554.543.000.020.174	1.600,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.030,22 C	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	224,09 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	128,34 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,44 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	413,87 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	489,01 C	
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	494,01 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	87,56 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	32,91 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	48,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	714,87 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	298,02 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.209,24 D	0,00 C

28/12/2018	Distrib Simplex Nacional	350	18,33 C	
28/12/2018	Transferência enviada	554.543.000,020.174	2.200,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.181,87 C	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simplex Nacional	350	17,46 C	
31/12/2018	Distrib Simplex Nacional	350	17,91 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35,37 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856057  
03/01/2019 10:15:03

## Cliente

Agência 4543-8  
Conta 8847-1 PM IPUEIRAS -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.838,05			1.061,196485		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.508,80			417,098914	3,617367361	1.478,295399
05/12/2018	RESGATE	5.300,00			1.465,016403	3,617693283	13,278996
	Aplicação 07/11/2018	0,22			0,060598		
	Aplicação 08/11/2018	5,01			1,384263		
	Aplicação 09/11/2018	15,02			4,152420		
	Aplicação 13/11/2018	42,47			11,738302		
	Aplicação 14/11/2018	25,03			6,918916		
	Aplicação 16/11/2018	31,85			8,802885		
	Aplicação 19/11/2018	25,47			7,036709		
	Aplicação 20/11/2018	94,83			26,213159		
	Aplicação 21/11/2018	1.411,11			390,056792		
	Aplicação 22/11/2018	567,30			156,813214		
	Aplicação 23/11/2018	1.415,55			391,286164		
	Aplicação 26/11/2018	130,74			36,139389		
	Aplicação 27/11/2018	15,16			4,189985		
	Aplicação 28/11/2018	41,37			11,434972		
	Aplicação 29/11/2018	5,12			1,415774		
	Aplicação 30/11/2018	12,85			3,552943		
	Aplicação 04/12/2018	1.460,90			403,819918		
07/12/2018	APLICAÇÃO	50,99			14,092240	3,618303284	27,371236
10/12/2018	APLICAÇÃO	20,62			5,698301	3,618622238	33,069537
11/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,144903	3,618902530	37,214440
13/12/2018	APLICAÇÃO	410,79			113,493190	3,619512321	150,707630
17/12/2018	APLICAÇÃO	30,43			8,405696	3,620164219	159,113326
18/12/2018	APLICAÇÃO	444,25			122,704334	3,620491504	281,817660
19/12/2018	APLICAÇÃO	104,27			28,797358	3,620818208	310,615018
20/12/2018	RESGATE	1.030,22			284,502633	3,621126412	26,112385
	Aplicação 04/12/2018	48,08			13,278996		
	Aplicação 07/12/2018	51,03			14,092240		
	Aplicação 10/12/2018	20,63			5,698301		
	Aplicação 11/12/2018	15,01			4,144903		
	Aplicação 13/12/2018	410,98			113,493190		
	Aplicação 17/12/2018	30,44			8,405696		
	Aplicação 18/12/2018	444,33			122,704334		
	Aplicação 19/12/2018	9,72			2,684973		
21/12/2018	APLICAÇÃO	413,87			114,282704	3,621457867	140,395089
24/12/2018	APLICAÇÃO	494,01			136,399462	3,621788473	276,794551
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.209,24			333,821082	3,622419507	610,615633
28/12/2018	RESGATE	2.181,67			602,216457	3,622733942	8,399176
	Aplicação 19/12/2018	94,60			26,112385		
	Aplicação 21/12/2018	414,02			114,282704		
	Aplicação 24/12/2018	494,14			136,399462		
	Aplicação 27/12/2018	1.178,91			325,421906		
31/12/2018	APLICAÇÃO	35,37			9,762428	3,623073727	18,161604
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,80			18,161604		18,161604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.838,05
APLICAÇÕES (+)	4.737,64
RESGATES (-)	8.511,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	65,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 110.020-5  
RECURSO: CONVÊNIO - ICMS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE .....	R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....	R\$	<b>483,82</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....	R\$	<b>483,82</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00110020-5

Nome:

MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP-ICMS	105.546,99C	105.546,99C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	105.546,99D	0,00
05/12/2018	115099	ENVIO TED	105.500,00D	105.500,00D
05/12/2018	115099	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	105.509,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	105.509,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	54.128,06C	54.128,06C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	54.128,06D	0,00
12/12/2018	136885	ENVIO TED	54.000,00D	54.000,00D
12/12/2018	136885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	54.009,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.009,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	86.887,42C	86.887,42C
18/12/2018	047356	REP ICMS	14.594,54C	101.481,96C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	1.989,27D	99.492,69C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	99.492,69D	0,00
20/12/2018	115212	ENVIO TED	99.500,00D	99.500,00D
20/12/2018	115212	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.509,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	99.509,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	189.768,81C	189.768,81C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	31.528,11D	158.240,70C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	12.003,62D	146.237,08C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	146.195,08C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	146.195,08D	0,00
27/12/2018	108151	ENVIO TED	146.000,00D	146.000,00D
27/12/2018	108151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	146.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	146.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência [PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês(%) 0,0941	No. Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00110020-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,05C	22,847528
Aplicações	405.362,82C	68.542,763818
Resgates	405.038,00D	68.483,839353
Rendimento Bruto no Mês	23,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	483,82C	81,771993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	105.546,99C	17.854,093305
05 / 12	RESGATE	105.509,50D	17.846,914890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	54.128,06C	9.154,029464
12 / 12	RESGATE	54.009,50D	9.133,550613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	99.492,69C	16.822,047868
20 / 12	RESGATE	99.509,50D	16.823,311501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	146.195,08C	24.712,593180
27 / 12	RESGATE	146.009,50D	24.680,062348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 110.021-3  
RECURSO: IPVA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>340,83</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>340,83</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4368600001  
 Conta Referência: 4368/006/00110021-3  
 Nome: P. M DE IPUEIRAS IPVA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data MÓV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	116668	ENVIO TED	1.900,00D	1.900,00D
05/12/2018	116668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.909,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.909,50C	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	671,57C	671,57C
10/12/2018	047356	REP IPVA	379,41C	1.050,98C
10/12/2018	047356	REP IPVA	893,65C	1.944,63C
10/12/2018	047356	REP IPVA	352,85C	2.297,48C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.297,48D	0,00
12/12/2018	137210	ENVIO TED	2.300,00D	2.300,00D
12/12/2018	137210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.309,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.309,50C	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	390,41C	390,41C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.322,19C	1.712,60C
14/12/2018	047356	REP IPVA	333,42C	2.046,02C
14/12/2018	047356	REP IPVA	421,86C	2.467,88C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.467,88D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	365,30C	365,30C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.263,93C	1.629,23C
18/12/2018	047356	REP IPVA	3.015,41C	4.644,64C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	4.644,64D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	2.505,65C	2.505,65C
20/12/2018	047356	REP IPVA	1.240,57C	3.746,22C
20/12/2018	116620	ENVIO TED	7.000,00D	3.253,78D
20/12/2018	165016	ENVIO TED	3.500,00D	6.753,78D
20/12/2018	116620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.763,28D
20/12/2018	165016	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.772,78D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.772,78C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT. CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE IPUEIRAS IPVA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00110021-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.963,10C	332,103821
Aplicações	9.410,00C	1.591,175225
Resgates	11.033,78D	1.865,673548
Rendimento Bruto no Mês	1,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,83C	57,605498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.909,50D	322,991699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO.	2.297,48C	388,563565
12 / 12	RESGATE.	2.309,50D	390,559546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.467,88C	417,304151
18 / 12	APLICACAO	4.644,64C	785,307507
20 / 12	RESGATE	6.772,78D	1.145,022616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.496-0  
RECURSO: COELCE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO .....R\$	<b>41.259,78</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>41.259,78</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856040  
03/01/2019 10:05:04

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 11496-0 PMIPUEIRAS CIP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.722,29			2.964,644142		
17/12/2018	APLICAÇÃO	55.823,35			15.420,115393	3,620164219	18.384,759535
21/12/2018	RESGATE	3.696,00			1.020,583460	3,621457867	17.364,176075
	Aplicação 21/11/2018	3.696,00			1.020,583460		
27/12/2018	RESGATE	21.648,00			5.976,116228	3,622419507	11.388,059847
	Aplicação 21/11/2018	7.042,20			1.944,060682		
	Aplicação 17/12/2018	14.605,80			4.032,055546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.259,78			11.388,059847		11.388,059847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.722,29
APLICAÇÕES (+)	55.823,35
RESGATES (-)	25.344,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,14
SALDO ATUAL =	41.259,78

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 10.143-5

RECURSO: PRÓ - CIDADANIA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>0,15</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>0,15</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I				07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4543-8	01	10.143-5	15.09.2009				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Cofa	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.10.2011		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome IPUEIRAS PRO CID GOV EST	Agência 4543-8	Conta 10143-5
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO S PÚBLICO SUPREMO
----------------------------

CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,042266
0	31/12/2018	Saldo Atual	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,042266

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	0,15
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,15

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2011	70123221	777,56	327,624341	0,042266000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.362-4  
RECURSO: CONVÊNIO CIDADES – KITS SANITÁRIOS/FECOP

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO DE POUPANÇA C/ Nº.010.010.362-6.....R\$	<b>179,81</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>179,81</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Cliente

1º Titular

PREFEITURA M. IPUEIRAS

Agência

4543-8

Conta

10:362-4

Variação

1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2018		Saldo Anterior			
<b>SALDO</b>					<b>179,81 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					<b>179,81 C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>RENDIMENTOS: TR ± 0,5% A.M.</b>					

OBS: FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUPANÇA BB. NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 14.01.2019 às 15:55:49

Central de Atendimento BB - 4004-0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 6.193-X  
RECURSO: PMI – DNPM/CFEM

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>2.072,49</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>2.072,49</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data de emissão
P MUNC IPUEIRAS DNPM CFEM			07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
4543-8	02	6.193-X	22.08.2005		

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2013		Saldo anterior						0,00
* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *								





## Dados do Cliente

Nome P MUNC IPUEIRAS DNPM CFEM	Agência 4543-8	Conta 6193-7
-----------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor:  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	2.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	572,026230
0	31/12/2018	Saldo Atual	2.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	572,026230

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	2.074,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.068,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.072,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2012	908454329	262,15	103,306117	103,306117000
05/04/2013	909454305	297,21	115,975199	115,975199000
07/06/2013	909454307	301,16	116,893645	116,893645000
08/07/2013	909454308	609,45	235,851269	235,851269000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 12-6  
RECURSO: PMI - FOLPAG

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>10.525,77</b>
( - ) PAGTO. IND.DA PENSÃO ALMENT.DE ANA LUCIA ANDRADE...R\$	<b>954,00</b>
( - ) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	<b>3.930,57</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>7.549,20</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4368600001

4368/006/00000012-6

MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data MÓV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	2.909,30C	2.909,30C
05/12/2018	000001	CRED TED	503.233,82C	506.143,12C
05/12/2018	000001	CRED TED	36.730,69C	542.873,81C
05/12/2018	000001	CRED TED	152.000,00C	694.873,81C
05/12/2018	000001	CRED TED	26.504,24C	721.378,05C
05/12/2018	000001	CRED TED	63.124,78C	784.502,83C
05/12/2018	000001	CRED TED	6.181,15C	790.683,98C
05/12/2018	000001	CRED TED	3.904,15C	794.588,13C
05/12/2018	000001	CRED TED	36.406,58C	830.994,71C
05/12/2018	000001	CRED TED	8.803,21C	839.797,92C
05/12/2018	000001	CRED TED	2.242,60C	842.040,52C
05/12/2018	000001	CRED TED	67.000,00C	909.040,52C
05/12/2018	000001	CRED TED	32.137,26C	941.177,78C
05/12/2018	100982	CRED TEV	10.137,20C	951.314,98C
05/12/2018	100996	CRED TEV	12.779,96C	964.094,94C
05/12/2018	101007	CRED TEV	61.335,88C	1.025.430,82C
05/12/2018	101020	CRED TEV	659,10C	1.026.089,92C
05/12/2018	131908	CRED TEV	22.000,00C	1.048.089,92C
05/12/2018	134440	CRED TEV	250.000,00C	1.298.089,92C
05/12/2018	195989	DB ACC ARR	1.264.004,68D	34.085,24C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	34.085,24D	0,00
06/12/2018	057290	DOC ELET E	568,30D	568,30D
06/12/2018	178368	ENVIO TEV	300,00D	868,30D
06/12/2018	179852	ENVIO TEV	300,00D	1.168,30D
06/12/2018	184312	ENVIO TEV	39,70D	1.208,00D
06/12/2018	187910	ENVIO TEV	387,59D	1.595,59D
06/12/2018	057290	TAR DOC EL	9,50D	1.605,09D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.605,09C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	36.821,46C	36.821,46C
10/12/2018	000001	CRED TED	136.150,84C	172.972,30C
10/12/2018	000001	CRED TED	490.904,63C	663.876,93C
10/12/2018	000001	CRED TED	641.472,60C	1.305.349,53C
10/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	1.310.349,53C
10/12/2018	000001	CRED TED	83.611,02C	1.393.960,55C
10/12/2018	000001	CRED TED	95.567,10C	1.489.527,65C
10/12/2018	000001	CRED TED	113.878,79C	1.603.406,44C
10/12/2018	000001	CRED TED	95.825,37C	1.699.231,81C
10/12/2018	000001	CRED TED	40.416,83C	1.739.648,64C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.018,69C	1.740.667,33C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.290,02C	1.750.957,35C
10/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	1.755.957,35C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.703,65C	1.766.661,00C
10/12/2018	167451	CRED TEV	122.678,91C	1.889.339,91C
10/12/2018	169107	CRED TEV	24.175,44C	1.913.515,35C
10/12/2018	170098	CRED TEV	18.485,46C	1.932.000,81C
10/12/2018	209662	CRED TEV	90.000,00C	2.022.000,81C
10/12/2018	901451	CHEQUE SAC	1.057,54D	2.020.943,27C

10/12/2018	122654	ENVIO TED	80.000,00D	1.940.943,27C
10/12/2018	122654	DOC/TED-ELETRONICO	9,50D	1.940.933,77C
10/12/2018	901484	CHEQ COMP	238,50D	1.940.695,27C
10/12/2018	901485	CHEQ COMP	266,16D	1.940.429,11C
10/12/2018	901486	CHEQ COMP	311,83D	1.940.117,28C
10/12/2018	901488	CHEQ COMP	238,50D	1.939.878,78C
10/12/2018	195989	DB ACC ARR	1.981.597,33D	41.718,55D
10/12/2018	195989	CRED ACC	5.828,56D	47.547,11D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.547,11C	0,00
11/12/2018	901454	CHEQUE SAC	486,07D	486,07D
11/12/2018	901458	CHEQUE SAC	909,39D	1.395,46D
11/12/2018	901461	CHEQUE SAC	877,68D	2.273,14D
11/12/2018	901462	CHEQUE SAC	877,68D	3.150,82D
11/12/2018	901463	CHEQUE SAC	877,68D	4.028,50D
11/12/2018	901464	CHEQUE SAC	877,68D	4.906,18D
11/12/2018	901465	CHEQUE SAC	877,68D	5.783,86D
11/12/2018	901466	CHEQUE SAC	877,68D	6.661,54D
11/12/2018	901467	CHEQUE SAC	877,68D	7.539,22D
11/12/2018	901469	CHEQUE SAC	877,68D	8.416,90D
11/12/2018	901472	CHEQUE SAC	848,42D	9.265,32D
11/12/2018	901476	CHEQUE SAC	877,68D	10.143,00D
11/12/2018	901477	CHEQUE SAC	877,68D	11.020,68D
11/12/2018	901478	CHEQUE SAC	877,68D	11.898,36D
11/12/2018	901481	CHEQUE SAC	190,00D	12.088,36D
11/12/2018	010997	DOC ELET E	568,30D	12.656,66D
11/12/2018	016883	ENVIO TEV	721,64D	13.378,30D
11/12/2018	017304	ENVIO TEV	266,16D	13.644,46D
11/12/2018	019142	ENVIO TEV	159,33D	13.803,79D
11/12/2018	010997	TAR DOC EL	9,50D	13.813,29D
11/12/2018	901483	CHEQ COMP	60,00D	13.873,29D
11/12/2018	901490	CHEQ COMP	477,00D	14.350,29D
11/12/2018	195989	DB ACC ARR	909,39D	15.259,68D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.259,68C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	108.392,66C	108.392,66C
12/12/2018	000001	CRED TED	18.841,91C	127.234,57C
12/12/2018	000001	CRED TED	9.829,34C	137.063,91C
12/12/2018	000001	CRED TED	11.499,77C	148.563,68C
12/12/2018	058735	CRED TEV	160.000,00C	308.563,68C
12/12/2018	081990	CRED TEV	10.425,88C	318.989,56C
12/12/2018	083086	CRED TEV	2.524,87C	321.514,43C
12/12/2018	083722	CRED TEV	1.421,22C	322.935,65C
12/12/2018	901453	CHEQUE SAC	1.153,68D	321.781,97C
12/12/2018	901460	CHEQUE SAC	877,68D	320.904,29C
12/12/2018	901474	CHEQUE SAC	1.736,28D	319.168,01C
12/12/2018	901480	CHEQUE SAC	877,68D	318.290,33C
12/12/2018	039598	DOC ELET E	477,00D	317.813,33C
12/12/2018	159515	ENVIO TED	1.216,28D	316.597,05C
12/12/2018	063812	ENVIO TEV	260,82D	316.336,23C
12/12/2018	116383	ENVIO TEV	190,80D	316.145,43C
12/12/2018	120562	ENVIO TEV	179,58D	315.965,85C
12/12/2018	121938	ENVIO TEV	120,20D	315.845,65C
12/12/2018	122652	ENVIO TEV	339,70D	315.505,95C
12/12/2018	126581	ENVIO TEV	477,00D	315.028,95C
12/12/2018	039598	TAR DOC EL	9,50D	315.019,45C
12/12/2018	159515	DOC/TED-ELETRONICO	9,50D	315.009,95C
12/12/2018	901455	CHEQ COMP	3.774,80D	311.235,15C
12/12/2018	901457	CHEQ COMP	7.551,80D	303.683,35C

12/12/2018	195989	DB ACC ARR	298.983,68D	4.699,67C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	4.699,67D	0,00
13/12/2018	039598	DOC E DEV	477,00C	477,00C
13/12/2018	901456	CHEQUE SAC	978,39D	501,39D
13/12/2018	901470	CHEQUE SAC	877,68D	1.379,07D
13/12/2018	901471	CHEQUE SAC	877,68D	2.256,75D
13/12/2018	159858	ENVIO TED	100,00D	2.356,75D
13/12/2018	160315	ENVIO TED	205,11D	2.561,86D
13/12/2018	020324	ENVIO TEV	400,00D	2.961,86D
13/12/2018	020726	ENVIO TEV	687,59D	3.649,45D
13/12/2018	159858	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.658,95D
13/12/2018	160315	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.668,45D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.668,45C	0,00
14/12/2018	901468	CHEQUE SAC	877,68D	877,68D
14/12/2018	901473	CHEQUE SAC	877,68D	1.755,36D
14/12/2018	901479	CHEQ COMP	877,68D	2.633,04D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.633,04C	0,00
17/12/2018	901475	CHEQUE SAC	877,68D	877,68D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	877,68C	0,00
19/12/2018	901482	CHEQUE SAC	280,73D	280,73D
19/12/2018	901459	CHEQ COMP	909,39D	1.190,12D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.190,12C	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	21.000,00C	21.000,00C
26/12/2018	000001	CRED TED	16.116,58C	37.116,58C
26/12/2018	000001	CRED TED	16.764,05C	53.880,63C
26/12/2018	901487	CHEQ COMP	298,45D	53.582,18C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	53.540,18C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	53.540,18D	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	209.648,07C	209.648,07C
27/12/2018	000001	CRED TED	7.148,28C	216.796,35C
27/12/2018	037585	ENVIO TEV	250.000,00D	33.203,65D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.203,65C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	90.000,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	110.764,26C	200.764,26C
28/12/2018	000001	CRED TED	15.015,69C	215.779,95C
28/12/2018	000001	CRED TED	9.120,02C	224.899,97C
28/12/2018	000001	CRED TED	110.229,81C	335.129,78C
28/12/2018	000001	CRED TED	94.954,01C	430.083,79C
28/12/2018	000001	CRED TED	84.363,87C	514.447,66C
28/12/2018	000001	CRED TED	39.854,11C	554.301,77C
28/12/2018	000001	CRED TED	646.280,55C	1.200.582,32C
28/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	1.205.582,32C
28/12/2018	000001	CRED TED	1.019,08C	1.206.601,40C
28/12/2018	088537	CRED TEV	15.000,00C	1.221.601,40C
28/12/2018	088549	CRED TEV	125.705,22C	1.347.306,62C
28/12/2018	070344	ENVIO TEV	90.000,00D	1.257.306,62C
28/12/2018	070351	ENVIO TEV	160.000,00D	1.097.306,62C
28/12/2018	195989	DB ACC ARR	1.126.526,67D	29.220,05D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.220,05C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000012-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.372,81C	8.183,407999
Aplicações	97.325,09C	16.455,698102
Resgates	135.204,87D	22.860,096807
Rendimento Bruto no Mês	32,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.525,77C	1.779,009294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	34.085,24C	5.765,512985
06 / 12	RESGATE	1.605,09D	271,487932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	47.547,11D	8.041,451944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	15.259,68D	2.580,686667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.699,67C	794,761578
13 / 12	RESGATE	3.668,45D	620,342583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.633,04D	445,231872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	877,68D	148,403543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.190,12D	201,213997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

Nº Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000012-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

	Data da Avaliação
--	-------------------

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.372,81C	8.183,407999
Aplicações	97.325,09C	16.455,698102
Resgates	135.204,87D	22.860,096807
Rendimento Bruto no Mês	32,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.525,77C	1.779,009294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	53.540,18C	9.050,350306
27 / 12	RESGATE	33.203,65D	5.612,429797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	29.220,05D	4.938,848469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.000,00C	845,073231

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA Nº. 11-8

RECURSO: PMI - PREFEITURA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	<b>0,01</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>0,01</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4368600001  
Conta Referência: 4368/006/00000011-8  
Nome: PMI CONTA UNICA  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI CONTA UNICA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000011-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
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	0,001802
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	IRRFF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 52-5  
RECURSO: PMI – PRAÇAS PUBLICAS ENGENHEIRO JOÃO TOMÉ E ESTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE .....R\$	<b>7,85</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>7,85</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.309-9  
RECURSO: PMI - TCPAC 06532014

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO DE POUPANÇA.....R\$	<b>1.437.750,61</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.437.750,61</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613057  
02/01/2019 12:29:58

Cliente - Conta atual

Agência : 4543-8  
Conta corrente: 12309-9 TCPAC 06532014  
Período do extrato : 12/2018

Lançamentos:

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Poupança

G336031029320252017  
03/01/2019 10:39:33

#### Cliente

Agência: 4543-8  
Conta: 12309-9 TCPAC 06532014  
Período: 12/2018

#### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação: 51  
Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.432.429,14 C
03/12	01/	JUROS	4543-8		5.321,47 C

#### Saldos

SALDO 1.437.750,61 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 647.095-7  
RECURSO: PMI – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>33,89</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>33,89</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Samapio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta: CAIXA 4368600001  
Conta Referência: 1423/006/00647095-7  
Nome: PM IPUEIRAS  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 102-5  
RECURSO: PMI-ILUMINAÇÃO ESTADIO MEDEIRÃO

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO CX FIC PRATICO CP.....R\$	<b>10.729,55</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>10.729,55</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4368600001  
4368/006/00000102-5  
PMI ILUMINACAO ESTADIO MEDEIRAO  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD-S2_OB47	49.486,22C	49.486,22C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	49.486,22D	0,00
21/12/2018	261384	DB OBT-CE	37.554,03D	37.554,03D
21/12/2018	261385	DB OBT-CE	3.782,26D	41.336,29D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.336,29C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS - CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI ILUMINACAO ESTADIO MEDEIRAO	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000102-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.570,64C	434,884514
Aplicações	49.486,22C	8.366,649196
Resgates	41.336,29D	6.988,082075
Rendimento Bruto no Mês	8,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.729,55C	1.813,451635
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	49.486,22C	8.366,649196
21 / 12	RESGATE	41.336,29D	6.988,082075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL  
CONTA Nº. 13.069-9  
RECURSO: PM IPUEIRAS ECT

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>57.944,44</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>57.944,44</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153580613080  
02/01/2019 12:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 13069-9 PREF MUNIC.IPUEIRAS ECT  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ TED	121.001	10.290,02 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.446	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.300,17 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	10,15 C	
26/12/2018		+ Correios	2.708	14.202,90 C	
26/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.601	2.838,46 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.274,59 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0481467 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252040  
03/01/2019 10:56:44

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 13069-9.PREF MUNIC IPUEIRAS ECT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.879,79			15.726,901443		
10/12/2018	RESGATE	10.300,17			2.846,434174	3,618622238	12.880,467269
	Aplicação 10/08/2018	2.733,45			755,382805		
	Aplicação 27/08/2018	2.858,21			789,860299		
	Aplicação 10/09/2018	4.708,51			1.301,191070		
26/12/2018	APLICAÇÃO	11.274,59			3.112,703896	3,622120952	15.993,171165
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.944,44			15.993,171165		15.993,171165

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.879,79
APLICAÇÕES (+)	11.274,59
RESGATES (-)	10.300,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,23
SALDO ATUAL =	57.944,44

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA Nº: 647.009-4

RECURSO: PMI - PAVIMENTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....	<b>83.587,86</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>83.587,86</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





### Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4368600001  
4368/006/00647009-4  
MUNICIPIO DE IPUEIRAS  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 5413	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00647009-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.377,10C	54.782,790076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	210,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.587,86C	54.782,790076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 71.039-5  
RECURSO: PMI PAV PEDRA TOSCA DIST GASEA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>137.017,99</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>137.017,99</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4368600001  
 Conta Referência: 4368/006/00071039-5  
 Nome: PMI.PAV PEDRA TOSCA DIST GASEA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD S2,OB47	109.874,97C	109.874,97C
19/12/2018	990001	APLAUTOM	109.874,97D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI PAV PEDRA TOSCA DIST GASEA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071039-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.081,36C	4.581,454244
Aplicações	109.874,97C	18.576,592219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.017,99C	23.158,046464
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	APLICAGAO	109.874,97C	18.576,592219

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 71.033-6  
RECURSO: PMI APOIO AÇÕES DA SAÚDE

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>158.855,20</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>158.855,20</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4368600001  
4368/006/00071033-6  
PMI APOIO ACOES HOSPITAL  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	75.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI APOIO ACOES HOSPITAL	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071033-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.751,69C	14.168,584122
Aplicações	75.000,00C	12.680,271188
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	158.855,20C	26.848,855310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/1/12	APLICACAO	75.000,00C	12.680,271188

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 71.050-6  
RECURSO: PMI IPUEIRAS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>588,33</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>588,33</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4368600001  
4368/006/00071050-6  
PM IPUEIRAS AQUISICAO DE AMBULAN  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM-IPUEIRAS AQUISICAO DE AMBULAN	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071050-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587,77C	99,435914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	588,33C	99,435914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA Nº. 71.053-0

RECURSO: PMI AMBULANCIA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>274,76</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>274,76</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Gov Conta CAIXA: 4368600001  
 Conta Referência: 4368/006/00071053-0  
 Nome: PM IPUEIRAS AMBULANCIA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação .0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IPUEIRAS AMBULANCIA	CPF/CNPJ .07.680.846/0001-69	Conta Corrente .006.00071053-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,50C	46,438522
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,76C	46,438522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 71.049-2  
RECURSO: PMI SEC. DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	<b>173.143,82</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>173.143,82</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4368600001  
4368/006/00071049-2  
PMI EDUCACAO AQUISICAO  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD S2 OB91	150.000,00C	150.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês(%) 0,0941	No. Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI EDUCACAO AQUISICAO	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071049-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.072,73C	3.903,300120
Aplicações	150.000,00C	25.360,542377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.143,82C	29.263,842498
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Defalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	150.000,00C	25.360,542377

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S.A  
CONTA Nº. 13.548-8  
RECURSO: MEIO AMBIENTE

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADM. SUPREMO.....R\$	<b>2.941,03</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>2.941,03</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153500613041  
02/01/2019 12:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 13548-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Recebimento de guias	117.242	529,19 C	
03/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.588.377	108,73 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	637,92 D	0,00 C
04/12/2018		Recebimento de guias	117.242	54,37 C	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.113.984	9,20 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.113.985	36,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.707	6,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,17 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	117.242	228,86 C	
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.134.274	30,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	198,86 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	117.242	94,50 C	
06/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.431.353	12,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,50 D	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	117.242	66,65 C	
07/12/2018		+ Tarifa Guia c/Baira Coban	823.411.300.113.743	8,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,65 D	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	5.000,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletronico	823.441.300.059.447	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.010,15 C	0,00 C
11/12/2018		Recebimento de guias	117.242	369,55 C	
11/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.247.811	30,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	339,55 D	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	117.242	121,56 C	
12/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.544.106	18,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,56 D	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	117.242	198,98 C	
13/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.538.564	12,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	186,98 D	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	117.242	513,58 C	
14/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.649.496	36,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	477,58 D	0,00 C
17/12/2018		Recebimento de guias	117.242	54,37 C	
17/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.045.278	6,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	48,37 D	0,00 C
18/12/2018		Recebimento de guias	117.242	331,71 C	
18/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.335.456	36,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	295,71 D	0,00 C
19/12/2018		Recebimento de guias	117.242	833,25 C	
19/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.674	30,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	903,25 D	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	117.242	34,10 C	
20/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.178.449	4,60 D	
20/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.176.450	6,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,50 D	0,00 C
24/12/2018		Recebimento de guias	117.242	187,89 C	
24/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.602.224	4,60 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	183,29 D	0,00 C
26/12/2018		Recebimento de guias	117.242	126,00 C	
26/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.094.729	6,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
27/12/2018		Recebimento de guias	117.242	52,30 C	
27/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.865	6,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,30 D	0,00 C

28/12/2018	Recebimento de guias	117,242	163,11 C	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.318.291	12,00 D	
28/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	151,11 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	117,242	54,37 C	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.507.337	6,00 D	
31/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	48,37 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856069  
03/01/2019 10:22:20

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 13548-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.035,96			1.115,918315		
03/12/2018	APLICAÇÃO	637,92			176,364395	3,617056593	1.292,282710
04/12/2018	APLICAÇÃO	3,17			0,876327	3,617367361	1.293,159037
05/12/2018	APLICAÇÃO	198,86			54,968728	3,617693283	1.348,127765
06/12/2018	APLICAÇÃO	82,50			22,802680	3,617995720	1.370,930445
07/12/2018	APLICAÇÃO	60,65			16,762000	3,618303284	1.387,692445
10/12/2018	RESGATE	5.010,15			1.384,546292	3,618622238	3,146153
	Aplicação 07/11/2018	359,51			99,350166		
	Aplicação 08/11/2018	464,64			128,401517		
	Aplicação 12/11/2018	96,90			26,777948		
	Aplicação 14/11/2018	49,82			13,768844		
	Aplicação 16/11/2018	181,60			50,185577		
	Aplicação 19/11/2018	96,87			26,768828		
	Aplicação 20/11/2018	34,04			9,407297		
	Aplicação 21/11/2018	116,63			32,231068		
	Aplicação 22/11/2018	96,84			26,762124		
	Aplicação 23/11/2018	1.903,05			525,903762		
	Aplicação 26/11/2018	48,41			13,378710		
	Aplicação 27/11/2018	108,95			30,107054		
	Aplicação 28/11/2018	224,35			61,997740		
	Aplicação 29/11/2018	60,53			16,726598		
	Aplicação 30/11/2018	195,95			54,151282		
	Aplicação 03/12/2018	638,20			176,364395		
	Aplicação 04/12/2018	3,17			0,876327		
	Aplicação 05/12/2018	198,91			54,968728		
	Aplicação 06/12/2018	82,51			22,802680		
	Aplicação 07/12/2018	49,27			13,615847		
01/12/2018	APLICAÇÃO	339,55			93,826787	3,618902530	96,972940
12/12/2018	APLICAÇÃO	103,58			28,614038	3,619202509	125,586978
13/12/2018	APLICAÇÃO	186,98			51,658893	3,619512321	177,245871
14/12/2018	APLICAÇÃO	477,58			131,934199	3,619834738	309,180070
17/12/2018	APLICAÇÃO	48,37			13,361272	3,620164219	322,541342
18/12/2018	APLICAÇÃO	295,71			81,876755	3,620491504	404,218097
19/12/2018	APLICAÇÃO	903,25			249,460190	3,620818208	653,678287
20/12/2018	APLICAÇÃO	23,50			6,489693	3,621126412	660,167980
24/12/2018	APLICAÇÃO	183,29			50,607593	3,621788473	710,775573
26/12/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,129760	3,622120952	743,905333
27/12/2018	APLICAÇÃO	46,30			12,781512	3,622419507	756,686845
28/12/2018	APLICAÇÃO	151,11			41,711591	3,622733942	798,398436
31/12/2018	APLICAÇÃO	48,37			13,350542	3,623073727	811,748978
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.941,03			811,748978		811,748978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,96
APLICAÇÕES (+)	3.910,67
RESGATES (-)	5.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 4,55  
SALDO ATUAL = 2.941,03

**Valor da Cota**

30/11/2018 3,616719503  
31/12/2018 3,623073727

**Rentabilidade**

No mês 0,1756  
No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras-- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 71.041-7  
RECURSO: PMI GALPAOCOMERCPROD

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	<b>163.271,91</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>163.271,91</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4368600001  
Conta Referência: 4368/006/00071041-7  
Nome: PMI GALPAO DE COMER DE PROD  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	302634	APLICACAO	64.936,30D	64.936,30D
28/12/2018	170851	CD S2 OB47	64.936,30C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI GALPAO DE COMER DE PROD	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071041-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.240,11C	16.619,642695
Aplicações	64.936,30C	10.975,701481
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.271,91C	27.595,344177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	64.936,30C	10.975,701481

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº: 71.054-9  
RECURSO: PMI FEIRA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	<b>10.833,21</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>10.833,21</b>

Ipueiras,(CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00071054-9

Nome:

PMI FEIRA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	96.000,00C	96.000,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	96.000,00D	0,00
17/12/2018	257950	DB OBT CE	7.150,00D	7.150,00D
17/12/2018	257951	DB OBT CE	16.000,00D	23.150,00D
17/12/2018	257952	DB OBT CE	16.800,00D	39.950,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	39.950,00C	0,00
18/12/2018	258435	DB OBT CE	16.000,00D	16.000,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.000,00C	0,00
20/12/2018	260255	DB OBT CE	5.400,00D	5.400,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.400,00C	0,00
21/12/2018	261386	DB OBT CE	9.114,00D	9.114,00D
21/12/2018	261387	DB OBT CE	7.203,00D	16.317,00D
21/12/2018	261388	DB OBT CE	11.760,00D	28.077,00D
21/12/2018	261389	DB OBT CE	147,00D	28.224,00D
21/12/2018	261390	DB OBT CE	186,00D	28.410,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.410,00C	0,00
27/12/2018	262631	DB OBT CE	240,00D	240,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEIRA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071054-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.805,65C	812,988851
Aplicações	96.000,00C	16.234,567859
Resgates	90.000,00D	15.216,585269
Rendimento Bruto no Mês	27,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.833,21C	1.830,971441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	96.000,00C	16.234,567859
17 / 12	RESGATE	39.950,00D	6.754,993942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	16.000,00D	2.705,251602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.400,00D	912,936766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	28.410,00D	4.802,835633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	240,00D	40,567324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

10,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Costo**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S.A  
CONTA Nº. 13.446-5  
RECURSO: PMI DEMUTRAN

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>11.080,47</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>11.080,47</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Raimundo Melo Sampaio*  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMI DEMUNTRAN				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4543-8	01	13.446-5	01.03.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$						
13.11.2018		Saldo anterior						6.045,57 C						
07.12.2018		976 - TED - Crédito em Conta	14175			4925210	5.034,90 C	11.080,47 C						
<table border="1"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>0,00</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>11.080,47 C</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	11.080,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	11.080,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras-- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

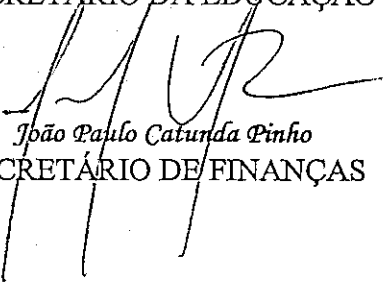
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.225-4  
RECURSO: PEJA

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>4.125,81</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>4.125,81</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Caturda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## Correntista

Nome				CNPJ			Posição	Data da emissão	
PM IPUEIRAS-PEJA				07.680.846/0001-69			Dezembro / 2018	14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4543-8	02	12.225-4	22.08.2005						

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								





## Dados do Cliente

Nome PM IPUEIRAS-PEJA	Agência 4543-8	Conta 12225-4
--------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor:  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO:  
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ  
04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	4.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.138,759478
0	31/12/2018	Saldo Atual	4.125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.138,759478

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	4.128,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.118,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.125,81

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2011	70081102	2.714,16	1.138,759478	1.138,759478000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

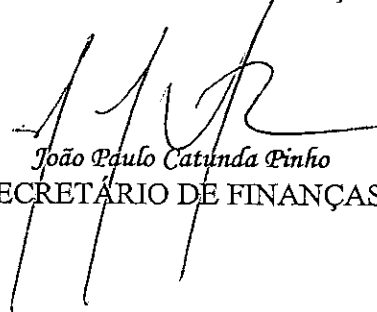
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.224-6  
RECURSO: P.N.A.T.

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>4.381,79</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>4.381,79</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613019  
02/01/2019 12:10:44

**Cliente - Conta atual:**

Agência 4543-8  
Conta corrente 12224-8 PM IPUEIRAS-PNAT  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	58.640,11 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	908,66 D	
20/12/2018		+ TED	122.001	3.028,88 D	
20/12/2018		BB CP Admini Supremo	70	60.577,65 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856043  
03/01/2019 10:07:34

Cliente

Agência 4543-8  
Conta 12224-6 PM IPUEIRAS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.878,04			17.938,365309		
20/12/2018	RESGATE	60.577,65			16.728,952019	3,621126412	1.209,413290
	Aplicação 01/10/2018	3.158,09			872,128918		
	Aplicação 30/11/2018	57.419,56			15.856,823101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.381,79			1.209,413290		1.209,413290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.878,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.577,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,40
SALDO ATUAL =	4.381,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.989-X  
RECURSO: SALARIO EDUCAÇÃO

SALDO NO EXTRATO CONTA CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>296,03</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>296,03</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613017  
02/01/2019 12:09:31

Cliente: Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 11989-X PM RUIREAS-QSE  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.080	98.169,78 C	
13/12/2018		BB CP AdmIn. Supremo	70	98.169,78 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	91.282,31 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	2.011,77 D	
20/12/2018		+ TED	122.001	6.705,92 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.616	10,15 D	
20/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	100.010,15 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332030941207856041  
 03/01/2019 10:06:18

**Cliente**

 Agência 4543-8  
 Conta 11989-X PM IPUEIRAS-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	-2.089,91			577,847973		
13/12/2018	APLICAÇÃO	98.169,78			27.122,377628	3,619512321	27.700,225601
20/12/2018	RESGATE	100.010,15			27.618,519384	3,621126412	81,706217
	Aplicação 19/11/2018	2.092,46			577,847973		
	Aplicação 13/12/2018	97.917,69			27.040,671411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	296,03			81,706217		81,706217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.089,91
APLICAÇÕES (+)	98.169,78
RESGATES (-)	100.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,49
SALDO ATUAL =	296,03

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

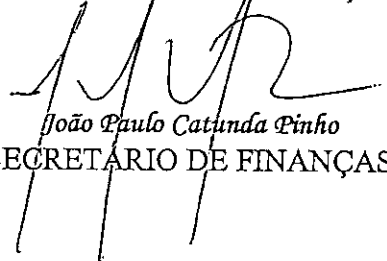
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 5.128-4  
RECURSO: FNDE

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADM. SUPREMO.....R\$	<b>7.688,33</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>7.688.33</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613007  
02/01/2019 11:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 5128-4 - PM | PUEIRAS - PTA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.688,95 C
		Saldo			7.688,95 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2019
		<b>Saldo de fundos de Investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			7.688,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856031  
03/01/2019 09:58:15

**Cliente**

Agência 4543-8  
 Conta 5128-4 PM IPUEIRAS -PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.674,85			2.122,046891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.688,33			2.122,046891		2.122,046891

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.674,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	7.688,33

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Estabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 5.597-2

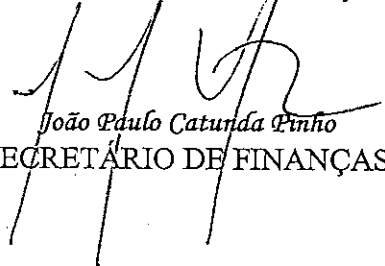
RECURSO: PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADM. SUPREMO.....R\$	<b>886,28</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>886,28</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613008  
02/01/2019 12:01:48

Cliente Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 5597-2 PM IPUEIRAS-PNAE  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
05/12/2008		Saldo Anterior			886,36 C
		Invest.com Resgate Autom.			886,36 C
		Saldo			0,00
		Juros			31/01/2019
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2019
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			886,36
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856032  
03/01/2019 09:59:03

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 5597-2.PM IPUEIRAS-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	884,73			244,621986		
31/12/2018	SALDO ATUAL	886,28			244,621986		244,621986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	886,28

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 8.940-0

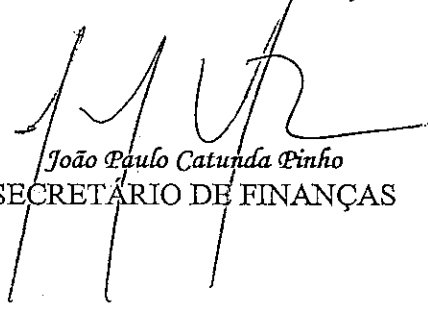
RECURSO: PNAC - FNDE

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN SUPREMO.....R\$	<b>60,18</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>60,18</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição	Data de emissão
PM IPUEIRAS-PNAC		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura		
4543-8	02	8.940-0	22.08.2005		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *								





## Dados do Cliente

Nome

PM IPUEIRAS-PNAE

Agência

4543-8

Conta

8940-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,610637
0	31/12/2018	Saldo Atual	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,610637

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	60,23
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	60,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	60,18

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908454331	38,00	16,610637	16,610637000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvrm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 9.217-7  
RECURSO: BRASIL ALFABETIZADO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>26.332,63</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>26.332,63</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Antonio Alves Neto*

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

G333021153500613030  
02/01/2019 12:17:19



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 9217-7 PM IPUEIRAS-BRALF  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

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: 4543-8  
 Conta: 9217-7 PM IPUEIRAS-BRALF  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.286,44			7.268,034963		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.332,63			7.268,034963		7.268,034963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.286,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,19
SALDO ATUAL =	26.332,63

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº: 16.235-3  
RECURSO: (PNAP) PRÉ – ESCOLA MERENDA ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>9.185,92</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>9.185,92</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM IPUEIRAS-MEREN		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		15.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura				
0332-8	02	16.235-3	20.02.2008				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2013		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome PM IPUEIRAS-MEREN	Agência 332-8	Conta 16235-3
---------------------------	------------------	------------------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO  
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ  
04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	9.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535,393930
0	31/12/2018	Saldo Atual	9.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535,393930

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	9.193,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	9.169,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9.185,92

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



**Aplicações em ser**

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Aplicado</b>	<b>Quantidade cotas</b>	<b>Saldo cotas</b>
28/05/2009	70152930	5.000,00	2.377,756845	2.377,756845000
12/08/2013	909033212	408,95	157,637085	157,637085000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004-0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

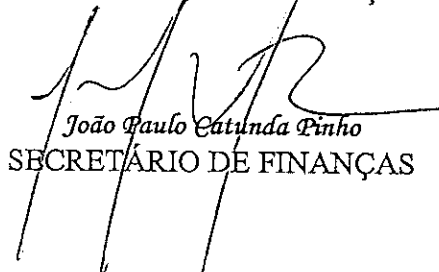
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 18.208-7  
RECURSO: MÉRENDA ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>89.231,41</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>89.231,41</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813031  
02/01/2019 12:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 18208-7 PM IPUEIRAS-MEREN  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
	30/11/2018	Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2018	+ Ordem Bancária	6.580.832.000.112	10.871,20 C	
	03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.871,20 D	0,00 C
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.637.784.000.103	41.385,80 C	
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.435.000.009	2.840,00 C	
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.508.000.068	9.848,00 C	
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.779.000.049	595,20 C	
	05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.466,80 D	0,00 C
	11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.008.141	550,98 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.317	867,36 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.929	580,20 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.465	1.549,42 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.041	390,28 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.247	427,89 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.101	537,95 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.102	516,39 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.103	817,59 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.104	642,96 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.105	1.512,24 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.106	1.589,54 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.107	566,83 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.108	284,88 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.109	984,44 D	
	11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.798,95 C	0,00 C
	12/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.025.713	2.042,97 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.407	87,06 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.907	890,15 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.794	437,60 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.841	410,78 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.841	410,78 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.260	702,21 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.201	320,76 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.202	266,50 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.203	1.102,08 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.204	1.018,02 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.205	519,81 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.206	1.803,88 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.207	798,97 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.208	488,60 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.209	1.570,58 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.210	284,88 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.211	789,42 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.212	1.205,25 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.213	266,52 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.214	441,06 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.215	330,22 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.216	448,50 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	169,87 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.589,54 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.198,82 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	818,01 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.031,56 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	384,31 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	602,85 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	62,51 D	

12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,225	427,32 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,226	443,34 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,227	710,88 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,228	228,23 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,229	1,009,13 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,230	771,55 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,231	687,49 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,232	837,01 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,233	997,08 D	
12/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	28.581,48 C	0,00 C
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,301	700,33 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,302	357,20 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,303	1,127,65 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,304	358,20 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,305	291,43 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,306	202,43 D	
13/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	3,037,24 C	0,00 C
14/12/2018	+ DOC devolvido	1	202,43 C	
14/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	202,43 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.317	801,14 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.041	266,29 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,801	505,77 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,802	379,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,803	735,22 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,804	458,07 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,805	579,10 D	
28/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	3.724,59 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856059

03/01/2019 10:16:32

## Cliente

Agência: 332-8  
 Conta: 18208-7 PM IPUEIRAS-MEREN  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.657,34			19.536,307341		
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.871,20			3.005,537712	3,617056593	22.541,845053
05/12/2018	APLICAÇÃO	54.466,80			15.055,671042	3,617693283	37.597,516095
11/12/2018	RESGATE	11.798,95			3.260,366894	3,618902530	34.337,149201
	Aplicação 04/10/2018	5.623,48			1.553,919007		
	Aplicação 07/11/2018	6.175,47			1.706,447887		
12/12/2018	RESGATE	28.581,48			7.897,176223	3,619202509	26.439,972978
	Aplicação 07/11/2018	28.581,48			7.897,176223		
13/12/2018	RESGATE	3.037,24			839,129620	3,619512321	25.600,843358
	Aplicação 07/11/2018	3.037,24			839,129620		
14/12/2018	APLICAÇÃO	202,43			55,922442	3,619834738	25.656,765800
12/2018	RESGATE	3.724,59			1.028,115799	3,622733942	24.628,650001
	Aplicação 07/11/2018	3.724,59			1.028,115799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.231,41			24.628,650001		24.628,650001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.657,34
APLICAÇÕES (+)	65.540,43
RESGATES (-)	47.142,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,90
SALDO ATUAL =	89.231,41

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Telação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 9.312-2  
RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO C/POUPANÇA. Nº. 010.009.312-4.....R\$	<b>612,67</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO C/POUPANÇA. Nº. 510.009.312-5.....R\$	<b>185,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO .....R\$	<b>797,67</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão	
PMI TRANSPORTE ESCOLAR SE				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura				
4543-8	01	9.312-2	01.04.2008				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2014		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

## Cliente

1º Titular

PMI TRP ESCOLA SEDUC 2008

Agência	Conta	Varição
4543-8	9.312-2	1

## Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2018		Saldo Anterior			609,62 C
12/12/2018	13	737-Juros	4543-8		3,05 C
<b>SALDO</b>					<b>612,67 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.</b>					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 14.01.2019 às 15:54:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Cliente

1º Titular

PMI TRP ESCOLA SEDUC 2008

Agência	Conta	Varição
4543-8	9.312-2	51

## Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2018		Saldo Anterior			184,32 C
31/12/2018	01	737-Juros	4543-8		0,68 C
<b>S A L D O</b>					<b>185,00 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					
<b>DISPONÍVEL</b>					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 14.01.2019 às 15:55:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 7.742-9  
RECURSO: P.D.D.E.

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO SUPREMO.....R\$	<b>6.800,57</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>6.800,57</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antônio Alves Neto  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613088  
02/01/2019 12:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 7742-8 PM IPUEIRAS-PDDE  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		móvimento balancete			
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252032  
03/01/2019 10:48:09

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 7742-9 PM IPUEIRAS-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.788,65			1.877,017775		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.800,57			1.877,017775		1.877,017775

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.788,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	6.800,57

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

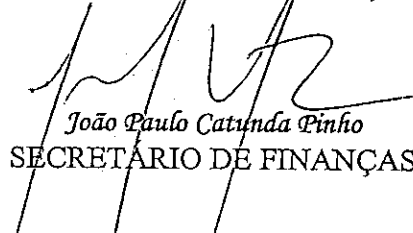
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.014-6  
RECURSO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>28.644,28</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>28.644,28</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613053  
02/01/2019 12:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12014-6 PM IPUEIRAS-PAC I  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 39481497 JOAO PAULO GATUNDA RINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252013  
03/01/2019 10:36:47

Cliente

Agência 4543-87  
Conta 12014-6,PM IPUEIRAS-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.594,04			7.906,070395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.644,28			7.906,070395		7.906,070395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.594,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,24
SALDO ATUAL =	28.644,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Estabilidade

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

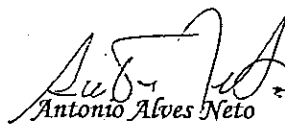
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.093-6  
RECURSO: MANÚT. EST. EDUC. INFAN.

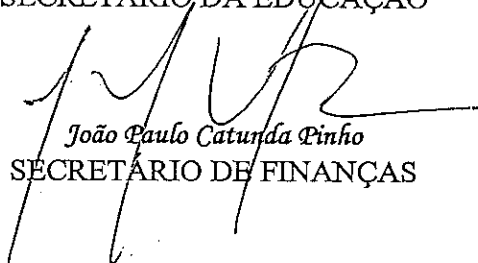
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>46.183,31</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>46.183,31</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333021153590613063  
02/01/2019 12:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12093-6 PM IPUEIRAS-MANUT  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252025  
03/01/2019 10:44:14

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 12093-6 PM IPUEIRAS-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.102,32			12.746,997660		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.183,31			12.746,997660		12.746,997660

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.102,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,99
SALDO ATUAL =	46.183,31

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses.	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

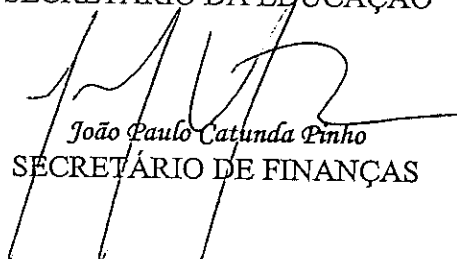
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.057-X  
RECURSO: PMI-IPS-PAC-QD ESPORTIVA (ESTAÇÃO E BAIXA DO FRADE)

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>45,67</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>1.478,61</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.524,28</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613087  
02/01/2019 12:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 4543-B  
Conta corrente 12057-X PM IPUEIRAS-PAC I  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/11/2018		Saldo Anterior			45,67 C
31/12/2018		SALDO			45,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252029

03/01/2019 10:46:51

## Cliente

Agência: 4543-8  
 Conta: 12057-X PM IPUEIRAS-PAC I  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,476,02			408,109669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,478,61			408,109669		408,109669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,476,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1,478,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

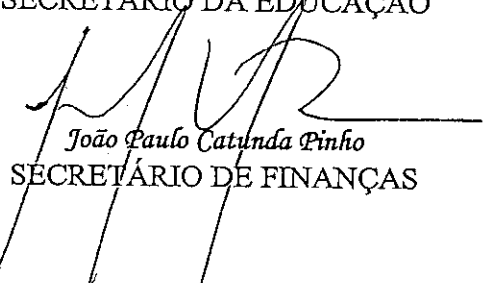
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.350-1  
RECURSO: PMI-BRASIL CARINHOSO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>6.089,38</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>6.089,38</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613058  
02/01/2019 12:30:18

Cliete - Conta atual

Agência: 4543-8  
Conta corrente: 12350-1 PM IPUEIRAS-BRASI  
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017	movimento balancote	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 4543-8  
Conta 12350-1 PM IPUE[RAS-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.078,70			1.680,722770		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.089,38			1.680,722770		1.680,722770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	6.089,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

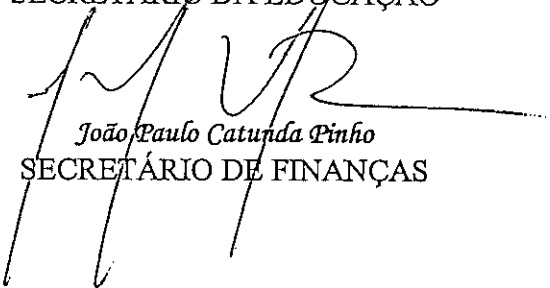
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.199-1  
RECURSO: PMI-IPUEIRAS-PAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>5.783,49</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>5.783,49</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catuêda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613064  
02/01/2019 12:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12199-1 - PM IPUEIRAS-PAR -  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 19481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252026  
03/01/2019 10:44:55

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 12199-1 PM IPUEIRAS-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.773,35			1.596,293528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.783,49			1.596,293528		1.596,293528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.773,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	5.783,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

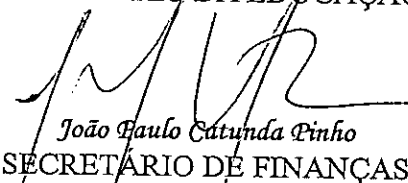
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.060-X  
RECURSO: PM-IPUEIRAS-PAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>38.192,38</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>38.192,38</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Antonio Alves Neto*  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
*João Paulo Cátunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613062  
02/01/2019 12:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12060-X PM IPUEIRAS-PAR -  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.879.000.031.152	11.837,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Efetr, Disponiv	122.001	7.851,56 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.688,56 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

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: 4543-8  
 Conta: 12060-X PM IPUEIRAS-PAR  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.790,00			15.978,568261		
20/12/2018	RESGATE	19.688,56			5.437,136891	3,621126412	10.541,431370
	Aplicação 22/04/2014	19.688,56			5.437,136891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.192,38			10.541,431370		10.541,431370

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.790,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.688,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,94
SALDO ATUAL =	38.192,38

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

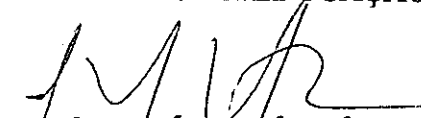
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 75-4  
RECURSO: PMI-TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>3.987,31</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>3.987,31</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Antonio Alves Neto*

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00000075-4

Nome:

PMI TRANSP ESCOLAR SEDUC 2015

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	252197	DB OBT.CE	51.594,89D	51.594,89D
05/12/2018	252198	DB OBT.CE	3.586,80D	55.181,69D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	55.181,69C	0,00
21/12/2018	261391	DB OBT.CE	57.664,87D	57.664,87D
21/12/2018	261392	DB OBT.CE	4.008,78D	61.673,65D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	61.673,65C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI TRANSP ESCOLAR SEDUC 2015	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000075-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.787,61C	20.434,088247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	116.855,34D	19.760,174914
Rendimento Bruto no Mês	55,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.987,31C	673,913332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	RESGATE	55.181,69D	9.333,974374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	61.673,65D	10.426,200540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras--(CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.196-7  
RECURSO: PM-IPUEIRAS-PAR-VEICULOS ÔNIBUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>2.233,93</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>2.233,93</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM IPUEIRAS-PAR -		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4543-8	01	12.196-7	03.06.2014				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.03.2016		Saldo anterior						0,00
A CONTA VAO, FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome PM-IPUEIRAS-PAR-	Agência 4543-8	Conta 12196-7
--------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	2.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	617,666666
0	31/12/2018	Saldo Atual	2.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	617,666666

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	2.239,55
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.233,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.237,85

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2016	70130333	270.000,00	86.959,027643	617,666666000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

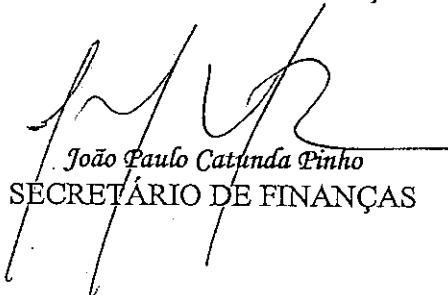
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.213-0  
RECURSO: PM-IPUEIRAS-PAR-EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>429,90</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>1.374,64</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.804,54</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão	
PM IPUEIRAS-PAR -				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura				
4543-8	01	12.213-0	10.06.2014				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2017		Saldo anterior						429,90 C
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome PM IPUEIRAS-PAR -	Agência 4543-8	Conta 12213-0
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO S PÚBLICO SUPREMO
----------------------------

CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	1.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	379,412168
0	31/12/2018	Saldo Atual	1.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	379,412168

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	1.375,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.372,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.374,64

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2015	70133947	255.309,60	85.860,398042	379,412168000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800.729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº: 13.000-1

RECURSO: PMI - IPUEIRAS-PAR

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>9.738,18</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>9.738,18</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Antonio Alves Neto*  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

*João Paulo Catunda Pinho*  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613069  
02/01/2019 12:34:39

Cliente: Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 13000-1 PM IPUEIRAS-PAR  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252023  
03/01/2019 10:42:45

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 13000-1 PM-IPUEIRAS-PAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.721,10			2.687,821835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.738,18			2.687,821835		2.687,821835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.721,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,08
SALDO ATUAL =	9.738,18

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Estabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras--(CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

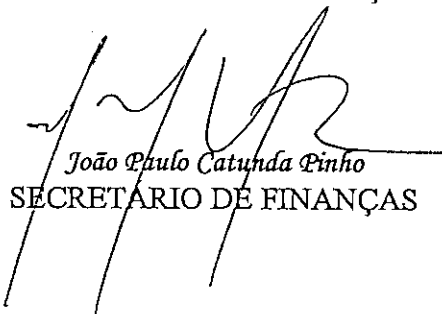
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 13.025-7  
RECURSO: PM IPUEIRAS-PNAC I

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN SUPREMO.....R\$	<b>259,98</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>259,98</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613070  
02/01/2019 12:35:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 4543-8  
Conta corrente 13025-7 PM IPUEIRAS-PAC I  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252024  
03/01/2019 10:43:22

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 13025-7 PM JPUEIRAS-PAC J  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	259,52			71,756617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	259,98			71,756617		71,756617

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	259,98

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 13.562-3  
RECURSO: FUNDEB 60%

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>0,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catanda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333021153590613043  
02/01/2019 12:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 13562-3 PM IPUEIRAS SEC.EDUC-FEB  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.910,06 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.677,10 C	
04/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	211.587,16 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	149.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	503.233,82 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	36.730,89 D	
05/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	688.964,51 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	410.000,00 C	
10/12/2018		JTR	350	58,07 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	134.704,87 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	29.292,23 C	
11/2/2018		FPE/FPM	350	5.140,54 C	
11/2/2018		FPE/FPM	350	229.258,82 C	
11/2/2018		IPVEXPORTACAO	350	2.621,52 C	
10/12/2018		IPVA	350	455,14 C	
10/12/2018		IPVA	350	468,79 C	
10/12/2018		IPVA	350	444,03 C	
10/12/2018		IPVA	350	427,81 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	4.338,51 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	165.398,28 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	641.472,60 D	
10/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.658,43 D	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.543,95 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	2.000,00 D	
11/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	108.543,95 D	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	108.392,66 D	
12/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	108.392,66 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	5.323,95 C	
14/12/2018		IPVA	350	427,72 C	
14/12/2018		IPVA	350	529,17 C	
14/12/2018		IPVA	350	610,08 C	
14/12/2018		IPVA	350	527,59 C	
14/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	7.418,51 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	452,15 C	
18/12/2018		IPVA	350	461,74 C	
18/12/2018		IPVA	350	7.204,87 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.327,67 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.990,46 C	
18/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	208.438,99 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	183.176,60 D	
19/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	183.176,60 C	0,00 C
20/12/2018		JTR	350	12,04 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	60.729,21 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	13.205,87 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.317,52 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	107.443,60 C	
20/12/2018		IPVEXPORTACAO	350	598,47 C	
20/12/2018		IPVA	350	480,47 C	
20/12/2018		IPVA	350	584,77 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	30.000,00 D	
20/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	155.381,85 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	40.000,00 D	
21/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	373.808,30 C	

26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000,013.563	20.000,00 D	
26/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.601	116.731,60 D	
26/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.602	21.000,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	216.076,70 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	209.648,07 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	209.648,07 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000,012.489	130.069,80 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000,013.563	150.000,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	108.964,98 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	23.694,97 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.158,27 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	187.502,63 C	
28/12/2018	IPV/EXPORTACAO	350	770,75 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	2.057,99 C	
28/12/2018	ITR	350	43,82 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	343.850,55 C	
28/12/2018	Compj, Uniao Piso	350	38.205,82 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000,012.489	135.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	646.280,55 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	208.038,93 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000,013.563	274.679,87 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	49.901,66 D	
31/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	123.101	58.689,92 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	383.251,45 C	
1/12/2018	SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4543-8  
Conta 13562-3 PM IPUEIRAS SEC. EDUC- FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	477.975,06			132.157,071562		
04/12/2018	APLICAÇÃO	211.587,16			58.492,029944	3,617367361	190.649,101506
05/12/2018	RESGATE	688.964,51			190.443,040939	3,617693283	206,060567
	Aplicação 27/11/2018	42.139,91			11.648,281860		
	Aplicação 30/11/2018	435.963,84			120.508,789702		
	Aplicação 04/12/2018	210.860,76			58.285,969377		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.658,43			458,304263	3,618622238	664,364830
11/12/2018	APLICAÇÃO	106.543,95			29.440,955957	3,618902530	30.105,320787
12/12/2018	RESGATE	108.392,66			29.949,321634	3,619202509	155,999153
	Aplicação 04/12/2018	745,77			206,060567		
	Aplicação 10/12/2018	1.658,70			458,304263		
	Aplicação 11/12/2018	105.988,19			29.284,956804		
17/12/2018	APLICAÇÃO	7.418,51			2.049,405715	3,619834738	2.205,404868
18/12/2018	APLICAÇÃO	208.436,99			57.571,462264	3,620491504	59.776,867132
19/12/2018	RESGATE	163.176,60			45.066,222778	3,620818208	14.710,644354
	Aplicação 11/12/2018	564,84			155,999153		
	Aplicação 14/12/2018	7.420,53			2.049,405715		
	Aplicação 18/12/2018	155.191,23			42.860,817910		
20/12/2018	APLICAÇÃO	155.381,95			42.909,838630	3,621126412	57.620,482984
21/12/2018	RESGATE	40.000,00			11.045,275541	3,621457867	46.575,207443
	Aplicação 18/12/2018	40.000,00			11.045,275541		
26/12/2018	APLICAÇÃO	216.076,70			59.654,744516	3,622120952	106.229,951959
27/12/2018	RESGATE	209.648,07			57.875,149357	3,622419507	48.354,802602
	Aplicação 18/12/2018	13.277,50			3.665,368813		
	Aplicação 20/12/2018	155.437,44			42.909,838630		
	Aplicação 26/12/2018	40.933,13			11.299,941914		
28/12/2018	APLICAÇÃO	208.038,93			57.425,947731	3,622733942	105.780,750333
30/12/2018	RESGATE	383.251,45			105.780,750333	3,623073727	
	Aplicação 26/12/2018	175.193,01			48.354,802602		
	Aplicação 28/12/2018	208.058,44			57.425,947731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.975,06
APLICAÇÕES (+)	1.115.142,62
RESGATES (-)	1.593.433,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,81
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

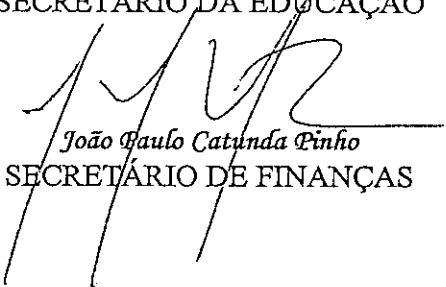
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 13.563-1  
RECURSO: FUNDEB 40%

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>38.743,42</b>
( + ) VR. PAGO INDEV. AO CREDOR (AUTO POSTO FALPEL EM 31.10.18).R\$	<b>9.750,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>48.493,42</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

  
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590813042  
02/01/2019 12:23:09

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 13583-1 .PM IPUERAS FUNOEB 40  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	149.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	27.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.000,00 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	152.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	26.504,24 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.020,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.952	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.953	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.954	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.554,89 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.389.000.042.935	2.495,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	505,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	1.500,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	850,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	140.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	900.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	4.060,32 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.582	410.000,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	136.150,84 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	490.904,83 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.448	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.449	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,09 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	2.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.109.924	1.545,03 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	454,97 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.685	1.831,20 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	831,20 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	30.000,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	715,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	460,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.618	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.619	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.804,70 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	40.000,00 C	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	870,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	20.868,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	17.942,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.629	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.630	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.631	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	191,55 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	20.000,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.224	3.843,10 D	
26/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.601	84,95 D	
26/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.602	123,05 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	16.118,58 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	16.764,05 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.801.200.017.503	10,15 D	

26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.801.200.017.504	10,15 D	
26/12/2018	BB-CP Admin Supremo	70	16.952,03 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	883,50 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.578,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.426	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.427	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.481,80 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	50.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	30.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	71.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.562	150.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.920,64 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.846,89 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.199	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.200	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.787,83 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	274.679,87 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	12.500,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	4.030,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	11.817,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	4.388,80 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	30.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	71.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	50.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	20.871,95 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	56.804,89 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.850.901.222.906	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.457,28 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO.PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332030941207856070  
 03/01/2019 10:23:04

**Cliente**

 Agência 4543-8  
 Conta 13563-1 PM IPUEIRAS FUNDEB 40 -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.212,42			888,213994		
05/12/2018	RESGATE	2.554,69			706,165449	3,617693283	182,048545
	Aplicação 09/11/2018	891,62			246,460885		
	Aplicação 21/11/2018	1.064,01			294,113339		
	Aplicação 28/11/2018	599,06			165,591225		
06/12/2018	APLICAÇÃO	505,00			139,580043	3,617995720	321,628588
07/12/2018	RESGATE	150,00			41,455895	3,618303284	280,172693
	Aplicação 28/11/2018	150,00			41,455895		
10/12/2018	RESGATE	136,09			37,608236	3,618622238	242,564457
	Aplicação 28/11/2018	136,09			37,608236		
11/12/2018	APLICAÇÃO	454,97			125,720434	3,618902530	368,284891
11/12/2018	RESGATE	831,20			229,663855	3,619202509	138,621036
	Aplicação 28/11/2018	372,72			102,984414		
	Aplicação 06/12/2018	458,48			126,679441		
20/12/2018	APLICAÇÃO	28.804,70			7.954,624258	3,621126412	8.093,245294
21/12/2018	APLICAÇÃO	191,55			52,893063	3,621457867	8.146,138357
26/12/2018	RESGATE	16.952,03			4.680,139130	3,622120952	3.465,999227
	Aplicação 06/12/2018	46,73			12,900602		
	Aplicação 11/12/2018	455,37			125,720434		
	Aplicação 20/12/2018	16.449,93			4.541,518094		
27/12/2018	RESGATE	7.481,80			2.065,415114	3,622419507	1.400,584113
	Aplicação 20/12/2018	7.481,80			2.065,415114		
28/12/2018	RESGATE	4.787,83			1.321,606852	3,622733942	78,977261
	Aplicação 20/12/2018	4.787,83			1.321,606852		
31/12/2018	APLICAÇÃO	38.457,28			10.614,545244	3,623073727	10.693,522505
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.743,42			10.693,522505		10.693,522505

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.212,42
APLICAÇÕES (+)	68.413,50
RESGATES (-)	32.893,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	38.743,42

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 5.174-8  
RECURSO: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

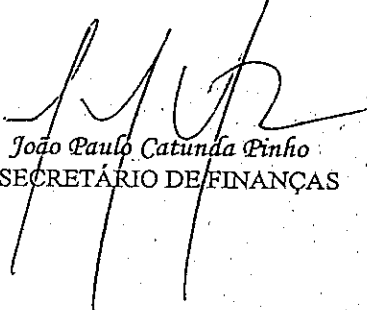
SALDO EM CONTA CORRENTE.....R\$ **0,00**  
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$ **8.129,03**  
( - ) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$ **20,30**  
( - ) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$ **0,17**  
( + ) VR.PAGO COM RECURSO INDEVIDO A EMPRESA **PROHOSPITAL**.R\$ **54,51**  
( - ) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$
304257	150,00	304275	150,00	304291	180,00
304292	180,00	304300	150,00	304303	100,00
304308	312,00	304310	290,00	304311	547,20

( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$ **6.103,87**

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Manoel Aragão Catunda  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





## Extrato conta corrente

G333021153590613024  
02/01/2019 12:13:33

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 5174-8 - P FMAS FUNDO MUN ACAO SOC  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	304.297	9.600,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
04/12/2018		Cheque Compensado	304.298	304,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	41.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	23.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	5.760,80 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	17.022,92 D	
05/12/2018		+ TED	120.501	36.406,58 D	
05/12/2018		+ TED	120.502	3.904,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.943	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.944	10,15 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	304.281	100,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	785,25 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	45.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	5.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	99,54 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	5.912,62 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	40.416,83 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.439	10,15 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	304.289	513,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.047,86 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.109.924	3.073,47 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.101	231,23 D	
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.102	700,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.004,70 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	20.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	800,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.104.281	696,00 D	
12/12/2018		+ TED	121.201	18.841,91 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.400.117	10,15 D	
12/12/2018		Cheque Compensado	304.301	400,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	651,94 D	0,00 C
13/12/2018		Cheque Compensado	304.305	475,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	770,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.484.149	10,15 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	304.304	200,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	960,15 C	0,00 C
17/12/2018		Cheque Compensado	304.306	90,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
19/12/2018		Cheque Compensado	304.284	384,75 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	304.285	294,50 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	304.302	200,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.120,75 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	26.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.500,00 C	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	304.307	1.800,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.145.000.011.803	4.250,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.204	2.895,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	18.093,21 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.510,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	697,50 D	

20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.608	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.609	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	566,01 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.252	20,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.717	0,17 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.719	30,45 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.723	50,75 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.081	20,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.434	91,35 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.601	97,75 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	304.309	1.520,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.831,07 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	11.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	5.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.204	2.000,00 D	
27/12/2018	+ TED	122.701	7.148,28 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.850,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.080,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	359,10 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.406	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.407	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.408	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.409	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.722,02 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	42.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.720	121,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.721	10,15 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.723	60,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.081	20,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.434	30,45 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	520,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	39.854,11 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.186	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.187	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	304.313	78,40 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.283,59 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	8.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.500,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.148	667,15 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.320,32 D	
1/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	1.900,00 D	
1/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	2.427,92 D	
31/12/2018	+ TED	123.101	5.748,34 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.850.801.222.901	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	573,88 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

\*Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856052  
03/01/2019 10:12:05

## Cliente

Agência: 4543-8  
 Conta: 5174-8 P FMAS FUNDO MUN ACAO SOC  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.936,63			3.300,401792		
03/12/2018	RESGATE	9.600,00			2.654,091733	3,617056593	646,310059
	Aplicação 12/11/2018	1.398,99			386,777151		
	Aplicação 28/11/2018	659,62			182,365004		
	Aplicação 30/11/2018	7.541,39			2.084,949578		
04/12/2018	RESGATE	304,00			84,039018	3,617367361	562,271041
	Aplicação 30/11/2018	304,00			84,039018		
05/12/2018	APLICAÇÃO	785,25			217,058202	3,617693283	779,329243
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.047,86			842,270842	3,618622238	1.621,600085
11/12/2018	RESGATE	4.004,70			1.106,606207	3,618902530	514,993878
	Aplicação 30/11/2018	2.034,80			562,271041		
	Aplicação 05/12/2018	785,51			217,058202		
	Aplicação 10/12/2018	1.184,39			327,276964		
12/12/2018	APLICAÇÃO	651,94			180,133606	3,619202509	695,127484
13/12/2018	RESGATE	475,00			131,233149	3,619512321	563,894335
	Aplicação 10/12/2018	475,00			131,233149		
14/12/2018	RESGATE	980,15			270,772030	3,619834738	293,122305
	Aplicação 10/12/2018	980,15			270,772030		
17/12/2018	RESGATE	90,00			24,860751	3,620164219	268,261554
	Aplicação 10/12/2018	90,00			24,860751		
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.120,75			585,710156	3,620818208	853,971710
20/12/2018	RESGATE	566,01			156,307716	3,621126412	697,663994
	Aplicação 10/12/2018	319,12			88,127948		
	Aplicação 12/12/2018	246,89			68,179768		
26/12/2018	RESGATE	1.831,07			505,524256	3,622120952	192,139738
	Aplicação 12/12/2018	405,51			111,953838		
	Aplicação 19/12/2018	1.425,56			393,570418		
7/2018	APLICAÇÃO	4.722,02			1.303,554155	3,622419507	1.495,693893
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.283,59			906,384529	3,622733942	2.402,078422
31/12/2018	RESGATE	573,88			158,395893	3,623073727	2.243,682529
	Aplicação 19/12/2018	573,88			158,395893		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.129,03			2.243,682529		2.243,682529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.936,63
APLICAÇÕES (+)	14.611,41
RESGATES (-)	18.424,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	8.129,03

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

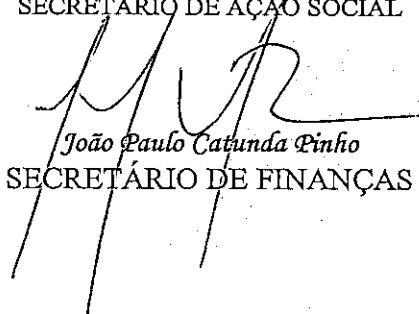
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 7.795-X  
RECURSO: FMCA - FUN. MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>487,46</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>487,46</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613028  
02/01/2019 12:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 7795-X PREF MUN DE IPUEIRASFMACA  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	9.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	444,52 D	
05/12/2018		+ TED	120.501	8.803,21 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.945	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	257,88 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.200,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	10,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	349,12 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	1.018,89 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.440	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	188,64 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	9.800,00 C	
12/12/2018		+ TED	121.201	9.829,34 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.119	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39,49 C	0,00 C
25/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
26/12/2018		+ INSS Arracadação	122.801	3.167,67 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	187,87 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.200,00 C	
28/12/2018		+ TED	122.801	1.019,08 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.188	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	170,77 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856055  
03/01/2019 10:14:20

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 7795-X PRÉF. MUN DE IPUEIRASFMACA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	969,35			268,019922		
05/12/2018	RESGATE	257,88			71,282992	3,617693283	196,736930
	Aplicação 07/11/2018	257,88			71,282992		
10/12/2018	RESGATE	188,64			52,130338	3,618622238	144,606592
	Aplicação 07/11/2018	188,64			52,130338		
12/12/2018	RESGATE	39,49			10,911244	3,619202509	133,695348
	Aplicação 07/11/2018	39,49			10,911244		
26/12/2018	RESGATE	167,67			46,290558	3,622120952	87,404790
	Aplicação 07/11/2018	167,67			46,290558		
28/12/2018	APLICAÇÃO	170,77			47,138432	3,622733942	134,543222
31/12/2018	SALDO ATUAL	487,46			134,543222		134,543222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,35
APLICAÇÕES (+)	170,77
RESGATES (-)	653,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	487,46

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

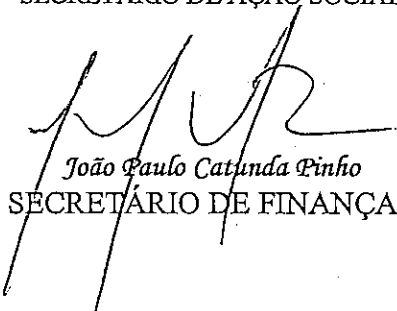
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 647.033-7  
RECURSO: MDS – COZINHA POPULAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO DE C/ POUPANÇA Nº. 4.860-1.....R\$	<b>13.045,31</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>13.045,31</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Araújo Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4368600001  
Conta Referência: 1423/006/00647033-7  
Nome: PM IPUEIRAS  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.712-3  
RECURSO: FMDI – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>846,37</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>846,37</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613033  
02/01/2019 12:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 10712-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
18/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		Depósito Online	3.321.116.000.012	400,00 C	
10/12/2018		Depósito Online	45.436.912.200.284	119,25 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	519,25 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856061  
03/01/2019 10:17:56

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 10712-3 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	325,90			90,110477		
10/12/2018	APLICAÇÃO	519,25			143,493839	3,618622238	233,604316
31/12/2018	SALDO ATUAL	846,37			233,604316		233,604316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,90
APLICAÇÕES (+)	519,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	846,37

## Valor da Cota

01/11/2018	3,616719503
01/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

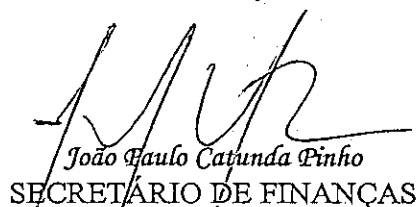
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.887-1  
RECURSO: FMAS - PAIF ESTADUAL

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
(+) SALDO APLICAÇÃO ADM SUPREMO.....R\$	<b>10.010,35</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>10.010,35</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Araújo Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590613046  
02/01/2019 12:24:48

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 10887-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.055	6.300,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.886-3  
RECURSO: FMAS – BENEFICIOS EVENTUAIS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
(+) SALDO APLICAÇÃO ADM SUPREMO.....R\$	<b>7.108,50</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>7.108,50</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



*Manoel Aragão Catunda*

SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



*João Paulo Catunda Pinho*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613045  
02/01/2019 12:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 10888-3 FÚNDO MUNICIPAL DE ASSJST  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.101	6.300,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdorta BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252007  
03/01/2019 10:32:39

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 10886-3 PMI FMAS BENEF EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	797,72			220,565720		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617693283	1.962,006883
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.108,50			1.962,006883		1.962,006883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,72
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	7.108,50

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

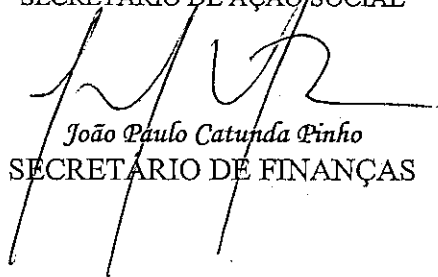
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 22-3  
RECURSO: BENF. EVENT. MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	<b>384,29</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>384,29</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Araújo Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# EXTRATO

PAG: 001

AG: 4368 - IPUEIRAS      OPER: 006 CONTA: 22-3  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018      CGC: 12.955.989/0001-76  
NOME: BENEFICIOS EVENTUAIS MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR,BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

---

# APLICAÇÃO

AG: 4368 - IPUEIRAS      OPER: 006 CONTA: 22-3  
NOME: BENEFICIOS EVENTUAIS MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>  
OPCAO INVESTIMENTOS      DATA REF.      SALDO  
FIC PRATICO CP      09/01/2019      384,29

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

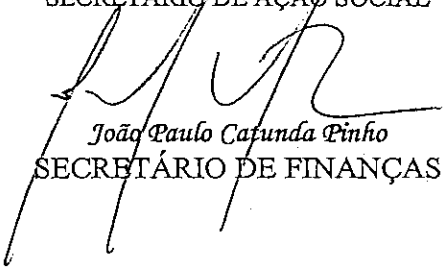
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 23-1  
RECURSO: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	<b>17.443,26</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>17.443,26</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# EXTRATO

PAG:001

AG: 4368 - IPUEIRAS      OPER: 006 CONTA: 23-1  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018      CGC: 12.955.989/0001-76  
NOME: PMI FMAS PAIF MUNICIPAL      LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2018	000000 MANUT CTA	• 42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220 RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

# APLICACAO

AG: 4368 - IPUEIRAS      OPER: 006 CONTA: 23-1  
NOME: PMI FMAS PAIF MUNICIPAL      LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	09/01/2019	17.443,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 26-6  
RECURSO: SCFV – PESSOA IDOSA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	<b>127,43</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>127,43</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# EXTRATO

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 26-6

PERÍODO: 01122018 ATE: 31122018 . CCGC: 12.955.989/0001-76

NOME: SERV. DE CONVIV. E FORT. LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

Página 1

# APLICAÇÃO

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 26-6

NOME: SERV. DE CONVIV. E FORT. LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
---------------------	-----------	-------

FIC PRATICO CP	09/01/2019	127,43
----------------	------------	--------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

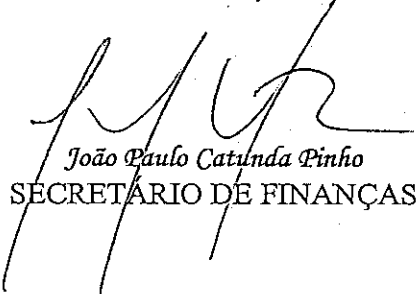
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 27-4  
RECURSO: SCFV – PESSOA DEFICIENTE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO CAIXA FIC .....R\$	<b>129,85</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>129,85</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

APLICACAO

AG: 4368 - IPUEIRAS      OPÉR: 006      CONTA: 27-4  
NOME: SERV. DE CONVIV. E FORT      LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPÇÃO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	09/01/2019	129,85





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.717-5  
RECURSO: IPUEIRASACESUASTRAB

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO .....R\$	0,00
( + ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	0,17
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	0,17

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613072  
02/01/2019 12:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12717-5 IPUEIRASACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	0,17 C	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.801.004.830.273	0,17 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 9,81. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Operação efetuada com sucesso por: J0481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.718-3  
RECURSO: IPUEIRASBPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO .....R\$	<b>3.820,60</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>3.820,60</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Araújo Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813073  
02/01/2019 12:36:01

Cliente - Conta atual

Agência .4543-8  
Conta corrente 12718-3 - IPUEIRASBPC.ESCOLA  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252034  
03/01/2019 10:51:05

## Cliente

Agência: 4543-8  
 Conta: 12718-3 IPUEIRASBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.813,90			1.054,519768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.820,60			1.054,519768		1.054,519768

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.813,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	3.820,60

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

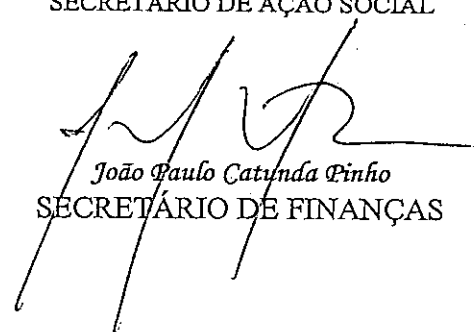
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.719-1  
RECURSO: IPUEIRASAEPETI

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO .....R\$	<b>4.571,87</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>4.571,87</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613074  
02/01/2019 12:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12719-1 IPUEIRASAEPETI  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000/005.174	30,45 C	
26/12/2018		BB CP Admini Supremo	.70	30,45 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252035  
03/01/2019 10:52:00

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 12719-1.IPUEIRASAEPETJ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.533,44			1.253,468648		
26/12/2018	APLICAÇÃO	30,45			8,406676	3,622120952	1.261,875324
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.571,87			1.261,875324		1.261,875324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.533,44
APLICAÇÕES (+)	30,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	4.571,87

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

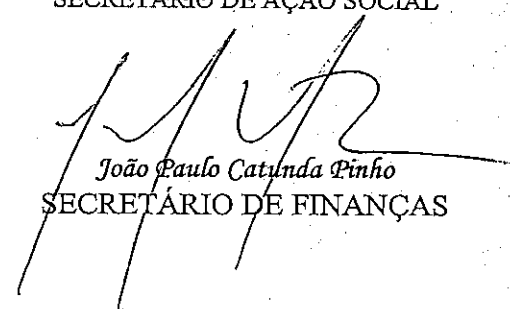
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.720-5  
RECURSO: IPUEIRASBL GBF FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO .....R\$	<b>3.211,29</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>3.211,29</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Manoel Araújo Catunda  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613075  
02/01/2019 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente: 12720-5 IPUEIRASBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.003	19.818,86 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.024.863	1.998,60 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.313	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.798	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.974	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.103	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.547	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.580	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.188	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.287	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.598	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.651	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.301	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.302	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.303	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.304	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.305	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.306	638,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.605,86 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.681	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.682	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.683	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.684	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.685	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.686	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,90 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.003	20.447,02 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.447,02 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.024.863	1.998,60 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.028.306	13.203,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.313	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.386	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.798	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.974	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.103	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.547	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.580	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.188	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.287	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.598	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.651	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.701	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.702	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.703	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.704	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.705	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.706	638,40 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.412	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.413	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.414	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.415	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.416	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.417	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.115,30 C	0,00 C

28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	121,80 C	
28/12/2018	BB CP Admin, Supremo	70	121,80 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252037  
03/01/2019 10:52:42

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 12720-5 IPUEIRASBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.191,87			329,544909		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.605,86			2.102,776056	3,617056593	2.432,320965
04/12/2018	RESGATE	60,90			16,835448	3,617367361	2.415,485517
	Aplicação 30/10/2018	60,90			16,835448		
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.447,02			5.646,591053	3,621126412	8.062,076570
27/12/2018	RESGATE	26.115,30			7.209,352740	3,622419507	852,723830
	Aplicação 30/10/2018	1.132,76			312,709461		
	Aplicação 03/12/2018	7.617,14			2.102,776056		
	Aplicação 20/12/2018	17.365,40			4.793,867223		
28/12/2018	APLICAÇÃO	121,80			33,621017	3,622733942	886,344847
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.211,29			886,344847		886,344847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,87
APLICAÇÕES (+)	28.174,68
RESGATES (-)	26.176,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	3.211,29

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.721-3  
RECURSO: IPUEIRASBL GSUAS FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO.....R\$	<b>49.874,76</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>49.874,76</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Manoel Aragão Catunda  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613076  
02/01/2019 12:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12721-3 - IPUEIRASBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	760,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.541.200.053.617	10,15 D	
20/12/2018		- BB CP Admín Supremo	70	770,15 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	10,15 C	
28/12/2018		- BB CP Admín Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252038  
03/01/2019 10:53:31

## Cliente

Agência: 4543-8  
 Conta: 12721-3 IPUEIRASBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.546,37			13.975,750866		
20/12/2018	RESGATE	770,15			212,682440	3,621126412	13.763,068426
	Aplicação 29/12/2017	770,15			212,682440		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,801751	3,622733942	13.765,870177
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.874,76			13.765,870177		13.765,870177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.546,37
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	770,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	49.874,76

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

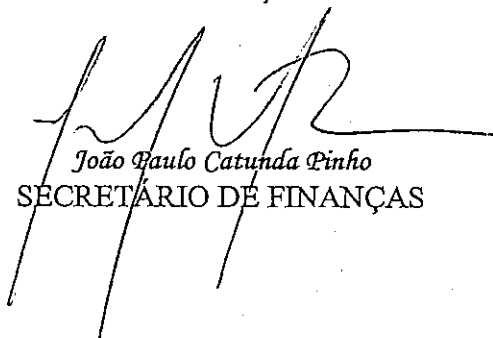
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.723-X  
RECURSO: IPUEIRASBL PSB FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO .....R\$	<b>38.513,87</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>38.513,37</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333021153590613077  
02/01/2019 12:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12723-X IPUEIRASBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.195	285,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.257	500,65 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.807	285,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.114	285,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.125	500,65 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.856,30 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.656	500,65 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.851	285,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.666	500,65 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.192.000.001	16.800,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.325.000.001	9.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.357.000.001	19.350,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.428.000.001	16.800,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.441.000.001	19.350,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.585.000.001	9.000,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.300,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.821	500,65 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	31.083,40 D	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	33.644,50 D	
21/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.824	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.625	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.748,20 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.851.000.001	9.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	50,75 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,75 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.765	1.705,20 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.035,80 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	2.909,45 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	2.012,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	2.993,08 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.418	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.419	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.420	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.421	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.696,43 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	60,90 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,90 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252039  
03/01/2019 10:54:45

#### Cliente

Agência: 4543-8  
Conta: 12723-X IPUEIRASBL PSB.FNAS  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.124,78			5.287,880250		
03/12/2018	RESGATE	1.856,30			513,207342	3,617056593	4.774,672908
	Aplicação 16/10/2018	1.856,30			513,207342		
05/12/2018	RESGATE	500,65			138,389289	3,617693283	4.636,283619
	Aplicação 16/10/2018	500,65			138,389289		
12/12/2018	RESGATE	285,00			78,746630	3,619202509	4.557,536989
	Aplicação 16/10/2018	285,00			78,746630		
13/12/2018	RESGATE	500,65			138,319739	3,619512321	4.419,217250
	Aplicação 16/10/2018	500,65			138,319739		
18/12/2018	APLICAÇÃO	90.300,00			24.941,364977	3,620491504	29.360,582227
20/12/2018	RESGATE	500,65			138,258084	3,621126412	29.222,324143
	Aplicação 16/10/2018	500,65			138,258084		
21/12/2018	RESGATE	64.748,20			17.879,042744	3,621457867	11.343,281399
	Aplicação 16/10/2018	15.503,31			4.280,959166		
	Aplicação 18/12/2018	49.244,89			13.598,083578		
24/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.484,960142	3,621788473	13.828,241541
26/12/2018	APLICAÇÃO	50,75			14,011127	3,622120952	13.842,252668
27/12/2018	RESGATE	11.696,43			3.228,899904	3,622419507	10.613,352764
	Aplicação 18/12/2018	11.696,43			3.228,899904		
28/12/2018	APLICAÇÃO	60,90			16,810508	3,622733942	10.630,163272
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.513,87			10.630,163272		10.630,163272

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.124,78
APLICAÇÕES (+)	99.411,65
RESGATES (-)	80.087,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,32
SALDO ATUAL =	38.513,87

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

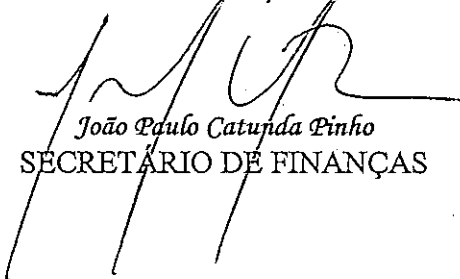
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 13.061-3  
RECURSO: IPUEIRASCRIANÇAFELIZ

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>35.682,91</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>35.682,91</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



*Manoel Araújo Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590813036  
02/01/2019 12:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 13061-3 IPUEIRASCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.653.712.000.001	11.250,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.002	10.842,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.842,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.002	11.250,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	20,30 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.161	712,50 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.189	712,50 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.207	712,50 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.467	712,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	712,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	712,50 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.422	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.423	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.295,30 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	20,30 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856063  
03/01/2019 10:19:02

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 13061-3 IPUEIRASCRIANÇAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.548,74			1.810,686015		
06/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,456414	3,617995720	4.920,142429
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.842,00			2.996,432070	3,618303284	7.916,574499
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.106,768093	3,621126412	11.023,342592
26/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,604451	3,622120952	11.028,947043
27/12/2018	RESGATE	4.295,30			1.185,754436	3,622419507	9.843,192607
	Aplicação.24/10/2018	4.295,30			1.185,754436		
28/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,603502	3,622733942	9.848,796109
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.682,91			9.848,796109		9.848,796109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.548,74
APLICAÇÕES (+)	33.382,60
RESGATES (-)	4.295,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,87
SALDO ATUAL =	35.682,91

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

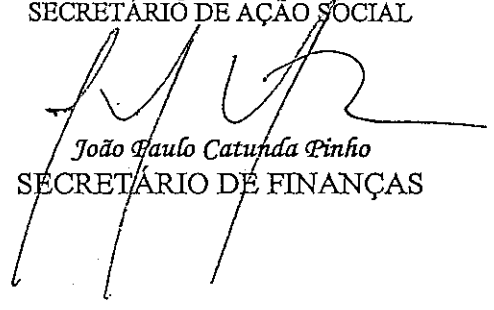
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 13.434-1  
RECURSO: IPUEIRASBL MAC FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>2.237,60</b>
( + ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	<b>20,30</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>2.257,90</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Manoel Aragão Catunda*  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856067  
03/01/2019 10:21:18

## Cliente

Agência 4543-8  
Conta 13434-1-IPUEIRASBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.415,29			3.432,749570		
21/12/2018	RESGATE	5.231,75			1.444,653008	3,621457867	1.988,096562
	Aplicação 15/10/2018	5.231,75			1.444,653008		
26/12/2018	APLICAÇÃO	91,35			25,220030	3,622120952	2.013,316592
27/12/2018	RESGATE	5.086,33			1.404,125058	3,622419507	609,191534
	Aplicação 15/10/2018	5.086,33			1.404,125058		
28/12/2018	APLICAÇÃO	30,45			8,405254	3,622733942	617,598788
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.237,60			617,596788		617,596788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.415,29
APLICAÇÕES (+)	121,80
RESGATES (-)	10.318,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	2.237,60

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333021153590613039  
02/01/2019 12:21:37

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 13434-1 IPUEIRASBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.221,80 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.828	10,15 D	
21/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	5.231,75 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	81,35 C	
28/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	81,35 D	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.993,08 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.072,95 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.424	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.425	10,15 D	
27/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	5.086,33 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	30,45 C	
28/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	30,45 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

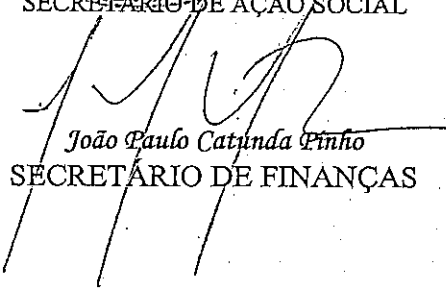
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL  
CONTA Nº. 12.252-1  
RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>14.607,75</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>14.607,75</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Manoel Aragão Catunda  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**Extrato conta corrente**

G333021153590613038  
:02/01/2019 12:20:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 4543-8  
Conta corrente 12252-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	20,30 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856066  
03/01/2019 10:20:28

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 12252-1 FUNDO M A C A ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.561,86			4.026,263193		
26/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,604451	3,622120952	4.031,867644
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.607,75			4.031,867644		4.031,867644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.561,86
APLICAÇÕES (+)	20,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	14.607,75

## Valor da Cota

1/2018	3,616719503
2/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 58.044-9  
RECURSO: PAB FIXO E PAB VARIÁVEL

SALDO DO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>5,87</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>5,87</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PAB/MS/PUEIRAS				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura			
4543-8	02	58.044-9	22.08.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2010		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

**Dados do Cliente**

Nome PM DE IPUEIRAS	Agência 4543-8	Conta 58044-9
------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,618879
0	31/12/2018	Saldo Atual	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,618879

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	5,87
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	5,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5,87

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidades %**

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 8.580-4  
RECURSO: FUS

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
( + ) APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC.....R\$	0,00
( + ) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	38.911,29
( + ) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA.....R\$	730,00
( + ) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MB COPIAS NO DIA 31/12/18.....R\$	2.396,92
( - ) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	9,50
( - ) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	54,51
( - ) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	19,00
( - ) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:	

CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$
231722	238,97	231745	76,00	231837	580,00
231846	1.014,60	231847	1.402,20	231848	358,90
231856	319,20	231855	3.284,75	231857	5.049,00
850365	427,50	850736	378,50	850150	14,25

( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$ **28.811,33**

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590613014  
02/01/2019 12:07:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 8580-4 - PM-IPUEIRAS FMS  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	23.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	52.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	33.000,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.444,901	8.657,91 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.458,592	894,30 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.470,295	251,90 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.471,738	238,19 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.475,776	117,97 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	13.462,19 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	37.386,34 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	3.263,31 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	11.346,25 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	23.000,00 D	
05/12/2018		+ TED	120.502	63.124,78 D	
05/12/2018		+ TED	120.503	6.181,15 D	
05/12/2018		+ TED	120.504	2.242,60 D	
05/12/2018		+ TED	120.505	32.137,26 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.948	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.947	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.948	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.949	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.950	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	74.034,36 C	0,00 C
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.265,755	726,36 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	726,36 D	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	530,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.792	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,15 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	25.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	70.000,00 C	
10/12/2018		RPE/FPM	350	172.373,38 C	
10/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	247,46 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.306	8.580,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.306	15.252,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.018.013	2.134,81 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.018.013	1.892,11 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.018.013	2.129,05 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	527,54 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	658,94 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	547,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	222,97 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	11.767,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	36.827,24 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	13.258,71 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	3.258,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	1.171,81 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	902,50 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	83.611,02 D	
10/12/2018		+ TED	121.002	95.587,10 D	
10/12/2018		+ TED	121.003	5.000,00 D	
10/12/2018		+ TED	121.004	10.703,65 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.441	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.442	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.443	10,15 D	



10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.444	10,15 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.328,69 C	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.003.640	3.000,00 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.101	508,64 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.102	101,00 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.103	68,09 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.104	900,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	231.835	1.815,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.192,73 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	11.500,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.215.118	909,05 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.215.919	726,36 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.216.886	490,44 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.342	367,83 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.752	263,35 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.795	261,98 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.219.633	83,35 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	33.296.718	261,98 C	
12/12/2018	+ TED	121.201	11.499,77 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.120	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.354,42 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	660,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
14/12/2018	Cheque Compensado	231.833	246,52 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	246,52 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.009.622	650,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	231.844	1.104,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.754,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.052.963	182,61 C	
18/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	231.841	405,00 D	
18/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	231.842	5.219,28 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	231.818	580,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.021,67 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.071.113	490,44 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.075.483	120,71 C	
19/12/2018	+ Impostos	121.901	279,12 D	
19/12/2018	+ Pagto via Auto-Aband.BB	121.902	12,47 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	231.795	580,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.739,58 D	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	77.711,36 C	
20/12/2018	IPVEXPORTACAO	350	56,49 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.309.000.044.226	968,75 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.011.803	4.250,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	9.304,20 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	32.347,11 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	8.187,04 D	
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.001	207,95 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.570,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	697,50 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.250,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.700,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.800,00 D	
20/12/2018	+ Emissão de DOC	122.007	34,20 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.810	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.811	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.812	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.813	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.814	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.815	10,15 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	231.845	240,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.152,20 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	231.849	2.175,50 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.839	600,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.775,50 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	

26/12/2018	+ Transferência enviada	550.309.000.044.226	966,75 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.601	96,38 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	231.753	76,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	231.843	832,20 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.028,67 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.625.881	182,61 C	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	427,50 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	290,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.410	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.411	10,15 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	231.838	685,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.240,19 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	95.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	10.000,00 C	
28/12/2018	+ TED Devolvida	1	5.049,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	139.435,65 C	
28/12/2018	IPVEXPORTAÇÃO	350	72,75 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	196,23 C	
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	8,61 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	730,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	6.024,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.801	15.015,69 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	9.120,02 D	
28/12/2018	+ TED	122.803	84.363,87 D	
28/12/2018	+ TED	122.804	94.954,01 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.660,50 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.049,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.732,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.189	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.190	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.191	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.192	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.193	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.194	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.195	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.850	286,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.851	83,60 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.852	76,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.853	115,64 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.854	115,64 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.383,22 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	35.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	14.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	670,70 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.092,40 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	583,04 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	2.398,92 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.077,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	278,40 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	416,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.262,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	445,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.274,90 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	542,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	553,61 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	410,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	597,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	532,13 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.879,80 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	909,28 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	595,98 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	884,75 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.856.585	95,40 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	2.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	2.290,44 D	

31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	2.554,97 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	3.827,58 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	244,08 D
31/12/2018	+ TED	123,101	7.610,03 D
31/12/2018	+ TED	123,102	6.204,88 D
31/12/2018	+ TED	123,103	8.642,80 D
31/12/2018	+ TED	123,104	2.491,27 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.902	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.903	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.904	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.905	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	203,80 C
31/12/2018	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856039  
03/01/2019 10:04:40

## Cliente:

Agência: 4543-8  
 Conta: 8580-4 PM IPUEIRAS FMS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	114.468,20			31.649,731807		
05/12/2018	RESGATE	74.034,36			20.464,520955	3,617693283	11.185,210852
	Aplicação 06/11/2018	538,36			148,814123		
	Aplicação 09/11/2018	11.584,99			3.202,313282		
	Aplicação 20/11/2018	15.418,63			4.262,006777		
	Aplicação 22/11/2018	1.366,89			377,834504		
	Aplicação 30/11/2018	45.125,49			12.473,552269		
06/12/2018	APLICAÇÃO	726,36			200,763089	3,617995720	11.385,973941
07/12/2018	RESGATE	540,15			149,282677	3,618303284	11.236,691264
	Aplicação 30/11/2018	540,15			149,282677		
10/12/2018	RESGATE	26.328,69			7.275,887967	3,618622238	3.960,803297
	Aplicação 30/11/2018	26.328,69			7.275,887967		
11/12/2018	RESGATE	6.192,73			1.711,217682	3,618902530	2.249,585615
	Aplicação 30/11/2018	6.192,73			1.711,217682		
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.354,42			926,839543	3,619202509	3.176,425158
13/12/2018	RESGATE	660,00			182,345007	3,619512321	2.994,080151
	Aplicação 30/11/2018	660,00			182,345007		
14/12/2018	RESGATE	246,52			68,102557	3,619834738	2.925,977594
	Aplicação 30/11/2018	246,52			68,102557		
17/12/2018	RESGATE	1.754,00			484,508407	3,620164219	2.441,469187
	Aplicação 30/11/2018	1.754,00			484,508407		
18/12/2018	RESGATE	6.021,67			1.663,218929	3,620491504	778,250258
	Aplicação 30/11/2018	4.756,84			1.313,866555		
	Aplicação 06/12/2018	726,86			200,763089		
	Aplicação 12/12/2018	537,97			148,589285		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.739,56			480,432846	3,620818208	1.258,683104
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.152,20			2.527,445595	3,621126412	3.786,128699
21/12/2018	RESGATE	2.775,50			766,404057	3,621457867	3.019,724642
	Aplicação 12/12/2018	2.775,50			766,404057		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.028,67			283,996590	3,622120952	3.303,721232
27/12/2018	RESGATE	1.240,19			342,365098	3,622419507	2.961,356136
	Aplicação 12/12/2018	42,91			11,846201		
	Aplicação 19/12/2018	1.197,28			330,518895		
28/12/2018	APLICAÇÃO	28.383,22			7.834,751448	3,622733942	10.796,107584
31/12/2018	RESGATE	203,80			56,250580	3,623073727	10.739,857004
	Aplicação 19/12/2018	203,80			56,250580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.911,29			10.739,857004		10.739,857004

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.468,20
APLICAÇÕES (+)	44.384,43
RESGATES (-)	119.997,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,27
SALDO ATUAL =	38.911,29

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

---

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

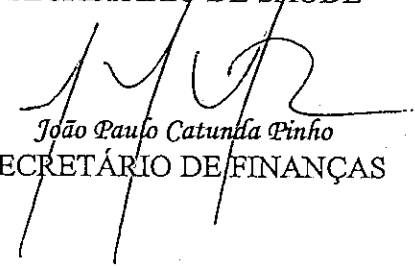
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 7.480-2  
RECURSO: SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SALDO NO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>235,21</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>235,21</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
**Thiago Pinho Aragão**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
**João Paulo Catunã Pinho**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome				CNPJ	07.680.846/0001-69	Posição	Dezembro / 2018	Data da emissão	14.01.2019
ECD FNS MS IPUEIRAS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura						
4543-8	02	7.480-2	22.08.2005						

Data Contábil	Data Lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



## Dados do Cliente

Nome PM DE IPUEIRAS	Agência 4543-8	Conta 7480-2
------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO S PUBLICO SUPREMO
----------------------------

CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,921365
0	31/12/2018	Saldo Atual	235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,921365

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota 3,623073727

Disponível p/ Resg.	235,41
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	234,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	235,21

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908454331	148,52	64,921365	64,921365000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

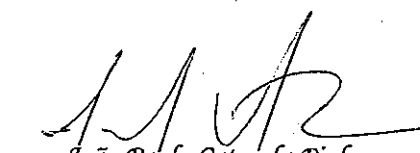
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 15.596-9  
RECURSO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>59,83</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>59,83</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE I		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura				
4543-8	02	15.596-9	18.04.2007				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.03.2012		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome PREF MUN DE IPUEIRAS	Agência 4543-8	Conta 15596-9
------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO  
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ  
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,514057
0	31/12/2018	Saldo Atual	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,514057

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota 3,623073727

Disponível p/ Resg.	59,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	59,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	59,83

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/03/2012	70094837	40,79	16,514057	16,514057000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001. Demais localidades 0800 729.0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

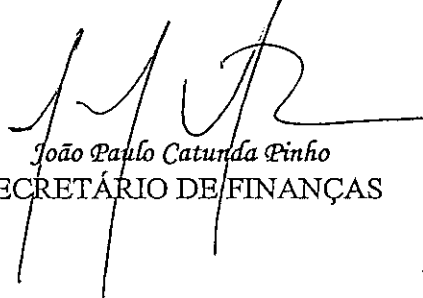
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 17.033-X  
RECURSO: CAPS – PSICOSOCIAL – SUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>1.722,96</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.722,99</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Thiago Pinho Aragão*  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM / PUEIRAS - FNS BLGES				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	15.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data de abertura			
0332-8	02	17.033-X	07.07.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2013		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



## Dados do Cliente

Nome PM / IPUEIRAS - FNS BLGES	Agência 332-8	Conta 17033-7
-----------------------------------	------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
---

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	1.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	475,551369
0	31/12/2018	Saldo Atual	1.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	475,551369

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	1.724,42
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.719,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.722,96

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2009	70152852	1.000,00	475,551369	475,551369000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.151-6  
RECURSO: FNS BLGES – CAPS – EQUIPAMENTOS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>447,79</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>447,79</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613032  
 02/01/2019 12:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
 Conta corrente 10151-6 FMS-IPUEIRAS - FNS BLGES  
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S Á L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856060  
03/01/2019 10:17:15

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 10151-6 FMS/IPUEIRAS -FNS BLGES  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	447,01			123,595291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	447,79			123,595291		123,595291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	447,79

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.853-7  
RECURSO: FMS /UBS – POSTO GAZEA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>557,94</b>
( + ) SALDO DO EXTRATO C/POUPANÇA.Nº 010.010.853-9.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>0,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>557,94</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catuêda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590613034  
02/01/2019 12:19:28

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 10853-7 FMS-PUZEIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2018		Saldo Anterior			557,94 C
31/12/2018		SALDO			557,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

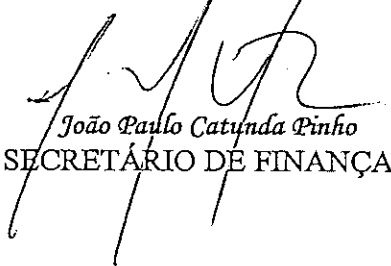
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 10.877-4  
RECURSO: PPI-SAÚDE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO EM ADM SUPREMO.....R\$	<b>2.192,47</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>2.192,47</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**Extrato conta corrente**

G333021153590813054  
02/01/2019 12:27:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 4543-8  
Conta corrente: 10877-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato: 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	14.000,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	9.822,00 D	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	6.548,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	16.370,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

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: 4543-8  
 Conta: 10877-4 PFI - MEDICAMENTOS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.554,24			1.259,219073		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.000,00			3.866,200294	3,621126412	5.125,419367
21/12/2018	RESGATE	16.370,00			4.520,279015	3,621457867	605,140352
	Aplicação 20/11/2018	4.560,21			1.259,219073		
	Aplicação 20/12/2018	11.809,79			3.261,059942		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.192,47			605,140352		605,140352

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554,24
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	16.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	2.192,47

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.115-5  
RECURSO: FMS/IPS-ACADEMIA SAUDE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>3.138,59</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>3.138,59</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613047  
02/01/2019 12:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 11115-5 FMS-IPUEIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

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: 4543-8  
 Conta: 11115-5 FMS/IPUEIRA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.133,09			866,278850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.138,59			866,278850		866,278850

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.133,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	3.138,59

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.991-1  
RECURSO: FMS IPS – UBS ESTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>6.745,64</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>6.745,64</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813052  
02/01/2019 12:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 11991-1 FMS-IPUEIRA-FMS BLINV  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252012  
03/01/2019 10:36:09

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 11991-1 FMS/IPUEIRA-FNS.BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.733,81			1.861,856479		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.745,64			1.861,856479		1.861,856479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.733,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	6.745,64

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Estabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

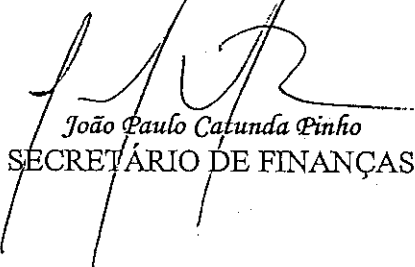
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.992-X  
RECURSO: FMS IPS – UBS GROSSOS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>7.177,21</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>7.177,21</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333021153590613051  
02/01/2019 12:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 4543-B  
Conta corrente 11992-X FMS-IPUEIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252011  
03/01/2019 10:35:29

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 11992-X FMS/IPUEIRA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.164,62			1.980,972004		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.177,21			1.980,972004		1.980,972004

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.164,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	7.177,21

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.993-8  
RECURSO: FMS IPS – UBS AREIAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>5.272,52</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>5.272,52</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613050  
02/01/2019 12:26:01

Cliente - Conta atual

Agência: 4543-8  
Conta corrente: 11993-8 FMS-IPUEIRA-FNS BLINV  
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO:

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 4543-8  
Conta 11993-8 FMS/IPUEIRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.263,28			1.455,262397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.272,52			1.455,262397		1.455,262397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	5.272,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

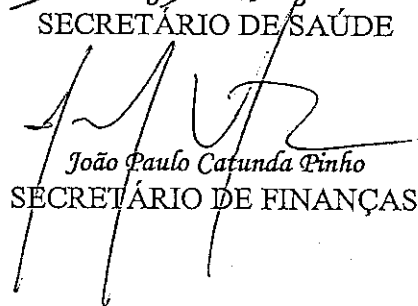
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 11.729-3  
RECURSO: FMS - IPUEIRAS – FNS INVAN

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>1.372,32</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.372,32</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613056  
02/01/2019 12:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 11729-3 FMS-IPUEIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 4543-8  
 Conta 11729-3.FMS/IPUEIRA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.369,91			378,772416		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.372,32			378,772416		378,772416

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.369,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.372,32

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.216-5  
RECURSO: FECOP – INV ATENÇÃO BASICA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	0,00
( + ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	7,80
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7,80

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685,1114  
C.N.P.J: 07.680.846/0001-69

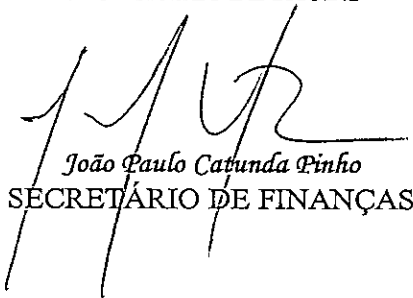
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.190-8  
RECURSO: FUNDES – FARMACIA BASICA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>1.822,58</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.822,58</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G333021153590613055  
02/01/2019 12:29:00

## Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12190-8 FÚNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

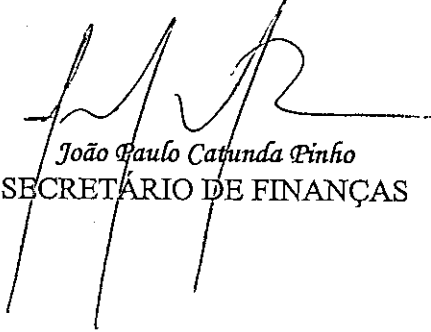
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº: 624.004-8  
RECURSO: FNS – BLVGS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>115,98</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>0,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>115,98</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4368600018  
Conta Referência: 4368/006/00624004-8  
Nome: FMS IPUEIRAS FNSBLVGS  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico:	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		115,98C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.392-7  
RECURSO: FNS – QLFAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>8.713,06</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>8.713,06</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613065  
02/01/2019 12:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12392-7 FMS-IPUEIRA-FNS QLFAR  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497.JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252027  
03/01/2019 10:45:41

## Cliente:

Agência 4543-8  
 Conta 12392-7 FMS/IPUEIRA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNRJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.697,78			2.404,879780		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.713,06			2.404,879780		2.404,879780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.697,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	8.713,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Contabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

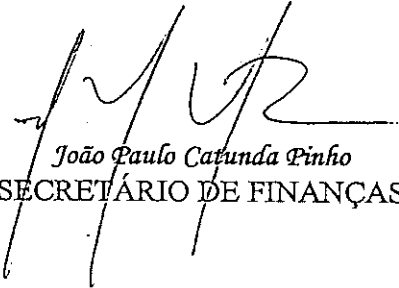
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 624.000-5  
RECURSO: FNS - BLAFB

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP .....R\$	<b>6.522,83</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>6.522,83</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600018

Conta Referência:

4368/006/00624000-5

Nome:

FMS ÍPUEIRAS FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS_CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS IPUEIRAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.516,70C	1.102,454443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.522,83C	1.102,454443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114


C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

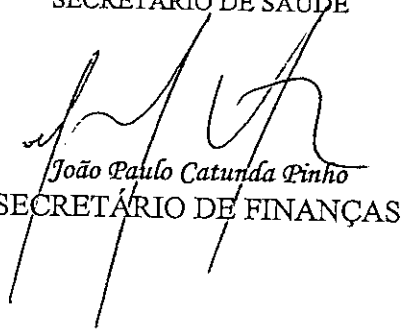
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA Nº. 12.443-5  
RECURSO: FNS – BLAFB

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO .....R\$	<b>32,13</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>32,13</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613068  
02/01/2019 12:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 12443-5 FMS-IPUEIRA-FNS'BLAFB  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252028  
03/01/2019 10:46:12

## Cliente

Agência : 4543-8  
 Conta : 12443-5 FMS/IPUEIRA-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência : DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,07			8,868097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,13			8,868097		8,868097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,13

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 624.005-6  
RECURSO: FMS IPS FNSINVAN

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>1.500,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>1.500,00</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Thiago Pinho Aragão*  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta.CAIXA: 4368600018  
Conta Referência: 4368/006/00624005-6  
Nome: FMS IPUEIRAS FNSINVAN  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		1.500,00C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº: 624.002-1  
RECURSO: FMS IPS FNSBLGES

SALDO DO EXTRATO.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	<b>12.298,53</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>12.298,53</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600018

Conta Referência:

4368/006/00624002-1

Nome:

FMS IPUEIRAS FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 11/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS IPUEIRAS-FNSBLGES	CPF/CNPJ -11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624002-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Único do Anterior	12.286,97C	2.078,631872
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.298,53C	2.078,631872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)  
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114  
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 624.008-0  
RECURSO: FMS CT SUSCUSTEIOSUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	<b>391.822,40</b>
( + ) VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA <b>G &amp; C TRANSPORTES</b> .....R\$	<b>90,00</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>391.912,40</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Thiago Pinho Aragão*  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600018

Conta Referência:

4368/006/00624008-0

Nome:

CE 230590 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2018. até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	068018	DOC ELET E	300,00D	300,00D
03/12/2018	068457	DOC ELET E	300,00D	600,00D
03/12/2018	068775	DOC ELET E	300,00D	900,00D
03/12/2018	071700	DOC ELET E	300,00D	1.200,00D
03/12/2018	072010	DOC ELET E	300,00D	1.500,00D
03/12/2018	072520	DOC ELET E	300,00D	1.800,00D
03/12/2018	072763	DOC ELET E	300,00D	2.100,00D
03/12/2018	075190	DOC ELET E	300,00D	2.400,00D
03/12/2018	075400	DOC ELET E	300,00D	2.700,00D
03/12/2018	075619	DOC ELET E	300,00D	3.000,00D
03/12/2018	075861	DOC ELET E	300,00D	3.300,00D
03/12/2018	076299	DOC ELET E	300,00D	3.600,00D
03/12/2018	079052	DOC ELET E	300,00D	3.900,00D
03/12/2018	079320	DOC ELET E	300,00D	4.200,00D
03/12/2018	079597	DOC ELET E	300,00D	4.500,00D
03/12/2018	080349	DOC ELET E	300,00D	4.800,00D
03/12/2018	143878	ENVIO TED	300,00D	5.100,00D
03/12/2018	144807	ENVIO TED	300,00D	5.400,00D
03/12/2018	146461	ENVIO TED	300,00D	5.700,00D
03/12/2018	106176	ENVIO TEV	300,00D	6.000,00D
03/12/2018	109644	ENVIO TEV	300,00D	6.300,00D
03/12/2018	118361	ENVIO TEV	300,00D	6.600,00D
03/12/2018	122309	ENVIO TEV	300,00D	6.900,00D
03/12/2018	132079	ENVIO TEV	300,00D	7.200,00D
03/12/2018	134268	ENVIO TEV	300,00D	7.500,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.500,00C	0,00
04/12/2018	029053	DOC ELET E	300,00D	300,00D
04/12/2018	031585	DOC ELET E	300,00D	600,00D
04/12/2018	032136	DOC ELET E	300,00D	900,00D
04/12/2018	033997	DOC ELET E	300,00D	1.200,00D
04/12/2018	034252	DOC ELET E	300,00D	1.500,00D
04/12/2018	034449	DOC ELET E	300,00D	1.800,00D
04/12/2018	034796	DOC ELET E	300,00D	2.100,00D
04/12/2018	035354	DOC ELET E	300,00D	2.400,00D
04/12/2018	037644	DOC ELET E	300,00D	2.700,00D
04/12/2018	040864	DOC ELET E	300,00D	3.000,00D
04/12/2018	041684	DOC ELET E	300,00D	3.300,00D
04/12/2018	043815	DOC ELET E	300,00D	3.600,00D
04/12/2018	044153	DOC ELET E	300,00D	3.900,00D
04/12/2018	044326	DOC ELET E	300,00D	4.200,00D
04/12/2018	044523	DOC ELET E	300,00D	4.500,00D
04/12/2018	044891	DOC ELET E	300,00D	4.800,00D
04/12/2018	023496	ENVIO TEV	300,00D	5.100,00D
04/12/2018	024433	ENVIO TEV	300,00D	5.400,00D
04/12/2018	025142	ENVIO TEV	300,00D	5.700,00D
04/12/2018	025692	ENVIO TEV	300,00D	6.000,00D
04/12/2018	027117	ENVIO TEV	300,00D	6.300,00D

04/12/2018	027706	ENVIO TEV	300,00D	6.600,00D
04/12/2018	029230	ENVIO TEV	300,00D	6.900,00D
04/12/2018	030668	ENVIO TEV	300,00D	7.200,00D
04/12/2018	032299	ENVIO TEV	300,00D	7.500,00D
04/12/2018	035348	ENVIO TEV	300,00D	7.800,00D
04/12/2018	036670	ENVIO TEV	300,00D	8.100,00D
04/12/2018	037259	ENVIO TEV	300,00D	8.400,00D
04/12/2018	040123	ENVIO TEV	300,00D	8.700,00D
04/12/2018	044266	ENVIO TEV	300,00D	9.000,00D
04/12/2018	045941	ENVIO TEV	300,00D	9.300,00D
04/12/2018	050722	ENVIO TEV	300,00D	9.600,00D
04/12/2018	052777	ENVIO TEV	300,00D	9.900,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.900,00C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	1.901,10C	1.901,10C
05/12/2018	000001	CRED TED	155.710,11C	157.611,21C
05/12/2018	000001	CRED TED	88.566,33C	246.177,54C
05/12/2018	165021	ENVIO TED	2.100,00D	244.077,54C
05/12/2018	100982	ENVIO TEV	10.137,20D	233.940,34C
05/12/2018	100996	ENVIO TEV	12.779,96D	221.160,38C
05/12/2018	101007	ENVIO TEV	61.335,88D	159.824,50C
05/12/2018	101020	ENVIO TEV	659,10D	159.165,40C
05/12/2018	131908	ENVIO TEV	22.000,00D	137.165,40C
05/12/2018	134440	ENVIO TEV	250.000,00D	112.834,60D
05/12/2018	154242	ENVIO TEV	17.504,13D	130.338,73D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	130.338,73C	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	66.317,52C	66.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	69.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C	152.465,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	114.515,40C	266.980,92C
06/12/2018	000001	CRED TED	16.224,00C	283.204,92C
06/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C	366.352,92C
06/12/2018	027466	DOC ELET E	300,00D	366.052,92C
06/12/2018	027644	DOC ELET E	300,00D	365.752,92C
06/12/2018	030036	DOC ELET E	300,00D	365.452,92C
06/12/2018	032355	DOC ELET E	300,00D	365.152,92C
06/12/2018	033177	DOC ELET E	300,00D	364.852,92C
06/12/2018	049817	DOC ELET E	300,00D	364.552,92C
06/12/2018	050287	DOC ELET E	300,00D	364.252,92C
06/12/2018	051018	DOC ELET E	300,00D	363.952,92C
06/12/2018	061155	ENVIO TEV	300,00D	363.652,92C
06/12/2018	062110	ENVIO TEV	300,00D	363.352,92C
06/12/2018	067943	ENVIO TEV	300,00D	363.052,92C
06/12/2018	069039	ENVIO TEV	300,00D	362.752,92C
06/12/2018	070227	ENVIO TEV	300,00D	362.452,92C
06/12/2018	072465	ENVIO TEV	300,00D	362.152,92C
06/12/2018	073490	ENVIO TEV	300,00D	361.852,92C
06/12/2018	074507	ENVIO TEV	300,00D	361.552,92C
06/12/2018	076584	ENVIO TEV	300,00D	361.252,92C
06/12/2018	104940	ENVIO TEV	300,00D	360.952,92C
06/12/2018	106223	ENVIO TEV	300,00D	360.652,92C
06/12/2018	107723	ENVIO TEV	300,00D	360.352,92C
06/12/2018	110290	ENVIO TEV	300,00D	360.052,92C
06/12/2018	134018	ENVIO TEV	300,00D	359.752,92C
06/12/2018	152039	ENVIO TEV	300,00D	359.452,92C
06/12/2018	154018	ENVIO TEV	300,00D	359.152,92C
06/12/2018	160443	ENVIO TEV	300,00D	358.852,92C
06/12/2018	163710	ENVIO TEV	300,00D	358.552,92C

06/12/2018	990001	APL AUTOM	358.552,92D	0,00
07/12/2018	025872	DOC ELET E	300,00D	300,00D
07/12/2018	026104	DOC ELET E	300,00D	600,00D
07/12/2018	026442	DOC ELET E	300,00D	900,00D
07/12/2018	028002	DOC ELET E	300,00D	1.200,00D
07/12/2018	028177	DOC ELET E	300,00D	1.500,00D
07/12/2018	028329	DOC ELET E	300,00D	1.800,00D
07/12/2018	032943	ENVIO TEV	300,00D	2.100,00D
07/12/2018	034204	ENVIO TEV	300,00D	2.400,00D
07/12/2018	048639	ENVIO TEV	300,00D	2.700,00D
07/12/2018	052020	ENVIO TEV	300,00D	3.000,00D
07/12/2018	058273	ENVIO TEV	300,00D	3.300,00D
07/12/2018	059337	ENVIO TEV	300,00D	3.600,00D
07/12/2018	060555	ENVIO TEV	300,00D	3.900,00D
07/12/2018	091623	ENVIO TEV	300,00D	4.200,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.200,00C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	608,40C	608,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.519,94C	9.128,34C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.559,60C	20.687,94C
10/12/2018	025872	DOC E DEV	300,00C	20.987,94C
10/12/2018	119097	ENVIO TED	13.530,00D	7.457,94C
10/12/2018	119580	ENVIO TED	7.800,00D	342,06D
10/12/2018	120087	ENVIO TED	4.526,00D	4.868,06D
10/12/2018	120581	ENVIO TED	3.024,00D	7.892,06D
10/12/2018	167451	ENVIO TEV	122.678,91D	130.570,97D
10/12/2018	169107	ENVIO TEV	24.175,44D	154.746,41D
10/12/2018	170098	ENVIO TEV	18.485,46D	173.231,87D
10/12/2018	209655	ENVIO TEV	17.645,95D	190.877,82D
10/12/2018	209662	ENVIO TEV	90.000,00D	280.877,82D
10/12/2018	209672	ENVIO TEV	49.902,71D	330.780,53D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	330.780,53C	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
11/12/2018	042487	DOC ELET E	300,00D	5.700,00C
11/12/2018	116766	ENVIO TEV	775,20D	4.924,80C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	4.924,80D	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	25.785,00C	25.785,00C
12/12/2018	164125	ENVIO TED	4.590,00D	21.195,00C
12/12/2018	164467	ENVIO TED	4.351,40D	16.843,60C
12/12/2018	164791	ENVIO TED	2.295,00D	14.548,60C
12/12/2018	165173	ENVIO TED	1.378,00D	13.170,60C
12/12/2018	165581	ENVIO TED	4.652,10D	8.518,50C
12/12/2018	165845	ENVIO TED	311,49D	8.207,01C
12/12/2018	058735	ENVIO TEV	160.000,00D	151.792,99D
12/12/2018	081990	ENVIO TEV	10.425,88D	162.218,87D
12/12/2018	083086	ENVIO TEV	2.524,87D	164.743,74D
12/12/2018	083722	ENVIO TEV	1.421,22D	166.164,96D
12/12/2018	113607	ENVIO TEV	1.436,40D	167.601,36D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	167.601,36C	0,00
13/12/2018	105049	ENVIO TEV	741,00D	741,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	741,00C	0,00
14/12/2018	031074	DOC ELET E	70,00D	70,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	70,00C	0,00
17/12/2018	042007	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
17/12/2018	042578	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
17/12/2018	043909	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
17/12/2018	044771	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
17/12/2018	120755	ENVIO TEV	1.001,78D	5.008,90D

17/12/2018	124533	ENVIO TEV	1.001,78D	6.010,68D
17/12/2018	132446	ENVIO TEV	1.001,78D	7.012,46D
17/12/2018	134393	ENVIO TEV	1.001,78D	8.014,24D
17/12/2018	136158	ENVIO TEV	1.001,78D	9.016,02D
17/12/2018	137529	ENVIO TEV	1.001,78D	10.017,80D
17/12/2018	139156	ENVIO TEV	1.001,78D	11.019,58D
17/12/2018	140210	ENVIO TEV	1.001,78D	12.021,36D
17/12/2018	141007	ENVIO TEV	1.001,78D	13.023,14D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.023,14C	0,00
18/12/2018	010499	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
18/12/2018	010759	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
18/12/2018	012253	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
18/12/2018	012387	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
18/12/2018	051649	ENVIO TEV	1.037,40D	5.044,52D
18/12/2018	053247	ENVIO TEV	1.001,78D	6.046,30D
18/12/2018	054066	ENVIO TEV	1.001,78D	7.048,08D
18/12/2018	054836	ENVIO TEV	1.001,78D	8.049,86D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.049,86C	0,00
20/12/2018	057295	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
20/12/2018	057551	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
20/12/2018	058661	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
20/12/2018	058889	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
20/12/2018	120895	ENVIO TED	5.531,80D	9.538,92D
20/12/2018	354615	ENVIO TEV	524,40D	10.063,32D
20/12/2018	373016	ENVIO TEV	1.001,78D	11.065,10D
20/12/2018	374672	ENVIO TEV	1.001,78D	12.066,88D
20/12/2018	376741	ENVIO TEV	1.001,78D	13.068,66D
20/12/2018	378318	ENVIO TEV	1.001,78D	14.070,44D
20/12/2018	384710	ENVIO TEV	1.001,78D	15.072,22D
20/12/2018	386577	ENVIO TEV	1.001,78D	16.074,00D
20/12/2018	388627	ENVIO TEV	1.001,78D	17.075,78D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.075,78C	0,00
21/12/2018	016088	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
21/12/2018	020018	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
21/12/2018	020211	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
21/12/2018	020400	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
21/12/2018	169333	ENVIO TED	813,19D	4.820,31D
21/12/2018	052748	ENVIO TEV	1.001,78D	5.822,09D
21/12/2018	057317	ENVIO TEV	1.001,78D	6.823,87D
21/12/2018	058308	ENVIO TEV	1.001,78D	7.825,65D
21/12/2018	059273	ENVIO TEV	1.001,78D	8.827,43D
21/12/2018	060254	ENVIO TEV	1.001,78D	9.829,21D
21/12/2018	061165	ENVIO TEV	1.001,78D	10.830,99D
21/12/2018	062054	ENVIO TEV	1.001,78D	11.832,77D
21/12/2018	062830	ENVIO TEV	1.001,78D	12.834,55D
21/12/2018	172288	ENVIO TEV	1.299,60D	14.134,15D
21/12/2018	173200	ENVIO TEV	809,40D	14.943,55D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.943,55C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
24/12/2018	043415	DOC ELET E	1.001,78D	4.998,22C
24/12/2018	044009	DOC ELET E	1.001,78D	3.996,44C
24/12/2018	044179	DOC ELET E	1.001,78D	2.994,66C
24/12/2018	044481	DOC ELET E	1.001,78D	1.992,88C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.992,88D	0,00
26/12/2018	046771	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
26/12/2018	046946	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
26/12/2018	047154	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D



26/12/2018	049052	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
26/12/2018	159325	ENVIO TED	1.001,78D	5.008,90D
26/12/2018	159808	ENVIO TED	1.001,78D	6.010,68D
26/12/2018	160331	ENVIO TED	1.001,78D	7.012,46D
26/12/2018	160851	ENVIO TED	1.001,78D	8.014,24D
26/12/2018	161368	ENVIO TED	1.001,78D	9.016,02D
26/12/2018	162714	ENVIO TED	1.001,78D	10.017,80D
26/12/2018	163185	ENVIO TED	1.001,78D	11.019,58D
26/12/2018	163693	ENVIO TED	1.001,78D	12.021,36D
26/12/2018	164325	ENVIO TED	1.001,78D	13.023,14D
26/12/2018	164863	ENVIO TED	1.001,78D	14.024,92D
26/12/2018	165287	ENVIO TED	1.001,78D	15.026,70D
26/12/2018	165703	ENVIO TED	1.001,78D	16.028,48D
26/12/2018	166057	ENVIO TED	1.001,78D	17.030,26D
26/12/2018	166471	ENVIO TED	1.001,78D	18.032,04D
26/12/2018	167059	ENVIO TED	1.001,78D	19.033,82D
26/12/2018	167633	ENVIO TED	1.001,78D	20.035,60D
26/12/2018	168141	ENVIO TED	1.001,78D	21.037,38D
26/12/2018	169429	ENVIO TED	1.001,78D	22.039,16D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.039,16C	0,00
27/12/2018	037585	CRED TEV	250.000,00C	250.000,00C
27/12/2018	034997	DOC ELET E	1.001,78D	248.998,22C
27/12/2018	035179	DOC ELET E	1.001,78D	247.996,44C
27/12/2018	035356	DOC ELET E	1.001,78D	246.994,66C
27/12/2018	035579	DOC ELET E	1.001,78D	245.992,88C
27/12/2018	140839	ENVIO TED	1.001,78D	244.991,10C
27/12/2018	141719	ENVIO TED	1.001,78D	243.989,32C
27/12/2018	142300	ENVIO TED	1.001,78D	242.987,54C
27/12/2018	142818	ENVIO TED	1.001,78D	241.985,76C
27/12/2018	143765	ENVIO TED	1.001,78D	240.983,98C
27/12/2018	147667	ENVIO TED	1.001,78D	239.982,20C
27/12/2018	148159	ENVIO TED	1.001,78D	238.980,42C
27/12/2018	148612	ENVIO TED	1.001,78D	237.978,64C
27/12/2018	149156	ENVIO TED	1.001,78D	236.976,86C
27/12/2018	149585	ENVIO TED	1.001,78D	235.975,08C
27/12/2018	119002	ENVIO TEV	5.127,34D	230.847,74C
27/12/2018	119005	ENVIO TEV	95.881,26D	134.966,48C
27/12/2018	119009	ENVIO TEV	10.825,06D	124.141,42C
27/12/2018	119018	ENVIO TEV	578,88D	123.562,54C
27/12/2018	119027	ENVIO TEV	227,98D	123.334,56C
27/12/2018	119033	ENVIO TEV	4.263,15D	119.071,41C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	119.071,41D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2018	070344	CRED TEV	90.000,00C	93.000,00C
28/12/2018	070351	CRED TEV	160.000,00C	253.000,00C
28/12/2018	022436	DOC ELET E	68,39D	252.931,61C
28/12/2018	022437	DOC ELET E	173,66D	252.757,95C
28/12/2018	032964	DOC ELET E	2.088,00D	250.669,95C
28/12/2018	124654	ENVIO TED	1.538,20D	249.131,75C
28/12/2018	126031	ENVIO TED	121.736,00D	127.395,75C
28/12/2018	086374	ENVIO TEV	4.176,00D	123.219,75C
28/12/2018	088537	ENVIO TEV	15.000,00D	108.219,75C
28/12/2018	088549	ENVIO TEV	125.705,22D	17.485,47D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.485,47C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	93.094,00C	93.094,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	11.559,60C	104.653,60C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.519,94C	113.173,54C

31/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C	196.321,54C
31/12/2018	000001	CRED.TED	608,40C	196.929,94C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	196.929,94D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Mês(es)(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE 230590-FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.843,45C	76.778,378349
Aplicações	681.471,95C	115.226,827599
Resgates	743.748,58D	125.781,481099
Rendimento Bruto no Mês	255,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.822,40C	66.223,724848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	7.500,00D	1.268,742178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.900,00D	1.674,661414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	130.338,73D	22.046,775277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	358.552,92C	60.646,318220
07 / 12	RESGATE	4.200,00D	710,362448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	330.780,53D	55.943,580897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	4.924,80C	832,872345
12 / 12	RESGATE	167.601,36D	28.343,079295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	741,00D	125,304570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE 230590 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
No Anterior	453.843,45C	76.778,378349
Aplicações	681.471,95C	115.226,827599
Resgates	743.748,58D	125.781,481099
Rendimento Bruto no Mês	255,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.822,40C	66.223,724848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	70,00D	11,836557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	13.023,14D	2.202,033170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.049,86D	1.361,055832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	17.075,78D	2.886,871564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.943,55D	2.526,272650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.992,88C	336,889281
26 / 12	RESGATE	22.039,16D	3.725,465987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	119.071,41C	20.126,703595
28 / 12	RESGATE	17.485,47D	2.955,439254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRf
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE.	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE 230590 FMS CT SUSGUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.843,45C	76.778,378349
Aplicações	681.471,95C	115.226,827599
Resgates	743.748,58D	125.781,481099
Rendimento Bruto no Mês	255,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.822,40C	66.223,724848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/12	APLICACAO	196.929,94C	33.284,044155

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

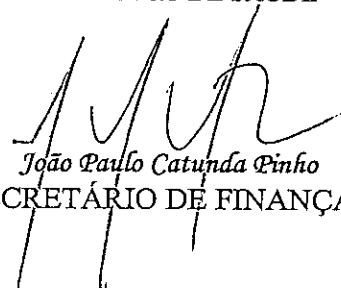
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA Nº. 624.009-9  
RECURSO: FMS INVSUSINVESTSUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	<b>293.725,90</b>
( + ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	<b>9,50</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>293.754,40</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
*Thiago Pinho Aragão*  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
*João Paulo Catunda Pinho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4368600018  
Conta Referência: 4368/006/00624009-9  
Nome: CÉ 230590 FMS INVSUSINVESTSUS  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	23.000,00C	23.000,00C
05/12/2018	145935	ENVIO TED	323.000,00D	300.000,00D
05/12/2018	145935	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	300.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	300.009,50C	0,00
12/12/2018	168325	ENVIO TED	19.555,00D	19.555,00D
12/12/2018	168325	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.564,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.564,50C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE 230590 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.974,04C	103.699,091174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	319.574,00D	54.055,113061
Rendimento Bruto no Mês	325,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.725,90C	49.643,978112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	300.009,50D	50.746,558994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19.564,50D	3.308,554066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

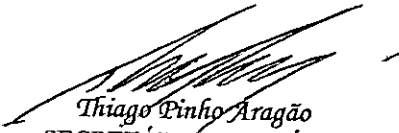
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS  
BANCO DO BRASIL S.A  
CONTA Nº. 13.344-2  
RECURSO: FMS IPS EST ASSIST FARMAC

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	<b>0,00</b>
( + ) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	<b>21.313,53</b>
( = ) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	<b>21.313,53</b>

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

  
Thiago Pinho Aragão  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
João Paulo Catunda Pinho  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153580813037  
02/01/2019 12:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8  
Conta corrente 13344-2 FMS IPS EST ASSIST FARMAC  
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856065  
03/01/2019 10:19:43

## Cliente

Agência 4543-8  
 Conta 13344-2 FMS IPS EST ASSIST FARMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.276,15			5.882,720149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.313,53			5.882,720149		5.882,720149

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.276,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	21.313,53

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088