

BALANÇO 2018



PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

Volume
4/4

ELABORAÇÃO





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021053444038023

02/01/2019 11:19:24

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	17549-8 PMJ MATADOURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	975,24			269,648454		
03/12/2018	APLICAÇÃO	830,00			229,468347	3,617056593	499,116801
04/12/2018	APLICAÇÃO	195,00			53,906606	3,617367361	553,023407
05/12/2018	APLICAÇÃO	450,00			124,388654	3,617693283	677,412061
06/12/2018	APLICAÇÃO	339,61			93,866888	3,617995720	771,278949
07/12/2018	RESGATE	2.766,00			764,446699	3,618303284	6,832250
	Aplicação 26/11/2018	175,10			48,393377		
	Aplicação 27/11/2018	140,10			38,719342		
	Aplicação 28/11/2018	140,20			38,746168		
	Aplicação 29/11/2018	520,27			143,789567		
	Aplicação 03/12/2018	830,29			229,468347		
	Aplicação 04/12/2018	195,05			53,906606		
	Aplicação 05/12/2018	450,08			124,388654		
	Aplicação 06/12/2018	314,91			87,034638		
10/12/2018	APLICAÇÃO	450,00			124,356722	3,618622238	131,188972
11/12/2018	APLICAÇÃO	190,00			52,502104	3,618902530	183,691076
12/12/2018	APLICAÇÃO	85,00			23,485836	3,619202509	207,176912
13/12/2018	APLICAÇÃO	590,00			163,005385	3,619512321	370,182297
14/12/2018	APLICAÇÃO	210,00			58,013698	3,619834738	428,195995
17/12/2018	APLICAÇÃO	920,00			254,132117	3,620164219	682,328112
18/12/2018	APLICAÇÃO	190,00			52,479062	3,620491504	734,807174
19/12/2018	RESGATE	448,33			123,820080	3,620818208	610,987094
	Aplicação 06/12/2018	24,74			6,832250		
	Aplicação 10/12/2018	423,59			116,987830		
20/12/2018	APLICAÇÃO	890,00			245,779875	3,621126412	856,766969
21/12/2018	RESGATE	3.063,25			845,861008	3,621457867	10,905961
	Aplicação 10/12/2018	26,69			7,368892		
	Aplicação 11/12/2018	190,13			52,502104		
	Aplicação 12/12/2018	85,05			23,485836		
	Aplicação 13/12/2018	590,32			163,005385		
	Aplicação 14/12/2018	210,09			58,013698		
	Aplicação 17/12/2018	920,33			254,132117		
	Aplicação 18/12/2018	190,05			52,479062		
	Aplicação 20/12/2018	850,59			234,873914		
24/12/2018	APLICAÇÃO	770,00			212,602145	3,621788473	223,508106
26/12/2018	APLICAÇÃO	260,00			71,781147	3,622120952	295,289253
27/12/2018	APLICAÇÃO	640,00			176,677493	3,622419507	471,966746
28/12/2018	APLICAÇÃO	380,00			104,893156	3,622733942	576,859902
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.090,01			576,859902		576,859902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,24
APLICAÇÕES (+)	7.389,61
RESGATES (-)	6.277,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	2.090,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021053444038017
02/01/2019 11:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17549-8 PMJ MATADOURO
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		Depósito Online	2.299.252.821	210,00 C	
03/12/2018		Depósito Online	2.299.254.108	50,00 C	
03/12/2018		Depósito Online	2.299.254.124	70,00 C	
03/12/2018		Depósito Online	2.299.254.132	70,00 C	
03/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.340	190,00 C	
03/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.062	70,00 C	
03/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.064	50,00 C	
03/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.100	50,00 C	
03/12/2018		+ Transferência recebida	612.225.000.020.526	70,00 C	
		03/12 2225 20526-5 ANTONIO V DE S			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	830,00 D	0,00 C
04/12/2018		Depósito Online	2.299.256.715	50,00 C	
04/12/2018		Depósito Online	22.253.088.700.138	50,00 C	
04/12/2018		Depósito Online	22.253.088.700.140	25,00 C	
04/12/2018		Depósito Online	22.253.088.700.143	70,00 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	195,00 D	0,00 C
05/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.212	170,00 C	
05/12/2018		Depósito Online	22.256.831.200.010	210,00 C	
05/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.196	70,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
06/12/2018		Depósito Online	2.299.256.962	210,00 C	
06/12/2018		Depósito Online	22.256.831.200.118	150,00 C	
06/12/2018		+ Transferência recebida	612.225.000.020.526	70,00 C	
		06/12 2225 20526-5 ANTONIO V DE S			
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.014.899	90,39 D	
		06/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	339,61 D	0,00 C
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.284	120,00 C	
07/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.031	50,00 C	
07/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.033	70,00 C	
07/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.760.847	950,00 C	
		104 0613 7541279000160 MATADOURO DE J			
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.013.059	400,00 D	
		07/12 2225 13059-1 JOSE LENICIO B			
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.017.733	3.016,00 D	
		07/12 2225 17733-4 ANTONIO HILDER			
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.093	540,00 D	
		07/12 4050 10093-5 MARIA MELANIA			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.766,00 C	0,00 C
10/12/2018		Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.255	170,00 C	
10/12/2018		Depósito Online	22.256.831.200.097	70,00 C	
10/12/2018		Depósito Online	22.256.894.000.104	210,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
11/12/2018		Depósito Online	2.542.140.302	70,00 C	
11/12/2018		Depósito Online	22.256.831.200.062	70,00 C	
11/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.042	50,00 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,00 D	0,00 C
12/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.018	70,00 C	
12/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.058	50,00 C	
12/12/2018		Depósito Online	22.257.249.600.060	70,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.604.000.004.511	105,00 D	
		12/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			

12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	85,00 D	0,00 C
13/12/2018	Depósito Online	2.230.275.832	210,00 C	
13/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.259	120,00 C	
13/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.260	120,00 C	
13/12/2018	+ Transferência recebida	612.225.000.020.526	140,00 C	
	13/12 2225 20526-5 ANTONIO V DE S			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	590,00 D	0,00 C
14/12/2018	Depósito Online	22.257.249.600.226	70,00 C	
14/12/2018	Depósito Online	22.257.249.600.229	70,00 C	
14/12/2018	Depósito Online	22.257.249.600.232	70,00 C	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	210,00 D	0,00 C
17/12/2018	Depósito Online	2.230.096.469	70,00 C	
17/12/2018	Depósito Online	2.230.099.158	140,00 C	
17/12/2018	Depósito Online	2.230.276.160	140,00 C	
17/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.141.200.231	360,00 C	
17/12/2018	Depósito Online	40.506.428.900.138	140,00 C	
17/12/2018	Depósito Online	40.506.428.900.140	70,00 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	920,00 D	0,00 C
18/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.031	70,00 C	
18/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.033	50,00 C	
18/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.035	70,00 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	190,00 D	0,00 C
19/12/2018	Depósito Online	2.230.097.640	70,00 C	
19/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.141.200.064	70,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.604.000.058.536	500,00 D	
	19/12 1604 SEBRAE ES 00007541279000160			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.901	88,33 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	448,33 C	0,00 C
20/12/2018	Depósito Online	2.230.276.376	210,00 C	
20/12/2018	Depósito Online	22.257.072.400.007	240,00 C	
20/12/2018	Depósito Online	22.257.072.400.010	300,00 C	
20/12/2018	Depósito Online	40.507.203.800.138	70,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	222.225.000.007.936	70,00 C	
	20/12 2225 7936-7 FRANCISCO F B			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	890,00 D	0,00 C
21/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.073	50,00 C	
21/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.075	50,00 C	
21/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.077	70,00 C	
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.417.635	1.000,00 C	
	104 0613 7541279000160 MATADOURO DE J			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.013.918	244,60 D	
	21/12 2225 13918-1 MORAIS E BARBO			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.017.733	3.016,00 D	
	21/12 2225 17733-4 ANTONIO HILDER			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	16,00 D	
	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	162,50 D	
	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
21/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	784,00 D	
	004 0021 001131776000103 AROUDO CORREI			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.082.769	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.063,25 C	0,00 C
24/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.141.200.172	60,00 C	
24/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.141.200.173	290,00 C	
24/12/2018	Depósito Online	22.256.831.200.119	70,00 C	
24/12/2018	Depósito Online	22.256.894.000.116	210,00 C	
24/12/2018	Depósito Online	22.257.249.600.055	70,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	222.225.000.007.777	70,00 C	
	24/12 2225 7777-1 RAIMUNDO C A L			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	770,00 D	0,00 C
26/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.141.200.295	120,00 C	
26/12/2018	Depósito Online	22.256.831.200.089	70,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	612.225.000.020.526	70,00 C	

26/12 2225 20526-5 ANTONIO V DE S

26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	260,00 D	0,00 C
27/12/2018	Depósito Online	2.230.090.371	210,00 C	
27/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.141.200.274	240,00 C	
27/12/2018	Depósito Online	22.253.088.700.064	50,00 C	
27/12/2018	Depósito Online	40.507.203.800.040	70,00 C	
27/12/2018	Depósito Online	40.507.203.800.043	70,00 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	640,00 D	0,00 C
28/12/2018	Depósito em Dinheiro	22.251.580.800.203	240,00 C	
28/12/2018	Depósito Online	22.256.831.200.009	70,00 C	
28/12/2018	Depósito Online	22.257.249.600.211	70,00 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	380,00 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333021002284248044
02/01/2019 10:21:11

Cliente					
Agência	2225-X				
Conta	17609-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV				
Período	12/2018				
POUPANÇA-OURO DIÁRIA					
Variação	51				
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7,65 C
06/12	06/	JUROS	2225-X		0,03 C
Saldos					
SALDO					7,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248021
02/01/2019 10:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17609-5 FMS-JUCAS -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2017		Saldo Anterior			2,03 C
31/12/2018		SALDO			2,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248022
02/01/2019 10:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17647-8 FMS-JUCAS -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2017		Saldo Anterior			0,62 C
31/12/2018		SALDO			0,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333021002284248048
02/01/2019 10:22:29

Cliente					
Agência	2225-X				
Conta	17648-6 FMS/JUCAS -FNS BLINV				
Período	12/2018				
POUPANÇA-OURO DIÁRIA					
Varição	51				
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			603,20 C
21/12	21/	JUROS	2225-X		2,24 C
Saldos					
SALDO					605,44 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248023
02/01/2019 10:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17648-6 FMS-JUCAS -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248024
02/01/2019 10:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17719-9 FMS R DO C DE S NENEM BAR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021002284248052
02/01/2019 10:25:44

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	17835-7 FMS/JUCAS -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	117.686,13			32.539,469547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	117.892,90			32.539,469547		32.539,469547

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.686,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,77
SALDO ATUAL =	117.892,90

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248025
02/01/2019 10:12:46

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17835-7 FMS-JUCAS -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021002284248053
02/01/2019 10:26:23

Cliente

Agência 2225-X
Conta 17847-0 FMS/JUCAS -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	317,88			87,891231		
31/12/2018	SALDO ATUAL	318,44			87,891231		87,891231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	318,44

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: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248026
02/01/2019 10:13:18

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17847-0 FMS-JUCAS -FNS QLFAR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:02:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	18115-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,34			3,687064		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,36			3,687064		3,687064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,36

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:56:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18115-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021053444038041
02/01/2019 11:29:21

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18129-3 PRO-CIDADANIA JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,109213		
06/12/2018	RESGATE	0,39			0,109213	3,617995720	
	Aplicação 14/11/2014	0,29			0,080859		
	Aplicação 11/12/2014	0,05			0,014265		
	Aplicação 13/02/2015	0,05			0,014089		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021053444038032
02/01/2019 11:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18129-3 PRO-CIDADANIA JUCAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	0,39 D	
		06/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,39 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154631685049
02/01/2019 12:29:01

Ciente	
Agência	2225-X
Conta	18142-0 PM JUCAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,05			3,606926				
17/12/2018	APLICAÇÃO	173.399,59			47.898,266352	3,620164219	47.901,873278		
20/12/2018	RESGATE	26.517,18			7.322,909223	3,621126412	40.578,964055		
	Aplicação 14/06/2018	13,06			3,606926				
	Aplicação 17/12/2018	26.504,12			7.319,302297				
26/12/2018	RESGATE	146.951,56			40.570,583354	3,622120952	8,380701		
	Aplicação 17/12/2018	146.951,56			40.570,583354				
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,36			8,380701		8,380701		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,05
APLICAÇÕES (+)	173.399,59
RESGATES (-)	173.468,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,46
SALDO ATUAL =	30,36

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021154631685048
02/01/2019 12:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18142-0 PM JUCAS-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.004.431.000.000	122.400,00 C	
17/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.004.704.000.000	50.999,59 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	173.399,59 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE	550.700.000.031.121	26.517,18 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.517,18 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada 26/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE	550.700.000.031.121	51.577,27 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada 26/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE	550.700.000.031.121	93.831,30 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada 26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	995,68 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada 26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	547,31 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	146.951,56 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154631685051
02/01/2019 12:30:02

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18346-6 PM JUCAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,16			7,510610		
24/12/2018	APLICAÇÃO	55.500,00			15.323,920878	3,621788473	15.331,431488
27/12/2018	RESGATE	32.392,39			8.942,197318	3,622419507	6.389,234170
	Aplicação 27/12/2016	27,21			7,510610		
	Aplicação 24/12/2018	32.365,18			8.934,686708		
28/12/2018	RESGATE	18.617,06			5.138,953149	3,622733942	1.250,281021
	Aplicação 24/12/2018	18.617,06			5.138,953149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.529,86			1.250,281021		1.250,281021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,16
APLICAÇÕES (+)	55.500,00
RESGATES (-)	51.009,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	4.529,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021154631685050
02/01/2019 12:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18346-6 PM JUCAS-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.231.578.000.000	55.500,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	55.500,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE	550.700.000.031.121	32.392,39 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.392,39 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE	550.700.000.031.121	18.421,58 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	195,48 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.617,06 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021715482042010
02/01/2019 17:23:42

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18424-1 PREFEITURA M JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55,37			15,310367		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55,47			15,310367		15,310367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	55,47

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021715482042011
02/01/2019 17:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18424-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020903142041042
02/01/2019 09:27:14

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55,04			15,217906		
10/12/2018	APLICAÇÃO	29,45			8,138456	3,618622238	23,356362
20/12/2018	APLICAÇÃO	69,02			19,060367	3,621126412	42,416729
28/12/2018	APLICAÇÃO	44,84			12,377392	3,622733942	54,794121
31/12/2018	SALDO ATUAL	198,52			54,794121		54,794121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,04
APLICAÇÕES (+)	143,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	198,52

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334020903142041018
02/01/2019 09:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
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	37,17 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,43 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	29,45 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	87,13 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17,42 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69,02 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	56,61 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11,32 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44,84 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021154631685053
02/01/2019 12:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18507-8 PM JUCAS-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021722456915009
02/01/2019 17:26:28

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18536-1 PREFEITURA M JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	142,04			39,272183		
31/12/2018	SALDO ATUAL	142,29			39,272183		39,272183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	142,29

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: J8150515 MARTA CELIA BATISTA VIEIRA LAVOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021722456915008
02/01/2019 17:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18536-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

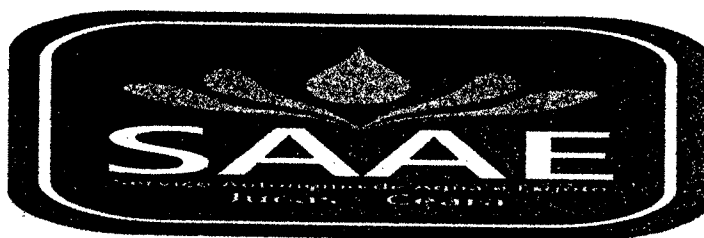
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


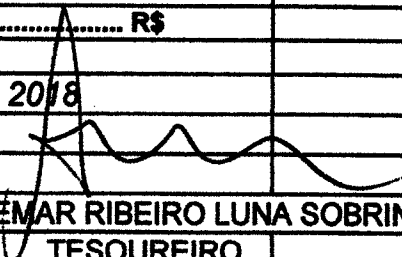
Transação efetuada com sucesso por: J8150515 MARTA CELIA BATISTA VIEIRA LAVOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDAR DA ÁGUA E CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
DEZEMBRO/2018		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
BANCO DO BRASIL S/A		
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE	R\$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	65.282,00
SALDO DO EXTRATO	R\$	65.282,00
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SÃO PEDRO	859814	100,00
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	100,00
SALDO REAL	R\$	65.182,00
<i>Lucas - Ce, 30 de Dezembro de 2018</i>		
		
EÚDE DUARTE LUCAS	ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081236640725016
08/01/2019 12:46:45

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	18539-6 SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.388,13			12.549,530787		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.343,91			1.477,419515	3,617056593	14.026,950302
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.330,66			644,297293	3,617367361	14.671,247595
05/12/2018	RESGATE	41.569,63			11.490,645212	3,617693283	3.180,602383
	Aplicação 16/11/2018	4.638,01			1.282,034766		
	Aplicação 20/11/2018	3.836,12			1.060,376792		
	Aplicação 22/11/2018	254,92			70,465664		
	Aplicação 23/11/2018	7.632,84			2.109,863791		
	Aplicação 27/11/2018	5.097,86			1.409,146218		
	Aplicação 28/11/2018	20.109,88			5.558,757981		
06/12/2018	APLICAÇÃO	14.789,23			4.087,685874	3,617995720	7.268,288257
07/12/2018	RESGATE	16.246,58			4.490,110067	3,618303284	2.778,178190
	Aplicação 28/11/2018	3.175,16			877,527856		
	Aplicação 30/11/2018	656,21			181,357719		
	Aplicação 03/12/2018	5.345,75			1.477,419515		
	Aplicação 04/12/2018	2.331,26			644,297293		
	Aplicação 06/12/2018	4.738,20			1.309,507684		
10/12/2018	RESGATE	2.609,82			721,219245	3,618622238	2.056,958945
	Aplicação 06/12/2018	2.609,82			721,219245		
11/12/2018	APLICAÇÃO	19.034,74			5.259,810078	3,618902530	7.316,769023
12/12/2018	APLICAÇÃO	967,93			267,442895	3,619202509	7.584,211918
13/12/2018	APLICAÇÃO	12.905,46			3.565,524539	3,619512321	11.149,736457
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.549,62			980,602778	3,619834738	12.130,339235
17/12/2018	APLICAÇÃO	5.527,45			1.526,850624	3,620164219	13.657,189859
18/12/2018	RESGATE	10.211,13			2.820,371209	3,620491504	10.836,818650
	Aplicação 06/12/2018	7.447,20			2.056,958945		
	Aplicação 11/12/2018	2.763,93			763,412264		
19/12/2018	APLICAÇÃO	13.048,77			3.603,818046	3,620818208	14.440,636696
20/12/2018	RESGATE	15.189,38			4.194,656102	3,621126412	10.245,980594
	Aplicação 11/12/2018	15.189,38			4.194,656102		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.348,78			648,573057	3,621457867	10.894,553651
24/12/2018	APLICAÇÃO	19,38			5,350947	3,621788473	10.899,904598
26/12/2018	APLICAÇÃO	9.726,47			2.685,296854	3,622120952	13.585,201452
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.732,12			754,225178	3,622419507	14.339,426630
28/12/2018	APLICAÇÃO	12.498,86			3.450,118115	3,622733942	17.789,544745
31/12/2018	APLICAÇÃO	829,17			228,858163	3,623073727	18.018,402908
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.282,00			18.018,402908		18.018,402908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.388,13
APLICAÇÕES (+)	105.652,55
RESGATES (-)	85.826,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,86
SALDO ATUAL =	65.282,00

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: J8133624 EUDE DUARTE LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18539-6 SAAE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.300.885	1.112,00 C	
03/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.300.893	1.132,00 C	
03/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.107	320,00 C	
03/12/2018		2225	99031	830 Depósito Online	22.253.088.700.004	839,91 C	
03/12/2018		2225	72091	870 Transferência recebida	222.225.000.010.310	1.440,00 C	
03/12/2018		2225	71747	870 Transferência recebida	222.225.000.018.895	500,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.343,91 D	0,00 C
04/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.261.079	2.707,00 C	
04/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.115	944,00 C	
04/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.131	3.050,00 C	
04/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.149	142,00 C	
04/12/2018		2225	15808	502 Depósito em Dinheiro	4.160.258.036	754,00 C	
04/12/2018		2225	99031	830 Depósito Online	22.253.088.700.111	777,76 C	
04/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.900,00 D	
04/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.500,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	633,95 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.683	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.330,66 D	0,00 C
05/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.156	1.515,00 C	
05/12/2018		2225	99031	830 Depósito Online	22.253.088.700.004	1.406,44 C	
05/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	81,60 D	
05/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	44.006,27 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.809	403,20 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.569,63 C	0,00 C
06/12/2018		2225	15808	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.074.316.041	1.562,66 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.261.087	1.610,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.123	155,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.164	291,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.172	300,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.301.180	264,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.649	560,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.672	2.200,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.680	2.409,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.698	650,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.706	3.100,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.722	827,00 C	
06/12/2018		2225	15808	830 Depósito Online	2.299.308.730	522,00 C	
06/12/2018		2225	15808	502 Depósito em Dinheiro	4.141.221.061	800,00 C	
06/12/2018		2225	71747	875 Transferido da poupança	2.225.510.019.558	1.430,00 C	
06/12/2018		2225	99031	830 Depósito Online	22.253.088.700.003	1.270,69 C	
06/12/2018		2225	71080	870 Transferência recebida	222.225.000.016.798	905,00 C	

			06/12 2225 16798-3 MARIA DO SOCOR				
06/12/2018	2225	70198 870	Transferência recebida	222.225.000.017.354	1.200,00	C	
			06/12 2225 17354-1 KLEBER FERNAND				
06/12/2018	2225	15808 002	Cheque	859.810	1.562,66	D	
06/12/2018	2225	15808 002	Cheque	859.811	1.562,66	D	
06/12/2018	2225	15808 002	Cheque	859.812	924,00	D	
06/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.000.315	1.218,00	D	
			06/12 0433 315-8 ANTONIO MOREIR				
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.789,23	D	0,00 C
07/12/2018	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.004	897,51	C	
07/12/2018	0122	72807 870	Transferência recebida	222.225.000.016.110	1.000,00	C	
			07/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A				
07/12/2018	2225	15808 002	Cheque	859.801	100,00	D	
07/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.956.000.019.535	100,00	D	
			07/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV				
07/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	17.538,51	D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
07/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.702	93,60	D	
			AC LAZER HOTELARIA E TURISMO E				
07/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.703	123,80	D	
			MOB SERVICOS T LTDA EPP				
07/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.704	82,08	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
07/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.807	100,00	D	
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.246,58	C	0,00 C
10/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.191.692.553	665,00	C	
10/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.230.252.302	3.610,00	C	
10/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.299.301.198	10,00	C	
10/12/2018	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.004	1.027,07	C	
10/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.044.365	250,00	D	
			10/12 0122 44365-4 JOSE JOSIMAR D				
10/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.051.335	1.500,00	D	
			10/12 0122 51335-0 JOSE MACEDO GU				
10/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.904	1.422,50	D	
			10/12 2225 20904-X ASSOCIACAO DE				
10/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.052	924,00	D	
			10/12 2225 21052-8 LUIZ CARLOS DU				
10/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.250,00	D	
			10/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI				
10/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.250,00	D	
			10/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI				
10/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.001	236,54	D	
			SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO AM				
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	504,00	D	
			237 0455 03504676337 RAIMUNDO VALDEMIR				
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	302,40	D	
			104 0613 01545294194 ANTONIO PEREIRA D				
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	252,00	D	
			104 0613 04481791306 ANTONIO JENIER SI				
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.092	10,15	D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.093	10,15	D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.094	10,15	D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.609,82	C	0,00 C
11/12/2018	2225	11412 502	Depósito em Dinheiro	2.299.308.490	600,00	C	
11/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.299.308.508	3.200,00	C	
11/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.299.308.516	1.760,00	C	
11/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.299.308.524	1.500,00	C	
11/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.299.308.532	1.260,00	C	
11/12/2018	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.003	911,42	C	
11/12/2018	2225	99026 870	Transferência recebida	662.225.000.019.655	9.803,32	C	
			11/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J				
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.034,74	D	0,00 C

12/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.310	1.743,00 C	
12/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.328	2.957,00 C	
12/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.299.308.391	1.521,00 C	
12/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	1.288,83 C	
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	217	1.180,76 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	218	411,82 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	219	318,78 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	267	1.804,71 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	268	393,44 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	269	347,48 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
12/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	335	29,07 C	
		237 0643 5371711000196 EMPRESA ASS TE			
12/12/2018	2225	15808 002 Cheque	859.808	280,00 D	
12/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	3.786,25 D	
		12/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
12/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	805,25 D	
		12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
12/12/2018	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.316	1.670,40 D	
		12/12 2225 510017316-1 MORETE LUCAS D			
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	987,93 D	4.486,06 C
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.344	3.500,00 C	
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.351	262,00 C	
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.369	1.027,90 C	
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.299.300.919	2.600,00 C	
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.299.300.927	2.179,00 C	
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.299.300.992	2.050,00 C	
13/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.299.308.409	1.439,00 C	
13/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	1.284,40 C	
13/12/2018	2225	71747 870 Transferência recebida	222.225.000.016.110	1.278,00 C	
		13/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A			
13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.813	7.200,00 D	
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.905,46 D	0,00 C
14/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.377	710,00 C	
14/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.385	315,00 C	
14/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.393	485,00 C	
14/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.401	320,00 C	
14/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.823	810,00 C	
14/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.831	150,00 C	
14/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	724,76 C	
14/12/2018	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	34,86 C	
		14/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.549,62 D	0,00 C
17/12/2018	2225	15808 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.074.316.074	924,00 C	
17/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.419	2.100,00 C	
17/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.427	419,00 C	
17/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.435	1.422,00 C	
17/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.443	359,00 C	
17/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.849	837,00 C	
17/12/2018	2225	72091 875 Transferido da poupança	2.225.510.018.895	150,00 C	
		17/12 2225 18895-6 LUCAS MENDES A			
17/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	744,45 C	
17/12/2018	2225	15808 002 Cheque	859.816	924,00 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.815	504,00 D	
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.527,45 D	0,00 C
18/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	989,88 C	
18/12/2018	7800	73685 870 Transferência recebida	222.903.000.700.079	29,07 C	
		18/12 2903 700079-0 FRANCISCA LELI			
18/12/2018	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.010.823	7.930,06 C	
		18/12 2225 10823-5 PM JUCAS-QSE			

18/12/2018	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.010.823	8.790,65	C	
			18/12 2225 10823-5 PM JUCAS-QSE				
18/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.031.294	10.000,00	D	
			18/12 0122 31294-0 S COM SERV LTD				
18/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.031.294	10.000,00	D	
			18/12 0122 31294-0 S COM SERV LTD				
18/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	6.210,79	D	
			18/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN				
18/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	1.740,00	D	
			J3A SOLUCOES LTDA - EPP				
18/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.211,13	C	0,00 C
19/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.476	868,00	C	
19/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.484	2.180,00	C	
19/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.492	3.000,00	C	
19/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.518	409,00	C	
19/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.526	732,00	C	
19/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.534	2.150,00	C	
19/12/2018	2225	15808 502	Depósito em Dinheiro	4.135.545.194	1.550,00	C	
19/12/2018	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.003	378,38	C	
19/12/2018	2225	71747 870	Transferência recebida	222.225.000.019.812	2.586,25	C	
			19/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O				
19/12/2018	2225	71747 870	Transferência recebida	222.225.000.019.812	550,00	C	
			19/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O				
19/12/2018	2225	71747 870	Transferência recebida	222.225.000.019.812	985,20	C	
			19/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O				
19/12/2018	2225	99026 870	Transferência recebida	662.225.000.001.227	69,72	C	
			19/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS				
19/12/2018	2225	99026 870	Transferência recebida	662.225.000.001.227	0,22	C	
			19/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS				
19/12/2018	2225	15808 002	Cheque	859.817	1.550,00	D	
19/12/2018	2225	11412 002	Cheque	859.818	860,00	D	
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.048,77	D	0,00 C
20/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.542	832,00	C	
20/12/2018	2225	15808 830	Depósito Online	2.230.252.559	12,00	C	
20/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.230.252.856	880,00	C	
20/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.230.252.864	427,00	C	
20/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.230.252.872	2.242,00	C	
20/12/2018	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.004	174,91	C	
20/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.034.316	4.410,00	D	
			20/12 0863 34316-1 E E T C A MUN				
20/12/2018	2225	99015 120	Transferido para Poupança	552.225.510.015.601	913,08	D	
			20/12 2225 510015601-1 MANOEL TEMOTIO				
20/12/2018	2225	99015 120	Transferido para Poupança	552.225.510.017.727	504,00	D	
			20/12 2225 510017727-2 ANTONIO ADJAIL				
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	23,50	D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.002	13.506,71	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.189,38	C	0,00 C
21/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.230.252.567	1.575,00	C	
21/12/2018	2225	11412 830	Depósito Online	2.230.252.898	822,00	C	
21/12/2018	2225	11412 502	Depósito em Dinheiro	4.143.100.214	1.510,00	C	
21/12/2018	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.003	533,67	C	
21/12/2018	2225	72091 870	Transferência recebida	222.225.000.016.110	200,00	C	
			21/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A				
21/12/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	384	19,38	C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL				
21/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	250,00	D	
			21/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC				
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.712,81	D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
21/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.102	329,08	D	
			WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA.				
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.348,78	D	19,38 C
24/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19,38	D	0,00 C

26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.575	1.119,00 C	
26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.583	1.525,00 C	
26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.591	1.970,00 C	
26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.609	2.105,00 C	
26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.617	890,00 C	
26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.625	720,00 C	
26/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.633	489,00 C	
26/12/2018	8391	15489 830 Depósito Online	2.849.262.494	215,00 C	
26/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.161	693,47 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.726,47 D	0,00 C
27/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.641	2.730,00 C	
27/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.906	1.007,00 C	
27/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	570,96 C	
27/12/2018	0122	71106 870 Transferência recebida	222.225.000.016.110	500,00 C	
		27/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A			
27/12/2018	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	35,63 C	
		27/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	472	1.312,70 C	
		237 0643 7954530000118 SECRETARIA DA			
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.415.302	20.000,00 C	
		104 0613 7434954000151 SERVICO AUTONO			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.011.112	3.275,62 D	
		27/12 2225 11112-0 F C FERNANDES			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.717	4.479,00 D	
		27/12 2225 13717-0 A VALDIR DE OL			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.395	3.058,50 D	
		27/12 2225 15395-8 JEFFERSON MAYA			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	2.500,00 D	
		27/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	1.093,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	1.560,00 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	2.230,29 D	
		JF SERVICOS I LTDA EPP			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	1.900,57 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	535,10 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.706	219,42 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	389,85 D	
		341 8850 005766903000100 YOU CARE INDUS			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	839,85 D	
		341 7705 063474167000104 J A BANDEIRA			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.980	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.981	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.732,12 D	1.312,70 C
28/12/2018	2225	11412 830 Depósito Online	2.230.252.658	1.504,00 C	
28/12/2018	2225	11412 830 Depósito Online	2.230.252.666	17,00 C	
28/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.682	1.402,00 C	
28/12/2018	2225	15808 830 Depósito Online	2.230.252.815	894,00 C	
28/12/2018	2225	11412 830 Depósito Online	2.230.254.753	826,00 C	
28/12/2018	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.005	585,04 C	
28/12/2018	2225	99026 870 Transferência recebida	662.225.000.019.655	9.522,32 C	
		28/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
28/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	959	369,54 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
28/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	960	459,63 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	1.072,95 D	
		28/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	724,25 D	

28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS

28/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	1.757,00 D	
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A						
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.498,86 D	829,17 C
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	829,17 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133624 EUDE DUARTE LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021722456915010
02/01/2019 17:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18798-4 TCPAC 06712014
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8150515 MARTA CELIA BATISTA VIEIRA LAVOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021002284248054
02/01/2019 10:27:03

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	18993-6 FMS/JUCAS -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	220.779,05			61.044,006164		
31/12/2018	SALDO ATUAL	221.166,93			61.044,006164		61.044,006164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	220.779,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,88
SALDO ATUAL =	221.166,93

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: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248027
02/01/2019 10:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18993-6 FMS-JUCAS -FNSSCONVENENTE
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: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Ação Social

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

BANCO DO BRASIL

C/C 19.655-X CONTA PAGA SEC.AÇÃO SOCIAL

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	454,11
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	83,30
(-)	Cheque nº 850.023 em conciliação 12/18	R\$	454,11
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	83,30

Jucás ,Ce 31 de dezembro 2018.


Maria Valneida Alves Luna
Secretária Munic.de Ação Social


Ademir Ribeiro Luna Sobrinho
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	19655-X MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2018	APLICAÇÃO	560,09			154,846899	3,617056593	154,846899
18/12/2018	RESGATE	477,38			131,855026	3,620491504	22,991873
	Aplicação 03/12/2018	477,38			131,855026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83,30			22,991873		22,991873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	560,09
RESGATES (-)	477,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	83,30

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19655-X MUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			560,09 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	1.200.070	560,09 D	
			552.225.000.001.501	50,73 C	
		04/12 2225 1501-6 PM JUCAS ROYAL			
04/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.401	50,73 D	0,00 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	9.645,90 C	
		05/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.500	47,09 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.501	14,49 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.501	48,75 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	63,04 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	23,76 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	34,70 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	57,49 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.504	88,07 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.504	61,14 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.505	53,31 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.505	61,58 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.506	61,26 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.506	68,82 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	76,62 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	73,99 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.508	71,33 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.508	70,29 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.509	66,80 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.509	67,35 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.510	75,65 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.510	55,56 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.511	74,79 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.511	53,64 D	

	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.512	53,06 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.512	67,94 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.513	61,76 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.513	58,04 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.514	61,52 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.514	53,83 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.515	58,41 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.515	53,87 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.516	33,39 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.516	64,73 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.517	67,32 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.517	35,19 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.518	50,52 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.518	56,78 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.519	63,86 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.519	58,68 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.520	64,80 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.520	66,86 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.521	56,33 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.521	52,18 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.522	59,97 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.522	61,90 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.523	58,73 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.523	66,75 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.524	70,70 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.524	64,26 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.525	53,03 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.525	65,29 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.526	60,50 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.526	64,99 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.527	46,81 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.527	48,93 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		

05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.528	46,81 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.528	64,21 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.529	47,70 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.529	62,85 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.530	73,88 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.530	67,92 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.531	55,35 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.531	67,58 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.532	45,90 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.532	33,18 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.533	67,86 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.533	52,15 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.534	63,51 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.534	55,87 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.535	63,01 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.535	52,90 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.536	72,89 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.536	73,11 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.537	61,67 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.537	66,13 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.538	66,56 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.538	73,44 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.539	68,79 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.539	57,40 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.540	66,92 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.540	72,24 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.541	51,51 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.541	49,27 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.542	64,38 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.542	34,65 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.543	64,55 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.543	94,57 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.544	62,22 D

05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.544	45,65 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.545	26,32 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.545	57,01 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.546	53,24 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.546	63,20 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.547	49,96 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.547	72,75 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.548	46,10 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.548	9,44 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.549	46,97 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.549	62,94 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.550	52,78 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.550	25,52 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.551	57,76 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.551	79,16 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.552	45,60 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.552	55,76 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.553	50,21 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.553	60,25 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.554	37,12 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.554	55,89 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.555	55,37 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.555	68,44 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.556	65,10 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.556	64,99 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.557	57,36 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.557	50,38 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.558	75,41 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.558	49,88 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.559	70,96 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.559	61,47 D
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.560	58,39 D

05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.560	64,08 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.561	66,98 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.561	78,53 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.562	80,06 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.562	54,35 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.563	48,92 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.563	71,03 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.564	48,66 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.565	30,88 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.566	83,75 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.567	82,82 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.568	70,45 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.569	44,87 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.570	51,91 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.571	67,19 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.572	74,41 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.573	63,84 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.574	49,48 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.575	72,19 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.576	56,42 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.577	56,31 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.578	69,91 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.579	65,56 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.580	74,27 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.581	47,31 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.582	61,22 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.583	56,90 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.584	63,29 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.585	84,64 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.586	67,07 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.587	48,92 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.588	76,19 D
05/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.589	56,07 D

05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.590	50,70 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.591	65,16 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.592	58,42 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.593	49,33 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.594	74,34 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.595	61,95 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.596	51,11 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.597	45,72 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.598	69,04 D	
05/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	120.599	48,84 D	0,00 C
11/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Transferência recebida	552.225.000.029.583	9.803,32 C	
11/12/2018	11/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	662.225.000.018.539	9.803,32 D	0,00 C
17/12/2018	11/12 2225 18539-6 SAAE + Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.617,98 C	
17/12/2018	17/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Pagamento conta luz	121.701	63,44 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.702	90,77 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.703	53,87 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.704	40,12 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.705	30,54 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.706	23,75 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.707	64,88 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.708	57,10 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.709	40,62 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.710	51,21 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.711	33,11 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.712	69,73 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.713	65,61 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.714	54,31 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.715	55,02 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.716	39,75 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.717	40,56 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.718	31,89 D	
17/12/2018	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.719	29,81 D	

17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.720	57,47 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.721	77,87 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.722	73,40 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.723	29,21 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.724	13,62 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.725	60,59 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.726	44,23 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.727	30,27 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.728	10,94 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.729	88,59 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.730	43,57 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.731	41,00 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.732	20,21 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.733	57,88 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.734	33,04 D	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	850.022	477,38 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	477,38 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida 19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	685,00 C	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	91,51 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	49,01 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.903	63,48 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	30,97 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.905	48,02 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.906	31,67 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.907	60,39 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.908	48,89 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.909	69,84 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.910	47,57 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.911	62,66 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.912	25,44 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.913	25,19 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.914	30,36 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	3.990,01 C	
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.701	61,52 D	

	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.702	30,96 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.703	32,79 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.704	32,31 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.705	23,05 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.706	45,61 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.707	21,09 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.708	20,25 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.709	28,85 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.710	32,22 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.711	70,18 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.712	32,67 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.713	44,25 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.714	25,92 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.715	51,17 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.716	67,60 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.717	23,47 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.718	65,70 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.719	57,99 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.720	29,85 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.721	47,69 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.722	29,29 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.723	71,80 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.724	57,97 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.725	66,15 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.726	59,99 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.727	67,00 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.728	24,29 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.729	62,47 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.730	26,14 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.731	25,55 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.732	61,22 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.733	41,70 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		

27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.734	56,33 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.735	26,08 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.736	55,40 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.737	72,85 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.738	82,91 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.739	32,17 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.740	24,35 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.741	40,04 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.742	25,82 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.743	47,36 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.744	30,18 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.745	41,87 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.746	32,72 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.747	24,06 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.748	57,63 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.749	25,92 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.750	26,54 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.751	58,57 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.752	63,50 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.753	59,33 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.754	66,25 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.755	42,70 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.756	24,22 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.757	74,00 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.758	22,78 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.759	78,10 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.760	59,76 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.761	23,73 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.762	25,92 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.763	27,35 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.764	23,94 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.765	63,31 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.766	44,21 D

	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.767	15,16 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.768	13,88 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.769	68,67 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.770	50,84 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.771	57,44 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.772	42,50 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.773	59,20 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.774	54,61 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.775	22,91 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.776	43,30 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.777	41,78 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.778	60,21 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.779	44,87 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.780	61,92 D	454,11 C
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	9.522,32 C	
	28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.225.000.018.539	9.522,32 D	454,11 C
	28/12 2225 18539-6 SAAE			
31/12/2018	SALDO			454,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:03:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2225-X
Conta 19661-4 JUCASBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.166,80			322,613559		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.168,85			322,613559		322,613559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.168,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:57:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	19661-4 JUCASBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2018

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2018		SALDO			0,00	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:04:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2225-X
Conta	19662-2 JUCASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.291,05			356,966613		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14.736,59			4.074,193925	3,617056593	4.431,160538
07/12/2018	RESGATE	2.700,00			746,206105	3,618303284	3.684,954433
	Aplicação 30/10/2018	1.290,75			356,728829		
	Aplicação 30/11/2018	0,86			0,237784		
	Aplicação 03/12/2018	1.408,39			389,239492		
10/12/2018	RESGATE	9.325,00			2.576,947630	3,618622238	1.108,006803
	Aplicação 03/12/2018	9.325,00			2.576,947630		
11/12/2018	RESGATE	3.901,46			1.078,078221	3,618902530	29,928582
	Aplicação 03/12/2018	3.901,46			1.078,078221		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.830,59			2.162,473525	3,621126412	2.192,402107
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.943,23			2.192,402107		2.192,402107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.291,05
APLICAÇÕES (+)	22.567,18
RESGATES (-)	15.926,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	7.943,23

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:57:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X
Conta corrente 19662-2 JUCASBL GBF 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		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.084	14.736,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.736,59 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	660.547.000.026.431	2.100,00 D	
		07/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
07/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.016.606	600,00 D	
		07/12 2225 16606-5 ANTONIA ALVES			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	5.560,00 D	
		10/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	3.765,00 D	
		10/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.325,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.891,31 D	
		237 0455 003929849000132 BEZERRA & BEZ			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.050.808	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.901,46 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.084	15.150,43 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.908,70 D	
		20/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	17,00 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	5.394,14 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.830,59 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	19663-0 JUCASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.020,82			3.323,680100		
07/12/2018	RESGATE	2.100,00			580,382526	3,618303284	2.743,297574
	Aplicação 26/12/2017	2.100,00			580,382526		
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.764,80			4.353,562457	3,621126412	7.096,860031
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.712,45			7.096,860031		7.096,860031

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.020,82
APLICAÇÕES (+)	15.764,80
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,83
SALDO ATUAL =	25.712,45

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: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:58:29

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X
Conta corrente 19663-0 JUCASBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	660.547.000.026.431	2.100,00 D	
		07/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.672.000.005	3.229,28 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.685.000.007	3.229,28 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.723.000.019	2.847,68 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.731.000.007	3.229,28 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.739.000.008	3.229,28 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.764,80 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:58:54

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19664-9 JUCASBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:05:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 19665-7 JUCASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	585,38			161,854535		
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,18			0,049742	3,618622238	161,904277
12/12/2018	RESGATE	210,00			58,023832	3,619202509	103,880445
	Aplicação 13/11/2018	210,00			58,023832		
13/12/2018	APLICAÇÃO	0,18			0,049730	3,619512321	103,930175
18/12/2018	APLICAÇÃO	72.600,00			20.052,525995	3,620491504	20.156,456170
19/12/2018	RESGATE	24.349,31			6.724,808760	3,620818208	13.431,647410
	Aplicação 13/11/2018	375,63			103,742226		
	Aplicação 30/11/2018	0,32			0,088477		
	Aplicação 10/12/2018	0,18			0,049742		
	Aplicação 13/12/2018	0,18			0,049730		
	Aplicação 18/12/2018	23.973,00			6.620,878585		
20/12/2018	RESGATE	7.326,68			2.023,315169	3,621126412	11.408,332241
	Aplicação 18/12/2018	7.326,68			2.023,315169		
21/12/2018	RESGATE	5.560,00			1.535,293300	3,621457867	9.873,038941
	Aplicação 18/12/2018	5.560,00			1.535,293300		
26/12/2018	RESGATE	1.444,25			398,730473	3,622120952	9.474,308468
	Aplicação 18/12/2018	1.444,25			398,730473		
27/12/2018	RESGATE	5.714,30			1.577,481567	3,622419507	7.896,826901
	Aplicação 18/12/2018	5.714,30			1.577,481567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.610,79			7.896,826901		7.896,826901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,38
APLICAÇÕES (+)	72.600,36
RESGATES (-)	44.604,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,59
SALDO ATUAL =	28.610,79

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: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:59:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19665-7 JUCASBL 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
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.527,00 C	
		10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	21,00 D	
		10/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	13,60 D	
		10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	6.135,58 D	
		10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.016.242	54,00 D	
		10/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.310.276	302,64 D	
		10/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,18 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.604.000.004.511	210,00 D	
		12/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.288,00 C	
		13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
13/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	17,00 D	
		13/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	6.270,82 D	
		13/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,18 D	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.192.000.030	16.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.357.000.027	19.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.428.000.018	16.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.441.000.017	19.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.600,00 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	660.122.000.047.720	4.940,64 D	
		19/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
19/12/2018		+ Transferência enviada	660.122.000.047.720	9.043,67 D	
		19/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
19/12/2018		+ Transferência enviada	661.702.000.105.551	1.675,00 D	
		19/12 1702 105551-8 NEYBA MALHAS			
19/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	8.690,00 D	
		19/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.349,31 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	7.309,68 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	17,00 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.326,68 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	5.560,00 D	
		21/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.560,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Devolvida	500.003	3.624,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2018		+ Transferência enviada	660.863.000.041.591	1.234,10 D	

26/12 0863 41591-X TARCISIO VIANA				
26/12/2018	+ Transferência enviada	662.225.000.029.583	200,00 D	
26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.624,00 D	
104 0613 07156851390 RAFAEL DOS SANTOS				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.679.543	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.444,25 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.624,00 D	
104 0613 07156851390 RAFAEL DOS SANTOS				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.070,00 D	
237 1379 011825577000159 LSERV TECNOLO				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.982	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.983	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.714,30 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021002284248055
02/01/2019 10:27:47

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	19829-3 FMS/JUCAS -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.269,94				17.493,736808		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.381,10				17.493,736808		17.493,736808

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.269,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,16
SALDO ATUAL =	63.381,10

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: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248029
02/01/2019 10:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19829-3 FMS-JUCAS -FNCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336311733235150008
31/12/2018 18:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16961-7 CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.040.306	1.419,00 D	
			03/12 2225 40306-7 MARDOS MARTINS			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.480,00 D	
			237 0455 013241147000115 A. M. DOS SAN			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.069,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.092.990	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.240	1.540,00 D	
			05/12 2225 13240-3 AUTO POSTO SAO			
05/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.920,00 D	
			05/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.740,99 C	0,00 C
14/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	54,86 D	
			14/12 2225 18539-6 SAAE			
14/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	151,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190,84 C	0,00 C
17/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.010.533	9.567,00 D	
			17/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
17/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.090,00 D	
			237 0455 01626324360 VANDERLEA CABRAL			
17/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.042.010	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.167,86 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	672,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	672,35 C	0,00 C
20/12/2018		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	104.374,00 C	
			20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2018		2225	15808 002 Cheque	855.024	7.012,50 D	
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.000,00 D	
			20/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	120,00 D	
			20/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
			20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00 D	
			20/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.920,00 D	
			20/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.031.027.002	7.637,31 D	
			20/12 2225 31027002-2 CAMARA MUN JUC			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.018	2.800,00 D	
			20/12 4050 11018-3 MANOEL TADEU S			
20/12/2018		2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.018	2.660,00 D	
			20/12 4050 11018-3 MANOEL TADEU S			
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.117	4.302,04 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.118	50.010,04 D	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.000,00 D	

			237 5454 017636423000103 FRANCISCA ADR		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	522,50 D	
		237 0455 65738195868 VALDEMIR QUINTINO			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	1.540,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	23.448,00 D	
		GPS- Ident.: 4293769000104 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	3.970,00 D	
		GPS- Ident.: 4293769000104 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.543,00 D	
		104 0613 83044833353 CARLOS ANDRE BRAG			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.240,35 D	
		237 0455 30221072349 ANTONIO VALDEBERT			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.770,50 D	
		104 0613 004293769000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.251	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.252	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.253	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.254	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.255	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.067	50,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.068	08,00 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.016.069	4,50 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.016.070	10,91 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.471,70 D 0,00 C	
21/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	2.000,00 D	
		21/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C	
26/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.016.463	241,50 D	
		26/12 0700 16463-1 G M LTDA ME IN			
26/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.016.463	4.930,50 D	
		26/12 0700 16463-1 G M LTDA ME IN			
26/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	3.900,50 D	
		26/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
26/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
		26/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
26/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	80,00 D	
		26/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
26/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	2.040,00 D	
		26/12 3716 113118-4 AF BRITO MOREI			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.524,50 C 0,00 C	
27/12/2018	2225	11412 002 Cheque	855.025	2.500,00 D	
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.013.526	4.350,00 D	
		27/12 0122 13526-7 E N MORENO ME			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.013.526	4.350,00 D	
		27/12 0122 13526-7 E N MORENO ME			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	36,73 D	
		27/12 2225 18539-6 SAAE			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	1.021,20 D	
		27/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	2.040,00 D	
		27/12 3716 113118-4 AF BRITO MOREI			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.010.533	4.053,00 D	
		27/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.050,48 C 0,00 C	
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.009.271	3.405,00 D	

			28/12 0122 9271-1 M G PALACIO LA		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.013.243	834,00 D
			28/12 0122 13243-8 F TAVARES FELI		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.035.017	731,00 D
			28/12 0122 35017-8 RAQUEL VIANA D		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.041.017	1.045,00 D
			28/12 0122 41017-9 L E L SERVICOS		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.013.240	1.020,00 D
			28/12 2225 13240-3 AUTO POSTO SAO		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.170	2.350,00 D
			28/12 2225 16170-5 JEFFTHER DE QU		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00 D
			28/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	855,77 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	11.225,27 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.195,00 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	48.900,25 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,00 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2018	2225	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.012.548	21.880,42 D
			28/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.450,00 D
			237 0455 013241147000115 A. M. DOS SAN		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.802	150,00 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.652,01 D
			237 0455 01626324360 VANDERLEA CABRAL		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	107.498,03 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Saldo		0,00 C
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2018
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2019

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 31/12/2018 R\$ 20,30. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB533217 MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280958279522014
28/12/2018 10:03:15

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16961-7 CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135.325,47			37.416,634020		
03/12/2018	RESGATE	3.869,90			1.069,903083	3,617056593	36.346,730937
	Aplicação 30/11/2018	3.869,90			1.069,903683		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	36.343,925029
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	3.740,90			1.034,056706	3,617693283	35.309,868323
	Aplicação 30/11/2018	3.740,90			1.034,056706		
14/12/2018	RESGATE	196,64			54,322922	3,619834738	35.255,545401
	Aplicação 30/11/2018	196,64			54,322922		
17/12/2018	RESGATE	7.467,65			2.062,793163	3,620164219	33.192,752238
	Aplicação 30/11/2018	7.467,65			2.062,793163		
19/12/2018	RESGATE	672,35			185,690074	3,620818208	33.007,062164
	Aplicação 30/11/2018	672,35			185,690074		
20/12/2018	APLICAÇÃO	24.471,73			6.758,043552	3,621126412	39.765,105716
21/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,263777	3,621457867	39.212,841939
	Aplicação 30/11/2018	2.000,00			552,263777		
26/12/2018	RESGATE	16.524,60			4.562,133683	3,622120952	34.650,708256
	Aplicação 30/11/2018	16.524,60			4.562,133683		
27/12/2018	RESGATE	18.030,48			4.977,468779	3,622419507	29.673,239477
	Aplicação 30/11/2018	18.030,48			4.977,468779		
28/12/2018	SALDO ATUAL	107.498,25			29.673,239477		29.673,239477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.325,47
APLICAÇÕES (+)	24.471,73
RESGATES (-)	52.512,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,72
SALDO ATUAL =	107.498,25
Disponível p/ Resg =	107.498,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em sal

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	909.222.530	135.325,47	37.416,634020	22.915,195925
20/12/2018	909.222.520	24.471,73	6.758,043552	6.758,043552

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
28/12/2018	3,622733942

Rendimentos

No mês	0,1662
No ano	2,2627
Últimos 12 meses	2,2735

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2018 - Cota: 3,622733942

Transação efetuada com sucesso por: J9023130 MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:05:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente	
Agência	2225-X
Conta	20328-9 JUCASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.800,50			1.327,307160		
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,192103	3,618303284	4.436,499263
10/12/2018	RESGATE	2.035,00			562,368732	3,618622238	3.874,130531
	Aplicação 24/10/2018	2.035,00			562,368732		
11/12/2018	RESGATE	4.220,00			1.166,099381	3,618902530	2.708,031150
	Aplicação 24/10/2018	2.768,24			764,938428		
	Aplicação 07/12/2018	1.451,76			401,160953		
14/12/2018	RESGATE	5.495,29			1.518,105217	3,619834738	1.189,925933
	Aplicação 07/12/2018	5.495,29			1.518,105217		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.203,20			1.436,900955	3,621126412	2.626,826888
21/12/2018	RESGATE	4.495,00			1.241,212839	3,621457867	1.385,614049
	Aplicação 07/12/2018	4.309,27			1.189,925933		
	Aplicação 20/12/2018	185,73			51,286906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.020,18			1.385,614049		1.385,614049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.800,50
APLICAÇÕES (+)	16.453,20
RESGATES (-)	16.245,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	5.020,18

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:59:50

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X
Conta corrente 20328-9 JUCASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.072	11.250,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	2.035,00 D	
		10/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.035,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	4.220,00 D	
		11/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.220,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	660.122.000.047.720	5.495,29 D	
		14/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.495,29 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.076	11.250,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	6.026,40 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	20,40 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.203,20 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	664.050.000.010.533	4.495,00 D	
		21/12 4050 10533-3 TERESA CRISTIN			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.495,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020903142041044
02/01/2019 09:27:54

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	20443-9 PREFEITURA MUN JUCAS FUNC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.154,79			595,786206			
06/12/2018	RESGATE	2.067,00			571,310792	3,617995720	24,475414	
	Aplicação 27/11/2018	149,57			41,341928			
	Aplicação 29/11/2018	1.917,43			529,968864			
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.112,18			307,136474	3,621126412	331,611888	
21/12/2018	RESGATE	953,87			263,393924	3,621457867	68,217964	
	Aplicação 29/11/2018	88,64			24,475414			
	Aplicação 20/12/2018	865,23			238,918510			
24/12/2018	APLICAÇÃO	26.837,81			7.410,098684	3,621788473	7.478,316648	
26/12/2018	RESGATE	27.086,00			7.477,939130	3,622120952	0,377518	
	Aplicação 20/12/2018	247,09			68,217964			
	Aplicação 24/12/2018	26.838,91			7.409,721166			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,37			0,377518		0,377518	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.154,79
APLICAÇÕES (+)	27.949,99
RESGATES (-)	30.106,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	1,37

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334020903142041045
02/01/2019 09:28:16

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20443-9 PREF M JUCAS FE LEI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	2.067,00 D	
		06/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.067,00 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.678,96 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	3.500,00 D	
		20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	2.000,00 D	
		20/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	66,78 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.112,18 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	953,87 D	
		21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	953,87 C	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	41,24 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	27.067,65 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	270,67 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.837,81 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.560,00 C	
		26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	250,00 D	
		26/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.325,00 D	
		26/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	980,00 D	
		26/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	2.050,00 D	
		26/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	1.325,00 D	
		26/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	1.074,00 D	
		26/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	260,00 D	
		26/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.630,00 D	
		26/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	4.685,00 D	
		26/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.040	700,00 D	
		26/12 2225 16040-7 SAMU ALVES AMA			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	613,00 D	
		26/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	700,00 D	
		26/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	12.883,00 D	
		26/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.759	270,00 D	
		26/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	520,00 D	
		26/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.017.769	625,00 D	
		26/12 2225 17769-5 CARLOS ALEX FE			

26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.522	756,00 D	
	26/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.086,00 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021225663223008
02/01/2019 12:32:38

Cliente

Agência 2225-X
Conta 20600-8 PM JUCAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.935,88			1.088,247150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.942,80			1.088,247150		1.088,247150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.935,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	3.942,80

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: J8131192 JOSE MARQUES AURELIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021225663223007
02/01/2019 12:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20600-8 PM JUCAS-TRANS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131192 JOSE MARQUES AURELIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021002284248056
02/01/2019 10:28:44

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	20755-1 CE 230740 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.851,76			1.617,973249		
03/12/2018	RESGATE	3.070,00			848,756419	3,617056593	769,216830
	Aplicação 19/11/2018	3.070,00			848,756419		
04/12/2018	RESGATE	400,00			110,577655	3,617367361	658,639175
	Aplicação 19/11/2018	400,00			110,577655		
05/12/2018	APLICAÇÃO	193.687,06			53.538,828432	3,617693283	54.197,467607
06/12/2018	APLICAÇÃO	63.933,88			17.671,076736	3,617995720	71.868,544343
07/12/2018	RESGATE	3.148,18			870,070791	3,618303284	70.998,473552
	Aplicação 19/11/2018	2.383,16			658,639175		
	Aplicação 05/12/2018	765,02			211,431616		
10/12/2018	APLICAÇÃO	14.575,23			4.027,839614	3,618622238	75.026,313166
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	76.684,274371
12/12/2018	RESGATE	1.270,00			350,906034	3,619202509	76.333,368337
	Aplicação 05/12/2018	1.270,00			350,906034		
13/12/2018	RESGATE	197.284,51			54.505,826339	3,619512321	21.827,541998
	Aplicação 05/12/2018	191.749,06			52.976,490782		
	Aplicação 06/12/2018	5.535,45			1.529,335557		
14/12/2018	RESGATE	279,48			77,207945	3,619834738	21.750,334053
	Aplicação 06/12/2018	279,48			77,207945		
17/12/2018	RESGATE	1.960,00			541,411903	3,620164219	21.208,922150
	Aplicação 06/12/2018	1.960,00			541,411903		
18/12/2018	RESGATE	300,00			82,861678	3,620491504	21.126,060472
	Aplicação 06/12/2018	300,00			82,861678		
19/12/2018	RESGATE	76.485,47			21.123,808379	3,620818208	2,252093
	Aplicação 06/12/2018	55.906,37			15.440,259653		
	Aplicação 10/12/2018	14.584,08			4.027,839614		
	Aplicação 11/12/2018	5.995,02			1.655,709112		
20/12/2018	APLICAÇÃO	0,99			0,273395	3,621126412	2,525488
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	1.659,165583
26/12/2018	RESGATE	5.368,30			1.482,087449	3,622120952	177,078134
	Aplicação 11/12/2018	8,16			2,252093		
	Aplicação 20/12/2018	0,99			0,273395		
	Aplicação 24/12/2018	5.359,15			1.479,561961		
31/12/2018	APLICAÇÃO	202.003,23			55.754,656190	3,623073727	55.931,734324
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.644,80			55.931,734324		55.931,734324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.851,76
APLICAÇÕES (+)	486.200,39
RESGATES (-)	289.565,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,59
SALDO ATUAL =	202.644,80

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: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021002284248030
02/01/2019 10:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20755-1 CE 230740 FMS CUSTEIO SUS
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	550.122.000.003.686	1.750,00 D	
		03/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.009.271	350,00 D	
		03/12 0122 9271-1 M G PALACIO LA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.012.570	100,00 D	
		03/12 2225 12570-9 MARIA ALDENIR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.020.522	770,00 D	
		03/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.195	100,00 D	
		03/12 4050 5195-0 FRANCISCO L A			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.070,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.001.252	50,00 D	
		04/12 2225 1252-1 FRANCISCO HERL			
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.006.201	150,00 D	
		04/12 2225 6201-4 ANTONIO EUCLIM			
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.012.570	100,00 D	
		04/12 2225 12570-9 MARIA ALDENIR			
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.019.069	100,00 D	
		04/12 2225 19069-1 NEIZA DAVI DA			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.077.000.001	1.229,85 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.016.000.015	135.197,21 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.109.000.015	57.260,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	193.687,06 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.691.641.000.005	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.397.000.015	9.962,28 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.083.000.015	43.602,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.758.000.015	161.284,88 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.382.000.015	44.616,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.910.000.007	14.196,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.044.283	12.984,00 D	
		06/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	756,00 D	
		06/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS			
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	126,00 D	
		06/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS			
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	46,80 D	
		06/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	138.684,67 D	
		06/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	363,80 D	
		06/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.012.284	1.298,65 D	

	06/12 2225 12284-X PM JUCAS COTA			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.014.899	1.159,35 D	
	06/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.014.899	294,75 D	
	06/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	174,96 D	
	06/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.017.953	17.643,60 D	
	06/12 2225 17953-1 ASSOCIACAO DE			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.924,40 D	
	06/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.040.702	12.160,00 D	
	06/12 2225 40702-X CARLOS RENAN A			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.040.702	12.160,00 D	
	06/12 2225 40702-X CARLOS RENAN A			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.310.276	17.450,30 D	
	06/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	63.933,88 D	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.452,10 D	
	07/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	509,40 D	
	07/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.186,68 D	
	07/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.148,18 C	0,00 C
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.747.907.000.015	456,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.753.780.000.015	5.449,23 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.755.862.000.015	8.669,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.575,23 D	0,00 C
11/12/2018	+ Ordem Bancária	6.842.914.000.011	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.270,00 D	
	12/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.270,00 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	384,20 D	
	13/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	152.671,81 D	
	13/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.826,41 D	
	13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
13/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	37.562,09 D	
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
13/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	4.840,00 D	
	341 7705 063474167000104 J A BANDEIRA			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	197.284,51 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	279,48 D	
	14/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	279,48 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.003.686	1.960,00 D	
	17/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.960,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.252	150,00 D	
	18/12 2225 1252-1 FRANCISCO HERL			
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.006.201	100,00 D	
	18/12 2225 6201-4 ANTONIO EUCLIM			
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.019.069	50,00 D	
	18/12 2225 19069-1 NEIZA DAVI DA			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	150,00 C	
	19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.001.492	5.961,74 D	

	19/12 0122 1492-3 JOSE MARCONI D			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.014.455	6.266,04 D	
	19/12 0122 14455-X DR JOAB SOARES			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.025.717	2.612,55 D	
	19/12 0122 25717-6 MARISETE CAMPI			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.027.402	6.627,26 D	
	19/12 0122 27402-X FRANCISCO R F			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.031.249	1.104,00 D	
	19/12 0122 31249-5 ZELIA CRISTINA			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	3.450,10 D	
	19/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	3.845,02 D	
	19/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	2.794,23 D	
	19/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.065.567	3.027,91 D	
	19/12 0547 65567-8 SILVIA INARA A			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.007.433	6.312,83 D	
	19/12 1024 7433-0 ISABELLA SA DE			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.027.348	3.567,94 D	
	19/12 1024 27348-1 BERGSON LOBO S			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.005.839	5.825,79 D	
	19/12 1464 5839-4 FRANCISCO LUIZ			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.012.284	1.200,00 D	
	19/12 2225 12284-X PM JUCAS COTA			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.012.506	6.312,83 D	
	19/12 2225 12506-7 EDILSON DOS SA			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	2.718,17 D	
	19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.644,96 D	
	19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.020.789	3.736,13 D	
	19/12 3296 20789-6 DANIEL COELHO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.474.000.130.999	2.247,17 D	
	19/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA			
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.732.000.008.513	3.380,80 D	
	19/12 4732 8513-8 SANDRO LIMA SI			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.485,47 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	194.083,00 C	
	20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	31,20 D	
	20/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	234,60 D	
	20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	172.520,10 D	
	20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.012.284	345,00 D	
	20/12 2225 12284-X PM JUCAS COTA			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,97 D	
	20/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	20.936,14 D	
	20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.012.283	60.000,00 C	
	21/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.015.648	4.962,83 D	
	21/12 0122 15648-5 ALAN FELIPE O			
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.029.185	4.287,83 D	
	21/12 0122 29185-4 GABRIEL R L M			
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.572	3.567,94 D	
	21/12 0122 47572-6 FREDERYCK A B			
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.047.990	5.637,83 D	
	21/12 0122 47990-X DEYVID PASSOS			
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.050.343	2.772,54 D	
	21/12 0122 50343-6 CARLOS D CARVA			

21/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.031.260	3.567,94 D	
	21/12 0433 31260-6 FCO OBERDAN			
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.017.044	4.962,83 D	
	21/12 1024 17044-5 FRANCISCO R R			
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.023.359	2.772,54 D	
	21/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI			
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.027.348	3.567,94 D	
	21/12 1024 27348-1 BERGSON LOBO S			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	9.969,01 D	
	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.673	10.362,83 D	
	21/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE			
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.007.440	3.567,94 D	0,00 C
	21/12 4050 7440-3 WILLY IURY P O			
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.695.000.011	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	7.500,00 C	
	26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.996	1.500,00 D	
	26/12 2225 29996-0 COBASP			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.070.000	7.500,00 D	
	26/12 2225 70000-2 ANTONIO IDAMAR			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.012.463	880,00 D	
	26/12 2225 510012463-2 GIOVANNA FERNA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.017.210	600,00 D	
	26/12 2225 510017210-6 IVO DE SOUZA B			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	365,05 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	110,55 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	541,15 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	166,95 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	254,50 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	624,60 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.006.969	325,50 D	
	26/12 4050 6969-8 A VILCILENE S			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.368,30 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.015	142.812,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.015	44.616,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.015	5.449,23 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.015	8.669,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.015	456,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	202.003,23 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131247 GLEISON FURTADO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021053444038042
02/01/2019 11:29:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 20767-5 CONVENIO855497/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.734,51			1.032,569558		
05/12/2018	APLICAÇÃO	698.355,39			193.038,860779	3,617693283	194.071,430337
31/12/2018	SALDO ATUAL	703.135,10			194.071,430337		194.071,430337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734,51
APLICAÇÕES (+)	698.355,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,20
SALDO ATUAL =	703.135,10

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021053444038037
02/01/2019 11:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20767-5 CONVENIO855497-2017
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ OB 12 transf.voluntaria	6.517.510.000.000	698.355,39 C	
		269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	698.355,39 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:06:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	20834-5 JUCASBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	385,32			106,537456		
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,38			0,105012	3,618622238	106,642468
12/12/2018	RESGATE	105,00			29,011916	3,619202509	77,630552
	Aplicação 14/11/2018	105,00			29,011916		
13/12/2018	APLICAÇÃO	0,38			0,104986	3,619512321	77,735538
20/12/2018	APLICAÇÃO	0,70			0,193310	3,621126412	77,928848
31/12/2018	APLICAÇÃO	6.500,00			1.794,056784	3,623073727	1.871,985632
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.782,34			1.871,985632		1.871,985632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	385,32
APLICAÇÕES (+)	6.501,46
RESGATES (-)	105,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	6.782,34

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: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 11:00:32

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X
Conta corrente 20834-5 JUCASBL MAC FNAS
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		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.057,00 C	
		10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	695,49 D	
		10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	3,40 D	
		10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.016.242	14,31 D	
		10/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.310.276	343,42 D	
		10/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,38 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.604.000.004.511	105,00 D	
		12/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.364,00 C	
		13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
13/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	6,80 D	
		13/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	1.356,82 D	
		13/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,38 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.238,00 C	
		20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	6,80 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.225.000.004.040	3.230,50 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.406.935.000.023	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021154631685011
02/01/2019 11:59:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21033-1 PM JUCAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	699,84			193,500038		
27/12/2018	RESGATE	400,00			110,423434	3,622419507	83,076604
	Aplicação 24/05/2018	400,00			110,423434		
31/12/2018	SALDO ATUAL	300,99			83,076604		83,076604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	300,99

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021154631685010
02/01/2019 11:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21033-1 PM JUCAS-MP 81
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.019.146	400,00 D	
		27/12 2225 19146-9 JOSE JAELSON A			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021053444038025
02/01/2019 11:21:12

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	21105-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.199,73			3.373,148380		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.221,17			3.373,148380		3.373,148380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.199,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	12.221,17

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021053444038019
02/01/2019 11:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21105-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154631685040
02/01/2019 12:23:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21107-9 SME JUCAS FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99.669,72			27.558,045481		
03/12/2018	RESGATE	756,35			209,106488	3,617056593	27.348,938993
	Aplicação 27/11/2018	756,35			209,106488		
04/12/2018	APLICAÇÃO	137.799,41			38.093,839040	3,617367361	65.442,778033
10/12/2018	APLICAÇÃO	263.485,98			72.813,895087	3,618622238	138.256,673120
11/12/2018	APLICAÇÃO	54.522,48			15.066,026108	3,618902530	153.322,699228
12/12/2018	RESGATE	166,75			46,073686	3,619202509	153.276,625542
	Aplicação 27/11/2018	166,75			46,073686		
13/12/2018	RESGATE	554.786,00			153.276,450195	3,619512321	0,175347
	Aplicação 27/11/2018	98.823,06			27.302,865307		
	Aplicação 04/12/2018	137.881,12			38.093,839040		
	Aplicação 10/12/2018	263.550,79			72.813,895087		
	Aplicação 11/12/2018	54.531,03			15.065,850761		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.851,90			1.340,365058	3,619834738	1.340,540405
18/12/2018	APLICAÇÃO	136.323,19			37.653,227427	3,620491504	38.993,767832
20/12/2018	RESGATE	99.973,00			27.608,260145	3,621126412	11.385,507687
	Aplicação 11/12/2018	0,63			0,175347		
	Aplicação 14/12/2018	4.853,63			1.340,365058		
	Aplicação 18/12/2018	95.118,74			26.267,719740		
21/12/2018	RESGATE	14.127,89			3.901,160946	3,621457867	7.484,346741
	Aplicação 18/12/2018	14.127,89			3.901,160946		
26/12/2018	APLICAÇÃO	241.940,30			66.795,201818	3,622120952	74.279,548559
27/12/2018	RESGATE	175.894,95			48.557,310842	3,622419507	25.722,237717
	Aplicação 18/12/2018	27.111,44			7.484,346741		
	Aplicação 26/12/2018	148.783,51			41.072,964101		
28/12/2018	APLICAÇÃO	156.720,20			43.260,201413	3,622733942	68.982,439130
31/12/2018	SALDO ATUAL	249.928,46			68.982,439130		68.982,439130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.669,72
APLICAÇÕES (+)	995.643,46
RESGATES (-)	845.704,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,22
SALDO ATUAL =	249.928,46

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021154631685039
02/01/2019 12:23:02

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21107-9 SME JUCAS FEB
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	552.225.000.004.040	756,35 D	
		03/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	756,35 C	0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.978,56 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.820,85 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	137.799,41 D	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	36,67 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	88.100,47 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	19.157,88 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.362,05 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	149.941,20 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.714,54 C	
10/12/2018		IPVA	350	297,67 C	
10/12/2018		IPVA	350	305,29 C	
10/12/2018		IPVA	350	290,41 C	
10/12/2018		IPVA	350	279,80 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	263.485,98 D	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.990,55 C	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.468,07 D	
		237 0455 003929849000132 BEZERRA & BEZ			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.522,48 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.012.683	166,75 D	
		12/12 2225 12683-7 OTACIANO DA SI			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,75 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.005.296	554.786,00 D	
		13/12 2225 5296-5 PMJ FUNDEB 60			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	554.786,00 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	3.482,00 C	
14/12/2018		IPVA	350	279,74 C	
14/12/2018		IPVA	350	346,09 C	
14/12/2018		IPVA	350	399,01 C	
14/12/2018		IPVA	350	345,06 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.851,90 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	295,72 C	
18/12/2018		IPVA	350	301,99 C	
18/12/2018		IPVA	350	4.712,23 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.181,06 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.832,19 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	136.323,19 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	7,88 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	39.718,48 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	8.636,98 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.515,72 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	70.270,90 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	391,41 C	
20/12/2018		IPVA	350	314,24 C	
20/12/2018		IPVA	350	389,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	10.101,36 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	421,60 D	
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.005.296	210.660,00 D	

20/12 2225 5296-5 PMJ FUNDEB 60

20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	34,65 D	
	20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	99.973,00 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.051.335	1.000,00 D	
	21/12 0122 51335-0 JOSE MACEDO GU			
21/12/2018	+ Impostos	122.101	13.127,89 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.127,89 C	0,00 C
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.480,30 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.154	1.000,00 D	
	26/12 2225 20154-5 ANTONIA R SOUZ			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.996	1.300,00 D	
	26/12 2225 29996-0 COBASP			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.012.557	240,00 D	
	26/12 2225 510012557-4 ANTONIA SILVA			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	241.940,30 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.021.251	171.180,97 D	
	27/12 2225 21251-2 A GOMES COELHO			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	4.713,98 D	
	27/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	175.894,95 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	652,00 C	
	28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
28/12/2018	FPE/FPM	350	71.265,92 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	15.497,12 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	2.719,62 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	122.631,57 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	504,09 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	1.345,98 C	
28/12/2018	ITR	350	28,73 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	224.887,16 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	24.987,46 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.005.296	270.131,00 D	
	28/12 2225 5296-5 PMJ FUNDEB 60			
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	37.668,45 D	
	GPS- Ident.: 7541279000160 - 11/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	156.720,20 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020903142041046
02/01/2019 09:28:50

Cliente

Agência 2225-X
Conta 26848-8 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127,19			35,168034		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.073,16			1.678,738224	3,617693283	1.713,906258
06/12/2018	RESGATE	803,00			221,946089	3,617995720	1.491,960169
	Aplicação 21/11/2018	127,24			35,168034		
	Aplicação 05/12/2018	675,76			186,778055		
07/12/2018	RESGATE	5.321,00			1.470,578772	3,618303284	21,381397
	Aplicação 05/12/2018	5.321,00			1.470,578772		
11/12/2018	APLICAÇÃO	980,88			271,043497	3,618902530	292,424894
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.257,33			347,405263	3,619202509	639,830157
13/12/2018	RESGATE	2.120,00			585,714266	3,619512321	54,115891
	Aplicação 05/12/2018	77,39			21,381397		
	Aplicação 11/12/2018	981,05			271,043497		
	Aplicação 12/12/2018	1.061,56			293,289372		
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.095,16			578,642693	3,620818208	632,758584
21/12/2018	RESGATE	2.260,00			624,058068	3,621457867	8,700516
	Aplicação 12/12/2018	195,98			54,115891		
	Aplicação 19/12/2018	2.064,02			569,942177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,52			8,700516		8,700516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,19
APLICAÇÕES (+)	10.406,53
RESGATES (-)	10.504,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	31,52

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334020903142041020
02/01/2019 09:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 26848-8 PREF MUN JUCAS-FUNDO MINI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.450.842	3.569,36 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.458.580	900,28 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.460.007	726,04 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.465.212	381,93 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.467.160	312,94 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	4.473.331	182,61 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.073,16 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	543,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	260,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	803,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	4.675,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	646,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.321,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.810.763	980,88 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	980,88 D	0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.215.318	893,23 C	
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.217.976	245,22 C	
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.219.169	118,88 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.257,33 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	2.120,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.120,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.068.579	900,28 C	
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.069.733	726,04 C	
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.073.802	241,42 C	
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.075.562	120,71 C	
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.075.954	106,71 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.095,16 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada 21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	2.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada 21/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	260,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.260,00 C	0,00 C

31/12/2018

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020903142041047
02/01/2019 09:29:22

Cliente

Agência 2225-X
Conta 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.944,71			10.491,471922		
03/12/2018	RESGATE	21.700,57			5.999,510774	3,617056593	4.491,961148
	Aplicação 27/11/2018	0,84			0,232070		
	Aplicação 29/11/2018	19,96			5,519307		
	Aplicação 30/11/2018	21.679,77			5.993,759397		
04/12/2018	APLICAÇÃO	24.754,50			6.843,236400	3,617367361	11.335,197548
05/12/2018	RESGATE	29.806,40			8.239,062206	3,617693283	3.096,135342
	Aplicação 30/11/2018	16.250,54			4.491,961148		
	Aplicação 04/12/2018	13.555,86			3.747,101058		
06/12/2018	RESGATE	4.635,06			1.281,112627	3,617995720	1.815,022715
	Aplicação 04/12/2018	4.635,06			1.281,112627		
07/12/2018	APLICAÇÃO	507,72			140,319912	3,618303284	1.955,342627
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.414,02			943,458525	3,618622238	2.898,801152
11/12/2018	RESGATE	683,11			188,761646	3,618902530	2.710,039506
	Aplicação 04/12/2018	683,11			188,761646		
12/12/2018	APLICAÇÃO	13.073,69			3.612,312371	3,619202509	6.322,351877
13/12/2018	APLICAÇÃO	38.802,00			10.720,228737	3,619512321	17.042,580614
14/12/2018	RESGATE	35.770,20			9.881,721844	3,619834738	7.160,858770
	Aplicação 04/12/2018	5.886,80			1.626,261069		
	Aplicação 07/12/2018	507,93			140,319912		
	Aplicação 10/12/2018	3.415,16			943,458525		
	Aplicação 12/12/2018	13.075,97			3.612,312371		
	Aplicação 13/12/2018	12.884,34			3.559,369967		
17/12/2018	RESGATE	12.194,58			3.368,515698	3,620164219	3.792,343072
	Aplicação 13/12/2018	12.194,58			3.368,515698		
18/12/2018	APLICAÇÃO	5.152,22			1.423,071976	3,620491504	5.215,415048
19/12/2018	APLICAÇÃO	10.798,65			2.982,378396	3,620818208	8.197,793444
20/12/2018	RESGATE	23.016,92			6.356,287349	3,621126412	1.841,506095
	Aplicação 13/12/2018	13.732,55			3.792,343072		
	Aplicação 18/12/2018	5.153,12			1.423,071976		
	Aplicação 19/12/2018	4.131,25			1.140,872301		
21/12/2018	RESGATE	3.171,66			875,796466	3,621457867	965,709629
	Aplicação 19/12/2018	3.171,66			875,796466		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.541,86			701,824531	3,621788473	1.667,534160
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.210,54			886,370179	3,622120952	2.553,904339
27/12/2018	RESGATE	6.712,29			1.852,985273	3,622419507	700,919066
	Aplicação 19/12/2018	3.498,21			965,709629		
	Aplicação 24/12/2018	2.542,30			701,824531		
	Aplicação 26/12/2018	671,78			185,451113		
28/12/2018	APLICAÇÃO	60.779,22			16.777,169114	3,622733942	17.478,088180
31/12/2018	APLICAÇÃO	6.481,11			1.788,842979	3,623073727	19.266,931159
31/12/2018	SALDO ATUAL	69.805,51			19.266,931159		19.266,931159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.944,71
APLICAÇÕES (+)	169.515,53
RESGATES (-)	137.690,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,06
SALDO ATUAL =	69.805,51

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334020903142041021
02/01/2019 09:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
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		Crédito Guia não Compens	103.873	9.956,12 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	27.417,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	1.290,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	2.550,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv 237.1379 008960096000141 NT COMERCIAL	120.301	399,69 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.700,57 C	0,00 C
04/12/2018		Crédito Guia não Compens	103.873	26.303,53 C	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.092.993	10,15 D	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.111.195	2,76 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.111.196	2,76 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.111.197	2,76 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.111.198	392,40 D	
04/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.111.199	57,96 D	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.220.978	49,68 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.220.979	16,56 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.220.980	41,40 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.220.981	820,80 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.220.982	2,76 D	
04/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.220.983	149,04 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.754,50 D	0,00 C
05/12/2018		Crédito Guia não Compens	103.873	4.068,30 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	780,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	780,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	780,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	13.930,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	7.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	780,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J	552.225.000.019.655	9.645,90 D	
05/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.132.077	2,76 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.132.078	151,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.132.079	24,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.806,40 C	0,00 C
06/12/2018	+ Transferido da poupança	2.225.510.007.473	1.092,00 C	
	06/12 2225 7473-X FRANCISCA ZENE			
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	12,13 C	
	06/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	1.924,40 C	
	06/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS			
06/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	2.188,49 C	
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	7.207,00 D	
	06/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
06/12/2018	+ Impostos	120.601	2.540,44 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.429.372	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.373	93,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.429.374	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.635,06 C	0,00 C
07/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	2.889,18 C	
07/12/2018	Crédito Sistema CDA	80.204.861	3.192,46 C	
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	3.808,00 D	
	07/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	1.650,00 D	
	07/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
07/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.111.434	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.111.435	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.111.436	82,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.111.437	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	507,72 D	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.001.137	244,58 C	
	10/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	21,00 C	
	10/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.654	4.494,57 C	
	10/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	85,28 C	
	10/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.761	300,03 C	
	10/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.019.665	21,00 C	
	10/12 2225 19665-7 JUCASBL PSB FN			
10/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	181,09 C	
	10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
10/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	143,26 C	
	10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
10/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	143,26 C	
	10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
10/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.016.764	326,87 C	
	10/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
10/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	1.261,61 C	
10/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.810.383.000.000	268,99 C	
	060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.118.246	4.000,00 D	
	10/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.208.728	72,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.208.729	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.414,02 D	0,00 C
11/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	9.261,93 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	9.803,32 D	
	11/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.245.580	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.245.581	122,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.245.582	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	683,11 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.018.539	805,25 C	
	12/12 2225 18539-6 SAAE			
12/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.016.049	200,31 C	
	12/12 2225 16049-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	13.156,69 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.211.378	3.278,84 C	
	104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.215.619	800,60 C	
	104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	4.500,00 D	
	12/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	500,00 D	
	12/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
12/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.541.530	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.541.531	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.541.532	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.541.533	140,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.541.534	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.541.535	11,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.073,69 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.001.137	321,82 C	
	13/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.001.137	187,11 C	
	13/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	57,80 C	
	13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.005.296	38.349,69 C	
	13/12 2225 5296-5 PMJ FUNDEB 60			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	280,97 C	
	13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	7,20 C	
	13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	282,48 C	
	13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.761	171,13 C	
	13/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	1.826,41 C	
	13/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	95,20 C	
	13/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.016.764	428,34 C	
	13/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
13/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	3.981,93 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.000,00 D	
	13/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			

13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.004.234	57,80 D	
	13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	3.183,00 D	
	13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	282,48 D	
	13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.759	1.122,00 D	
	13/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.764	400,00 D	
	13/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.038.210	1.000,00 D	
	13/12 3296 38210-8 BSA R C LTDA -			
13/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.536.584	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.536.585	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.536.586	115,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.536.587	22,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.802,00 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	849,99 C	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	1.072,00 C	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	285,00 C	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	4.205,40 C	
14/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.122.191	3.534,52 C	
	104 0919 7280803000196 DER			
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.551	6.000,00 D	
	14/12 2225 16551-4 JOSE GONCALVES			
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	32.990,00 D	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	849,99 D	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	5.700,00 D	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.646.884	8,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.646.885	11,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.646.886	144,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.646.887	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.770,20 C	0,00 C
17/12/2018	+ Correios	2.678	45,64 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	2.698,87 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.850,00 D	
	17/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	11.010,00 D	
	17/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	260,00 D	
	17/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.017.097	12,00 D	
	17/12 2225 17097-6 ANTONIA V SANT			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	1.617,98 D	
	17/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
17/12/2018	+ Impostos	121.701	92,87 D	
	DARF - 07.541.279/0001-60 -3703			
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.043.096	57,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.043.097	38,64 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.194,58 C 0,00 C
18/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	5.738,34 C
18/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.051.022	1.172,41 C
	104 0613 5541428000165 SICONVCE TED		
18/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.051.078	1.147,26 C
	104 0613 5541428000165 SICONVCE TED		
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.313	68,71 D
	18/12 2225 1313-7 FRANCISCO ASSI		
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.310.276	2.686,00 D
	18/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.333.281	2,76 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.333.282	8,28 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.333.283	115,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.333.284	24,84 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.152,22 D 0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	2.718,17 C
	19/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS		
19/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	5.644,96 C
	19/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS		
19/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	4.307,06 C
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.062.094	4.399,48 C
	104 0919 7280803000196 DER		
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.071.543	441,42 C
	104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	200,00 D
	19/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	557,00 D
	19/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.675,00 D
	19/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.076,00 D
	19/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	2.155,00 D
	19/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	685,00 D
	19/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.755	150,00 D
	19/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS		
19/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.901	45,48 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.168.111	13,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.112	97,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	873.531.200.168.113	2,76 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.168.114	55,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.798,65 D 0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.001.137	683,01 C
	20/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.001.137	316,72 C
	20/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.005.296	3.565,18 C
	20/12 2225 5296-5 PMJ FUNDEB 60		
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	882,66 C
	20/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	1.212,74 C
	20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.654	717,66 C

	20/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	696,88 C	
	20/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.759	683,01 C	
	20/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.761	707,42 C	
	20/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.763	683,01 C	
	20/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	20.936,14 C	
	20/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.021.107	34,65 C	
	20/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
20/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	759,14 C	
	20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
20/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.016.764	683,01 C	
	20/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
20/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	13.536,54 C	
20/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.190.023.893	1.070,51 C	
	072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	7.400,00 D	
	20/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.500,00 D	
	20/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	1.500,00 D	
	20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.012.283	847,00 D	
	20/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	38.537,00 D	
	20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.500,00 D	
	20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	14.000,00 D	
	20/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00 D	
	20/12 2225 20531-1 SS A E SERVICIO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.834	3.238,00 D	
	20/12 2225 20834-5 JUCASBL MAC FN			
20/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.174.515	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.174.516	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.174.517	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.174.518	108,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.174.519	44,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.016,92 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.001.137	86,90 C	
	21/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	538,19 C	
	21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	40,00 C	
	21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	3.148,01 C	
	21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.654	1.282,31 C	
	21/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	47,65 C	
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	47,65 C	
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	47,65 C	
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			

21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	1.854,00 C
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.759	98,29 C
	21/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU		
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.761	312,53 C
	21/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.017.549	16,00 C
	21/12 2225 17549-8 PMJ MATADOURO		
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.017.549	162,50 C
	21/12 2225 17549-8 PMJ MATADOURO		
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	9.969,01 C
	21/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS		
21/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	629,20 C
	21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	379,50 C
	21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	26.792,37 C
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.016.174	17.264,85 C
	104 0919 7280803000196 DER		
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.023.516	2.165,53 C
	104 0919 7280803000196 DER		
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.054.453	21,88 C
	104 0919 7280803000196 DER		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	960,00 D
	21/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	6.750,00 D
	21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	960,00 D
	21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	1.008,00 D
	21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	539,00 D
	21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	6.135,00 D
	21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	960,00 D
	21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	3.148,00 D
	21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	29,57 D
	21/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	4.539,00 D
	21/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.283,00 D
	21/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	315,00 D
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	9.048,00 D
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	15.848,00 D
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	1.343,00 D
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	1.854,00 D
	21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	313,00 D
	21/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	960,00 D
	21/12 3515 ASP AUT S 00007541279000160		
21/12/2018	+ Impostos	122.101	11.894,11 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.374.844	2,76 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.374.845	2,76 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		

21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.374.846	19,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.847	147,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.374.848	16,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.171,66 C	0,00 C
24/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	2.585,39 C	
24/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.210.011.336	69,63 C	
	072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
24/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.600.586	11,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.600.587	82,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.600.588	19,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.541,86 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	13,00 C	
	26/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.759	13,50 C	
	26/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.761	26,00 C	
	26/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.018.142	995,68 C	
	26/12 2225 18142-0 PM JUCAS-PAC I			
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.018.142	547,31 C	
	26/12 2225 18142-0 PM JUCAS-PAC I			
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.225.000.019.665	200,00 C	
	26/12 2225 19665-7 JUCASBL PSB FN			
26/12/2018	+ Correios	2.708	11.362,32 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	6.527,54 C	
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.903.533	16.129,74 C	
	104 0613 5541428000165 SICONVCE TED			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.012.439	50,00 D	
	26/12 2225 12439-7 C D LOJISTAS J			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	16.032,00 D	
	26/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.388,00 D	
	26/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.443	3.560,00 D	
	26/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.020.755	7.500,00 D	
	26/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS			
26/12/2018	+ Impostos	122.601	3.857,11 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.093.247	22,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.093.248	151,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.093.249	44,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.210,54 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.021.107	4.713,98 C	
	27/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
27/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	294,66 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	711,00 D	
	27/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	7.000,00 D	
	27/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	3.990,01 D	
	27/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
27/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.280.921	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.280.922	14,40 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.280.923	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.712,29 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.961	659,77 C	
	28/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.961	11.886,27 C	
	28/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.961	1.185,03 C	
	28/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.961	45.308,26 C	
	28/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.016.961	5,00 C	
	28/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.018.346	195,48 C	
	28/12 2225 18346-6 PM JUCAS-PAC I			
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.225.000.018.539	724,25 C	
	28/12 2225 18539-6 SAAE			
28/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	7.048,77 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.615.128	1.540,00 C	
	104 0613 7541279000160 MUNICIPIO DE J			
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.615.129	700,00 C	
	104 0613 7541279000160 MUNICIPIO DE J			
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.615.159	525,00 C	
	104 0613 7541279000160 MUNICIPIO DE J			
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.492.509	1.366,39 C	
	104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	9.522,32 D	
	28/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.021.107	652,00 D	
	28/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
28/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.316.797	2,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.316.798	8,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.316.799	5,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.316.800	154,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.316.801	19,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.779,22 D	0,00 C
31/12/2018	Crédito Guia não Compens	103.873	6.743,19 C	
31/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.504.003	8,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.504.004	11,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.504.005	212,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.504.006	30,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.481,11 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

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 2225-X
Conta 30368-2 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	232,70			64,339611		
06/12/2018	RESGATE	232,78			64,339611	3,617995720	
	Aplicação 07/01/2013	232,78			64,339611		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:45:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	60123-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.538,80			701,961802	
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.543,26			701,961802	701,961802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.538,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	2.543,26

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: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 10:45:03

Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 60123-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9594078 MARIA VALNEIDA ALVES LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020903142041048
02/01/2019 09:30:31

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.073,16			296,723259		
07/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,954989	3,618303284	3,768270
	Aplicação 31/10/2018	38,43			10,621448		
	Aplicação 30/11/2018	1.021,57			282,333541		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.034,75			285,626826	3,622733942	289,395096
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.048,50			289,395096		289,395096

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.073,16
APLICAÇÕES (+)	1.034,75
RESGATES (-)	1.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	1.048,50

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334020903142041022
02/01/2019 09:16:29

Cliete - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.060,00 D	
		07/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.306,49 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,45 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	261,29 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.034,75 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020903142041049
02/01/2019 09:31:13

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	310276-9 PMJ CONSIG SOBRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	114.489,66			31.655,663665		
06/12/2018	APLICAÇÃO	19.067,76			5.270,254990	3,617995720	36.925,918655
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.437,91			3.713,543198	3,618622238	40.639,461853
13/12/2018	RESGATE	89.811,94			24.813,270970	3,619512321	15.826,190883
	Aplicação 09/11/2018	43,39			11,987703		
	Aplicação 30/11/2018	89.768,55			24.801,283267		
18/12/2018	RESGATE	57.297,80			15.825,972782	3,620491504	0,218101
	Aplicação 30/11/2018	24.772,82			6.842,392695		
	Aplicação 06/12/2018	19.080,91			5.270,254990		
	Aplicação 10/12/2018	13.444,07			3.713,325097		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.182,35			326,514422	3,621126412	326,732523
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.183,78			326,732523		326,732523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.489,66
APLICAÇÕES (+)	33.688,02
RESGATES (-)	147.109,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,84
SALDO ATUAL =	1.183,78

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334020903142041023
02/01/2019 09:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 310276-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	778,40 C	
		06/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
06/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	839,06 C	
		06/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
06/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.020.755	17.450,30 C	
		06/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.067,76 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.167,08 C	
		10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	393,71 C	
		10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	1.033,92 C	
		10/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	1.179,95 C	
		10/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	1.363,54 C	
		10/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.016.757	3.220,33 C	
		10/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
10/12/2018		+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	294,10 C	
		10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
10/12/2018		+ Transferência recebida	662.225.000.001.227	1.896,93 C	
		10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
10/12/2018		+ Transferência recebida	662.225.000.016.764	1.242,29 C	
		10/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
10/12/2018		+ Transferência recebida	662.225.000.019.665	302,64 C	
		10/12 2225 19665-7 JUCASBL PSB FN			
10/12/2018		+ Transferência recebida	662.225.000.020.834	343,42 C	
		10/12 2225 20834-5 JUCASBL MAC FN			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.437,91 D	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	89.801,79 D	
		104 0613 007541279000160 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.363.144	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	89.811,94 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.686,00 C	
		18/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
18/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.011.629	249,30 D	
		18/12 2225 11629-7 RITA SILVA DE			
18/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.031.027.006	59.734,50 D	
		18/12 2225 31027006-5 CDC CONSIG PRE			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.297,80 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.005.296	508,08 C	
		20/12 2225 5296-5 PMJ FUNDEB 60			
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.225.000.014.256	674,27 C	
		20/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.182,35 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 021 - IGUATU **Conta Corrente:** 45144-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS **Mês/Ano:** 12/2018
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.941,01	Rendimento Bruto Mensal: 5,69
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.946,70	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,2930	Ano: 3,8047	Últimos 12 meses: 3,8047
-------------	-------------	--------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000055-0

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000001	CRED TED	89.801,79C	90.056,30C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	89.801,79D	254,51C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		254,51C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000055-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,008672
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*	0,05C	0,008672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000335-4	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	63,81C	10,794496
Aplicações -	5.216,92C	882,121412
Resgates	52,72D	8,912855
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.230,33C	884,003053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.348,90C	228,134039
14 / 12	APLICACAO	241,01C	40,753388
18 / 12	APLICACAO	2.716,48C	459,297628
20 / 12	APLICACAO	910,53C	153,936355
21 / 12	RESGATE	52,72D	8,912855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000335-4

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	210,81C	210,81C
10/12/2018	047356	REP IPVA	121,07C	331,88C
10/12/2018	047356	REP IPVA	392,00C	723,88C
10/12/2018	047356	REP IPVA	625,02C	1.348,90C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.348,90D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	89,58C	89,58C
14/12/2018	047356	REP IPVA	568,20C	657,78C
14/12/2018	047356	REP IPVA	235,08C	892,86C
14/12/2018	047356	REP IPVA	581,92C	1.474,78C
14/12/2018	142013	TEV MESM T	1.233,77D	241,01C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	241,01D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	298,26C	298,26C
18/12/2018	047356	REP IPVA	423,14C	721,40C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.995,08C	2.716,48C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.716,48D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	686,63C	686,63C
20/12/2018	047356	REP IPVA	223,90C	910,53C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	910,53D	0,00
21/12/2018	242436	TEV MESM T	52,72D	52,72D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	52,72C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000336-2	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	61.143,21C	10.343,823559
Aplicações	409.274,88C	69.203,826480
Resgates	225.733,38D	38.161,047802
Rendimento Bruto no Mês	185,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.869,91C	41.386,602237
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	105.408,42C	17.830,653113
05 / 12	RESGATE	2.194,88D	371,263514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	54.057,00C	9.142,011939
17 / 12	RESGATE	60,00D	10,145085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	94.366,20C	15.955,270016
20 / 12	RESGATE	110.509,50D	18.682,996727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	60.009,50D	10.144,870120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	155.443,26C	26.275,891411
27 / 12	RESGATE	52.959,50D	8.951,772354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600033
 Conta Referência: 0613/006/00000336-2
 Nome: JUCAS 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	105.408,42C	105.408,42C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	105.408,42D	0,00
05/12/2018	169571	TEV MESM T	2.194,88D	2.194,88D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.194,88C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	54.057,00C	54.057,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	54.057,00D	0,00
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	86.773,34C	86.773,34C
18/12/2018	047356	REP ICMS	14.575,38C	101.348,72C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	6.982,52D	94.366,20C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	94.366,20D	0,00
20/12/2018	145893	ENVIO TED	110.500,00D	110.500,00D
20/12/2018	145893	DOC/TED INTERNET	9,50D	110.509,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	110.509,50C	0,00
21/12/2018	130163	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
21/12/2018	130163	DOC/TED INTERNET	9,50D	60.009,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.009,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	189.519,66C	189.519,66C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	7.652,99D	181.866,67C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	26.423,41D	155.443,26C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	155.443,26D	0,00
27/12/2018	166943	ENVIO TED	52.950,00D	52.950,00D
27/12/2018	166943	DOC/TED INTERNET	9,50D	52.959,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.959,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MATADOURO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000515-2	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	12.643,23C	2.138,895122
Aplicações	5.941,50C	1.004,661998
Resgates	1.698,50D	287,201754
Rendimento Bruto no Mês	13,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.900,05C	2.856,355366
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	490,00C	82,891204
04 / 12	APLICACAO	350,00C	59,205218
05 / 12	APLICACAO	280,00C	47,361955
06 / 12	APLICACAO	350,00C	59,199661
07 / 12	RESGATE	759,00D	128,373598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	420,00C	71,032913
11 / 12	APLICACAO	140,00C	23,676520
12 / 12	APLICACAO	420,00C	71,026234
13 / 12	APLICACAO	210,00C	35,511447
14 / 12	APLICACAO	210,00C	35,509778
17 / 12	APLICACAO	210,00C	35,508103
18 / 12	APLICACAO	280,00C	47,341904
19 / 12	APLICACAO	420,00C	71,009518
20 / 12	APLICACAO	560,00C	94,674924
21 / 12	RESGATE	939,50D	158,828156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	383,50C	64,829312
26 / 12	APLICACAO	658,00C	111,227315
27 / 12	APLICACAO	420,00C	70,992822
28 / 12	APLICACAO	140,00C	23,663162

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: MATADOURO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00000515-2

Data: 02/01/2019 - 11:43

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	300951	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
30/11/2018	301000	DP CX AQUI	70,00 C	140,00 C
30/11/2018	300946	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
30/11/2018	990001	APL AUTOM	210,00 D	0,00 C
03/12/2018	030953	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
03/12/2018	010917	DP DIN LOT	140,00 C	210,00 C
03/12/2018	010917	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C
03/12/2018	030902	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
03/12/2018	030955	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
03/12/2018	030955	DP DIN LOT	70,00 C	490,00 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	490,00 D	0,00 C
04/12/2018	041019	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
04/12/2018	041100	DP CX AQUI	70,00 C	140,00 C
04/12/2018	040904	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
04/12/2018	040909	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C
04/12/2018	041319	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	350,00 D	0,00 C
05/12/2018	050929	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
05/12/2018	050930	DP CX AQUI	70,00 C	140,00 C
05/12/2018	051224	DP CX AQUI	140,00 C	280,00 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	280,00 D	0,00 C
06/12/2018	061105	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
06/12/2018	061541	DP CX AQUI	70,00 C	140,00 C
06/12/2018	060902	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
06/12/2018	060908	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C

06/12/2018	060910	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	350,00 D	0,00 C
07/12/2018	105105	DEVOL TED	1.000,00 C	1.000,00 C
07/12/2018	070906	DP DIN LOT	70,00 C	1.070,00 C
07/12/2018	070917	DP DIN LOT	70,00 C	1.140,00 C
07/12/2018	071100	DP DIN LOT	70,00 C	1.210,00 C
07/12/2018	105105	ENVIO TED	1.000,00 D	210,00 C
07/12/2018	110987	ENVIO TED	950,00 D	740,00 D
07/12/2018	105105	DOC/TED INTERNET	9,50 D	749,50 D
07/12/2018	110987	DOC/TED INTERNET	9,50 D	759,00 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	759,00 C	0,00 C
10/12/2018	101036	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
10/12/2018	080942	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
10/12/2018	080943	DP DIN LOT	140,00 C	280,00 C
10/12/2018	100928	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
10/12/2018	100928	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	420,00 D	0,00 C
11/12/2018	111023	DP DIN LOT	70,00 C	70,00 C
11/12/2018	111608	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	140,00 D	0,00 C
12/12/2018	120931	DP CX AQUI	210,00 C	210,00 C
12/12/2018	120951	DP CX AQUI	70,00 C	280,00 C
12/12/2018	120958	DP CX AQUI	70,00 C	350,00 C
12/12/2018	120913	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	420,00 D	0,00 C
13/12/2018	131256	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
13/12/2018	130902	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
13/12/2018	130908	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	210,00 D	0,00 C
14/12/2018	140935	DP DIN LOT	70,00 C	70,00 C
14/12/2018	141233	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
14/12/2018	141233	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	210,00 D	0,00 C
17/12/2018	171327	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
17/12/2018	151124	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
17/12/2018	151125	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C

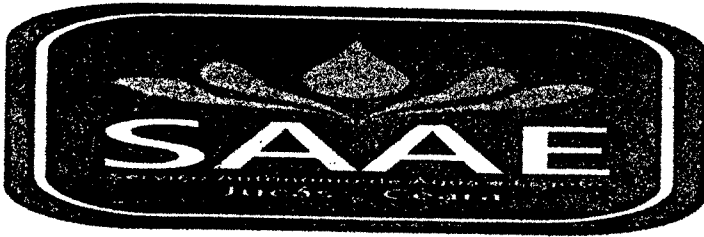
17/12/2018	990001	APL AUTOM	210,00 D	0,00 C
18/12/2018	180945	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
18/12/2018	180945	DP CX AQUI	70,00 C	140,00 C
18/12/2018	181241	DP CX AQUI	70,00 C	210,00 C
18/12/2018	180908	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	280,00 D	0,00 C
19/12/2018	191025	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
19/12/2018	191026	DP CX AQUI	70,00 C	140,00 C
19/12/2018	191029	DP CX AQUI	70,00 C	210,00 C
19/12/2018	190914	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C
19/12/2018	191140	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
19/12/2018	191141	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	420,00 D	0,00 C
20/12/2018	201021	DP CX AQUI	140,00 C	140,00 C
20/12/2018	201022	DP CX AQUI	140,00 C	280,00 C
20/12/2018	201108	DP CX AQUI	70,00 C	350,00 C
20/12/2018	200857	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
20/12/2018	200909	DP DIN LOT	70,00 C	490,00 C
20/12/2018	200950	DP DIN LOT	70,00 C	560,00 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	560,00 D	0,00 C
21/12/2018	211007	DP DIN LOT	70,00 C	70,00 C
21/12/2018	117862	ENVIO TED	1.000,00 D	930,00 D
21/12/2018	117862	DOC/TED INTERNET	9,50 D	939,50 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	939,50 C	0,00 C
24/12/2018	221026	DP DIN LOT	70,00 C	70,00 C
24/12/2018	221027	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
24/12/2018	221027	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
24/12/2018	240844	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C
24/12/2018	240845	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
24/12/2018	241327	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
24/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	383,50 C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	383,50 D	0,00 C
26/12/2018	261117	DP CX AQUI	210,00 C	210,00 C
26/12/2018	261151	DP CX AQUI	140,00 C	350,00 C
26/12/2018	261604	DP CX AQUI	70,00 C	420,00 C
26/12/2018	260912	DP DIN LOT	140,00 C	560,00 C

26/12/2018	260945	DP DIN LOT	70,00 C	630,00 C
26/12/2018	261034	DP DIN LOT	70,00 C	700,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	658,00 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	658,00 D	0,00 C
27/12/2018	271111	DP CX AQUI	140,00 C	140,00 C
27/12/2018	271142	DP CX AQUI	70,00 C	210,00 C
27/12/2018	270904	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C
27/12/2018	270936	DP DIN LOT	70,00 C	350,00 C
27/12/2018	270936	DP DIN LOT	70,00 C	420,00 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	420,00 D	0,00 C
28/12/2018	281055	DP CX AQUI	70,00 C	70,00 C
28/12/2018	280906	DP DIN LOT	70,00 C	140,00 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	140,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	291202	DP DIN LOT	140,00 C	140,00 C
02/01/2019	020923	DP DIN LOT	70,00 C	210,00 C
02/01/2019	021104	DP DIN LOT	70,00 C	280,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

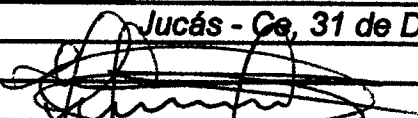
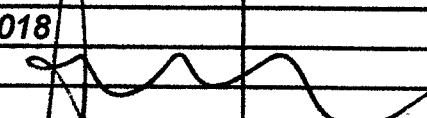


CUIDAR DA ÁGUA É CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/2018

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE	R\$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	2.748,64
SALDO DO EXTRATO	R\$	2.748,64
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	-
SALDO REAL	R\$	2.748,64
Jucás - Co, 31 de Dezembro de 2018		
		
EÚDE DUARTE LUCAS	ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO	
PRÉSIDENTE	TESOUREIRO	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	CPF/CNPJ 07.434.954/0001-51	Conta Corrente 006.00000516-0	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	4.238,63C	717,062832
Aplicações	17.518,00C	2.962,035072
Resgates	19.017,50D	3.214,536132
Rendimento Bruto no Mês	9,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.748,64C	464,561772
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	990,00C	167,466190
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	169,141889
07 / 12	APLICACAO	401,50C	67,907275
10 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,688975
11 / 12	APLICACAO	1.000,00C	169,118003
12 / 12	APLICACAO	500,00C	84,555040
13 / 12	APLICACAO	480,00C	81,169023
14 / 12	APLICACAO	370,00C	62,564847
17 / 12	APLICACAO	2.317,00C	391,772738
18 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,617344
19 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,605423
20 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,593547
21 / 12	APLICACAO	1.458,00C	246,481301
24 / 12	APLICACAO	1.043,50C	176,399966
26 / 12	APLICACAO	458,00C	77,419620
27 / 12	RESGATE	19.017,50D	3.214,536132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,533882

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600039

Conta Referência:

0613/006/00000516-0

Nome:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	041147	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
04/12/2018	041735	DP CX AQUI	490,00C	990,00C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	990,00D	0,00
06/12/2018	061232	DP CX AQUI	1.000,00C	1.000,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
07/12/2018	071122	DP CX AQUI	401,50C	401,50C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	401,50D	0,00
10/12/2018	100925	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
10/12/2018	101032	DP CX AQUI	1.000,00C	1.500,00C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
11/12/2018	111009	DP CX AQUI	1.000,00C	1.000,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
12/12/2018	121616	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
13/12/2018	131626	DP CX AQUI	150,00C	150,00C
13/12/2018	131755	DP CX AQUI	330,00C	480,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	480,00D	0,00
14/12/2018	141839	DP CX AQUI	370,00C	370,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	370,00D	0,00
17/12/2018	100000	DP DIN ATM	817,00C	817,00C
17/12/2018	170953	DP CX AQUI	1.500,00C	2.317,00C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	2.317,00D	0,00
18/12/2018	180919	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
19/12/2018	191130	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
19/12/2018	191145	DP CX AQUI	1.000,00C	1.500,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
20/12/2018	201233	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
20/12/2018	201306	DP CX AQUI	700,00C	1.200,00C
20/12/2018	201621	DP CX AQUI	300,00C	1.500,00C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
21/12/2018	211554	DP CX AQUI	958,00C	958,00C
21/12/2018	211842	DP CX AQUI	500,00C	1.458,00C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.458,00D	0,00
24/12/2018	241310	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
24/12/2018	241324	DP CX AQUI	580,00C	1.080,00C
24/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	1.043,50C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.043,50D	0,00
26/12/2018	261240	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	458,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	458,00D	0,00
27/12/2018	270925	DP CX AQUI	1.000,00C	1.000,00C
27/12/2018	118477	ENVIO TED	20.000,00D	19.000,00D
27/12/2018	118477	DOC/TED PESSOAL	17,50D	19.017,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.017,50C	0,00
28/12/2018	281200	DP CX AQUI	1.000,00C	1.000,00C

28/12/2018	281524	DP CX AQUI	500,00C	1.500,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000523-3	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	245,28C	41,495895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245,51C	41,495895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000523-3

Nome:

JUCAS PREFEITURA

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 TR ESC ESTADUAL PM JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000619-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.990,29C	29.603,756287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.554,90D	14.634,549392
Rendimento Bruto no Mês	132,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.567,52C	14.969,206894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	86.554,90D	14.634,549392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: TR ESC ESTADUAL PM JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00000619-1

Data: 02/01/2019 - 11:43

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2018	258449	DB OBT CE	41.660,94 D	41.660,94 D
18/12/2018	258450	DB OBT CE	1.147,26 D	42.808,20 D
18/12/2018	258451	DB OBT CE	42.574,29 D	85.382,49 D
18/12/2018	258452	DB OBT CE	1.172,41 D	86.554,90 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	86.554,90 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00071005-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,31C	0,051956
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*	0,31C	0,051956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00071005-0

Data: 03/01/2019 - 10:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00071008-5

Data: 03/01/2019 - 10:50

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM JUCAS DOM MUSICAL

Conta: 0613 / 006 / 00071030-1

Data: 03/01/2019 - 10:50

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM JUCAS CORRIDA OFF ROUD

Conta: 0613 / 006 / 00071053-0

Data: 03/01/2019 - 10:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM JUCAS COPA CAMPO

Conta: 0613 / 006 / 00071055-7

Data: 03/01/2019 - 10:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM JUCAS MAPP 3746	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00071062-0	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	161.044,06C	27.244,419400
Aplicações	2.236,88C	378,364558
Resgates	55.318,10D	9.354,847977
Rendimento Bruto no Mês	122,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.084,93C	18.267,935981
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	2.194,88C	371,263606
12 / 12	RESGATE	55.318,10D	9.354,847977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	42,00C	7,100951

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: PM JUCAS MAPP 3746

Conta: 0613 / 006 / 00071062-0

Data: 02/01/2019 - 11:44

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2018	169571	CRED TEV	2.194,88 C	2.194,88 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	2.194,88 D	0,00 C
12/12/2018	255175	DB OBT CE	19.600,00 D	19.600,00 D
12/12/2018	255706	DB OBT CE	9.800,00 D	29.400,00 D
12/12/2018	255707	DB OBT CE	1.014,80 D	30.414,80 D
12/12/2018	255708	DB OBT CE	5.627,68 D	36.042,48 D
12/12/2018	255709	DB OBT CE	4.562,23 D	40.604,71 D
12/12/2018	255710	DB OBT CE	2.003,85 D	42.608,56 D
12/12/2018	255711	DB OBT CE	12.709,54 D	55.318,10 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	55.318,10 C	0,00 C
19/12/2018	181207	EST DEBITO	42,00 C	42,00 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	42,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM JUCAS PAV ASF V SAO PEDRO	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00071078-6	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	12.393,81C	2.096,706728
Aplicações	379.989,09C	64.244,862799
Resgates	350.646,54D	59.272,755457
Rendimento Bruto no Mês	87,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.823,68C	7.068,814070
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	379.989,09C	64.244,862799
26 / 12	RESGATE	350.646,54D	59.272,755457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00621001-7	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	268,69C	45,455358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268,94C	45,455358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600033
Conta Referência: 0613/006/00621001-7
Nome: PM DE JUCAS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600033
Conta Referência: 0613/006/00621002-5
Nome: JUCAS FNS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,80C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600033
Conta Referência: 0613/006/00647018-3
Nome: JUCAS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		218,78C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00647207-0	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	41.506,57C	27.271,824219
Aplicações	240.542,52C	157.888,413348
Resgates	35.000,00D	22.954,957223
Rendimento Bruto no Mês	444,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.493,63C	162.205,280344
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	239.308,75C	157.078,789231
14 / 12	APLICACAO	1.233,77C	809,624117
20 / 12	RESGATE	32.235,00D	21.142,569409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.765,00D	1.812,387814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00647207-0

Data: 02/01/2019 - 11:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	154.221,95 C	154.221,95 C
12/12/2018	000001	CRED TED	85.086,80 C	239.308,75 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	239.308,75 D	0,00 C
14/12/2018	142013	CRED TEV	1.233,77 C	1.233,77 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.233,77 D	0,00 C
20/12/2018	623399	DBPCV TED	32.235,00 D	32.235,00 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.235,00 C	0,00 C
28/12/2018	627293	DBPCV TED	700,00 D	700,00 D
28/12/2018	627294	DBPCV TED	525,00 D	1.225,00 D
28/12/2018	627295	DBPCV TED	1.540,00 D	2.765,00 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.765,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.224-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.541.279/0001-60
NOME: MUNICIPIO DE JUCAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	13.893,23 C
16/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	51,61 C	13.944,84 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 13.944,84 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00647224-0	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	1.843,02C	1.210,955521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.847,68C	1.210,955521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00647224-0

Data: 03/01/2019 - 10:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00647242-9	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	147.836,50C	97.135,729501
Aplicações	52,72C	34,574073
Resgates	50.904,34D	33.366,504827
Rendimento Bruto no Mês	367,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.352,15C	63.803,798748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	52,72C	34,574073
28 / 12	RESGATE	50.904,34D	33.366,504827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00647242-9

Data: 02/01/2019 - 17:29

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2018	242436	CRED TEV	52,72 C	52,72 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	52,72 D	0,00 C
28/12/2018	627292	DBPCV TED	50.904,34 D	50.904,34 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.904,34 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00647245-3	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	53.568,21C	35.196,909650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.703,61C	35.196,909650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00647245-3

Data: 02/01/2019 - 11:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00647250-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	78.980,00C	51.782,455988
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.009,93C	51.782,455988
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	78.980,00C	51.782,455988

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 / 006 / 00647250-0

Data: 03/01/2019 - 10:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	78.980,00 C	78.980,00 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	78.980,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001						CMJ
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31010057	31010024	glo 31010036	CAMARA 310118	R\$ 18.107,88
28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	28020080	31010024	glo 28020048	CAMARA 280218	R\$ 18.130,35
31/03/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31030002	31010024	glo 31030002	CAMARA 310318	R\$ 3.761,77
31/03/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31030002	31030002	glo 31030003	CAMARA 310318	R\$ 14.368,58
30/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30040060	31030002	glo 30040052	CAMARA 300418	R\$ 18.130,35
31/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050016	31030002	glo 31050013	CAMARA 310518	R\$ 7.501,07
31/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050016	31050007	glo 31050014	CAMARA 310518	R\$ 10.629,34
30/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30060017	31050007	glo 30060017	CAMARA 300618	R\$ 18.130,29
31/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070042	31050007	glo 31070046	CAMARA 310718	R\$ 11.240,37
31/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070042	31070017	glo 31070047	CAMARA 310718	R\$ 6.921,69
31/08/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31080042	31070017	glo 31080025	CAMARA 310818	R\$ 17.804,50
30/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30090003	31070017	glo 30090002	CAMARA 300918	R\$ 15.273,81
30/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30090003	30090001	glo 30090003	CAMARA 300918	R\$ 2.919,96
31/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31100042	30090001	glo 31100039	CAMARA 31102018	R\$ 17.804,50
30/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30110119	30090001	glo 30110126	CAMARA 301118	R\$ 18.193,77
31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120018	30090001	glo 31120017	CAMARA 311218	R\$ 1.081,77
31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120018	31120010	glo 31120018	CAMARA 311218	R\$ 19.651,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	219.651,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	219.651,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	219.651,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	219.651,87
03 01.						
04 122 0002 2.009						SEAF
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020004	02010016	est 21020001	Sal.Famili 21020009	R\$ 253,68
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070027	02010016	est 19070024	TRIBUTOS 071902	R\$ 1.580,17
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070029	02010016	est 19070028	Sal.Famili 19070013	R\$ 1.268,40
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120021	02010016	est 28120016	Sal.Famili 28120041	R\$ 887,75
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120021	28120024	ord	Sal.Famili 28120042	R\$ 380,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.370,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.370,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.370,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.370,65
04 01.						
10 122 0002 2.012						FMS
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
003						
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120025	02010027	est 28120020	Sal.Famili 28120048	R\$ 317,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	317,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	317,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	317,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	317,10

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 01. FMS							
10 301 0009 2.016	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município						
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	009 Recursos do SUS						
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	02010028	est 19070025	Sal.Famili	19070009 R\$	9.209,19
					Sal.matern	19070010 R\$	5.790,81
					Sal.Famili	28120049 R\$	4.900,00
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120025	19070002	est 28120021	Sal.Famili	28120051 R\$	818,67
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120025	28120027	ord	Sal.matern	28120052 R\$	12.398,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		33.117,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		33.117,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		33.117,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.117,59
04 01. FMS							
10 302 0010 2.019	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar						
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	009 Recursos do SUS						
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	02010029	est 19070026	Sal.matern	19070011 R\$	990,00
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	17070006	glo 19070027	Sal.matern	19070012 R\$	7.859,72
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120025	17070006	glo 28120022	Sal.Famili	28120050 R\$	2.140,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.990,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.990,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.990,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.990,00
05 01. SAS							
08 122 0002 2.023	Gestão e manutenção dos serviços admin da Secretaria de Assistência Social						
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	001 Recursos ordinários						
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020008	02010058	est 21020005	Sal.Famili	21020013 R\$	190,26
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070032	02010058	est 19070031	Sal.Famili	19070016 R\$	1.046,43
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120018	02010058	est 28120014	Sal.Famili	28120038 R\$	1.109,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.346,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.346,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.346,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.346,54
05 02. FMAS							
08 244 0033 2.033	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos						
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	024 Recursos do FMAS						
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020015	02010227	est 21020008	CREAS	022101 R\$	228,16
					Sal.Famili	21020015 R\$	63,42
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030018	02010227	est 20030018	FMAS/C.S.C	032001 R\$	4.545,00
					Sal.Famili	20030035 R\$	63,42
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030018	20030006	est 20030019	FMAS/C.S.C	032001 R\$	209,47
23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040004	20030006	est 23040005	FMAS/C.S.C	042301 R\$	186,35
					Sal.Famili	23040002 R\$	63,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050077	20030006	est 21050079	FMAS/C.S.C	052101 R\$	69,45
					Sal.Famili	21050007 R\$	63,42
21/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060006	20030006	est 21060005	FMAS/C.S.C	062101 R\$	538,42
					Sal.Famili	21060009 R\$	63,42
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	20030006	est 20080008	FMAS/C.S.C	082001 R\$	3.742,63
					Sal.Famili	20080019 R\$	63,42
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	20080003	est 20080009	FMAS/C.S.C	082001 R\$	2.075,82
					MAC/FNAS	082001 R\$	2.500,83
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	20080003	est 20090017	FMAS/C.S.C	092001 R\$	359,93
					Sal.Famili	20090044 R\$	63,42
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	20090002	est 20090018	FMAS/C.S.C	092001 R\$	5.458,52
					MAC/FNAS	092001 R\$	235,13
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100003	20090002	est 19100002	Sal.Famili	19100011 R\$	63,42
					FMAS/C.S.C	101901 R\$	4.242,93
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100003	19100001	est 19100003	FMAS/C.S.C	101901 R\$	1.094,96
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120019	19100001	est 28120015	Sal.Famili	28120039 R\$	190,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.185,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		26.185,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		26.185,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.185,22

06 01.

-12 361 0013 2.040 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

FME

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

014 Transferências do FUNDEB 40%

21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020014	02010093	est 21020007	PMJ-FUNDEB	022101 R\$	21.098,74
					Sal.Famili	21020014 R\$	660,78
23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040003	02010093	est 23040004	PMJ-FUNDEB	042301 R\$	29.846,50
					Sal.Famili	23040001 R\$	660,78
23/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23050002	02010093	est 23050002	PMJ-FUNDEB	052101 R\$	23.010,23
					Sal.Famili	23050008 R\$	724,20
21/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060005	02010093	est 21060004	PMJ-FUNDEB	062101 R\$	24.357,84
					Sal.Famili	21060008 R\$	724,20
18/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070058	02010093	est 18070040	PMJ-FUNDEB	071801 R\$	23.828,49
					Sal.Famili	18070038 R\$	724,20
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	02010093	est 20080007	FUNDEB/FME	082001 R\$	21.930,19
					Sal.Famili	20080018 R\$	660,78
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090032	02010093	est 20090020	FUNDEB/FME	092001 R\$	15.097,10
					Sal.Famili	20090047 R\$	755,91
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100005	02010093	est 19100006	FUNDEB/FME	101901 R\$	29.122,27
					Sal.Famili	19100013 R\$	660,78
					Sal.matern	19100014 R\$	3.506,23
22/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110005	02010093	est 22110005	FUNDEB/FME	112201 R\$	1.684,61
					Sal.Famili	22110012 R\$	946,17
22/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110005	22110002	est 22110006	FUNDEB/FME	112201 R\$	11.106,94
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120013	22110002	est 28120012	FUNDEB/FME	122801 R\$	11.786,30
					Sal.Famili	28120030 R\$	787,62
					Sal.matern	28120031 R\$	3.506,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		227.187,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		227.187,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		227.187,09

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							227.187,09	
06 01.							FME	
12 361 0013 2.041	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
013	Transferências do FUNDEB 60%							
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020013	02010094	est 21020006	FUNDEB 60%	022101 R\$	106.325,95	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	02010094	est 20030016	FUNDEB 60%	032001 R\$	98.562,37	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030017	02010094	est 20030017	PMJ-FUNDEB	032001 R\$	27.617,90	
					Sal.Famili	20030034 R\$	1.065,78	
23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040002	02010094	est 23040003	FUNDEB 60%	042301 R\$	104.939,83	
21/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050015	02010094	est 21050010	FUNDEB 60%	052101 R\$	104.826,20	
21/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060004	02010094	est 21060002	FUNDEB 60%	062101 R\$	51.185,39	
					Sal.matern	21060007 R\$	5.476,58	
21/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060004	20060001	est 21060003	FUNDEB 60%	062101 R\$	57.611,74	
18/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070057	20060001	est 18070039	FUNDEB 60%	071801 R\$	106.234,04	
					Sal.matern	18070037 R\$	6.411,57	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	20060001	est 20080006	FUNDEB 60%	082001 R\$	143.073,12	
					Sal.matern	20080017 R\$	6.411,57	
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090031	20060001	est 20090019	FUNDEB 60%	092001 R\$	147.442,31	
					Sal.Famili	20090045 R\$	221,97	
					Sal.matern	20090046 R\$	5.634,19	
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100004	20060001	est 19100004	FUNDEB 60%	101901 R\$	26.141,37	
					Sal.Famili	19100012 R\$	818,12	
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100004	19100002	est 19100005	FUNDEB 60%	101901 R\$	167.582,18	
22/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110004	19100002	est 22110003	FUNDEB 60%	112201 R\$	28.911,59	
					Sal.matern	22110011 R\$	3.506,23	
22/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110004	22110001	est 22110004	FUNDEB 60%	112201 R\$	158.890,86	
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120012	22110001	est 28120010	FUNDEB 60%	122801 R\$	1.109,14	
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120012	28120018	glo 28120011	FUNDEB 60%	122801 R\$	79.056,33	
					Sal.Famili	28120028 R\$	443,94	
					Sal.matern	28120029 R\$	1.476,00	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.440.976,27	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.440.976,27	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.440.976,27	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.440.976,27	
07 01.							SEINFRA	
04 122 0002 2.061	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinários							
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020006	02010226	est 21020003	Sal.Famili	21020011 R\$	615,78	
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070031	02010226	est 19070030	Sal.Famili	19070015 R\$	3.107,58	
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120023	02010226	est 28120018	Sal.Famili	28120045 R\$	1.176,64	
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120023	28120026	ord	Sal.Famili	28120046 R\$	2.993,69	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							7.893,69	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							7.893,69	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							7.893,69	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							7.893,69	
08 01.							SNDA	
04 122 0002 2.069	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinários							

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020005	02010114	est 21020002	Sal.Famili	21020010 R\$	158,55
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070030	02010114	est 19070029	Sal.Famili	19070014 R\$	951,30
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120022	02010114	est 28120017	Sal.Famili	28120043 R\$	880,15
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120022	28120025	ord	Sal.Famili	28120044 R\$	150,89
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							2.140,89
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							2.140,89
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							2.140,89
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							2.140,89
10 01.							
04 122 0002 2.081 Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude							SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
21/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020007	02010126	est 21020004	Sal.Famili	21020012 R\$	158,55
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070039	02010126	est 19070038	Sal.Famili	19070017 R\$	841,45
19/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070039	19070003	est 19070039	Sal.Famili	19070018 R\$	46,43
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120024	19070003	est 28120019	Sal.Famili	28120047 R\$	951,30
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.997,73
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.997,73
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.997,73
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.997,73
12 01.							
04 062 0008 2.086 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal							PGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120020	28120023	ord	Sal.Famili	28120040 R\$	253,68
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							253,68
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							253,68
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							253,68
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							253,68
13 01.							
17 122 0002 2.087 Gestão e Manutenção do SAAE							SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
033 Recursos da administração indireta							
31/01/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31010044	31010014	glo 31010025	SAAE.	018539 R\$	14.898,11
28/02/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	28020086	31010014	glo 28020052	SAAE.	018539 R\$	9.289,01
31/03/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31030013	31010014	glo 31030013	SAAE.	018539 R\$	9.660,47
30/04/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30040074	31010014	glo 30040062	SAAE.	018539 R\$	9.013,03
31/05/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31050009	31010014	glo 31050003	SAAE.	018539 R\$	9.761,36
30/06/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30060004	31010014	glo 30060003	SAAE.	018539 R\$	3.378,02
30/06/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30060004	30060001	glo 30060004	SAAE.	018539 R\$	6.321,19
31/07/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31070032	30060001	glo 31070032	SAAE.	018539 R\$	9.353,09
31/08/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31080030	30060001	glo 31080014	SAAE.	018539 R\$	10.234,61
30/09/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30090018	30060001	glo 30090017	SAAE.	018539 R\$	8.180,97
31/10/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31100027	30060001	glo 31100025	SAAE.	018539 R\$	8.721,55
30/11/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30110106	30060001	glo 30110111	SAAE.	018539 R\$	1.188,59
30/11/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30110106	30110042	glo 30110112	SAAE.	018539 R\$	7.159,93

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/12/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31120007	31120003	est 31120007	SAAE. 018539 R\$	6.498,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	113.658,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	113.658,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	113.658,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	113.658,23
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						2.091.086,55



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JUCÁS		Exercício: 2018
PREFEITO		
Nome completo: RAIMUNDO LUNA NETO		
CPF: 041.425.003-68		
Endereço Residencial: VILA SÃO BENTONº.:100		
Bairro/Distrito: CENTRO.		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000	
Telefones: Fixo (88)3517-1410		
Cel:(88) –		
E- Mail: jucas@conasp.com.br		

VICE-PREFEITO		
Nome completo: JOSÉ VALTERCARLOS JULIÃO DE OLIVEIRA		
CPF: 760.433.043-68		
Endereço Residencial: SÃO PEDRO Nº.: S/N		
Bairro/Distrito : SÃO PEDRO		
Município: JUCÁS		
UF.:CEARÁ	CEP.:63.580-000	
Telefones: Fixo ()		
- Cel:(85) –		
E- Mail: jucas@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____



OUTROS RELATÓRIOS



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de **PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS**, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **VEM**, através deste, **INFORMAR** que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2018, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2019, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Jucás e por meio eletrônico através dos portais www.jucas.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Jucás, 30 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO Nº 068/2013

Jucás-Ceará, 07 de Fevereiro de 2013.

ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O
PERÍODO DE 2013/2016.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARA, FAÇO saber que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fixa o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Art. 2º. Fixa o subsídio do Vice-Prefeito em R\$ 9.310,00 (nove mil trezentos e dez reais).

Art. 3º. Fixa o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 1º. O Secretario de Governo e o Procurador-Geral, para os efeitos desta Lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

§ 2º. A vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário for ocupante de cargo efetivo no Município.

§ 3º. A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

§4º. O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste Artigo.

Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei, são fixados para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 5º. Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos, anualmente, na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índices.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 07 de Fevereiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE
M. A. L.
Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 003/2018

17 de janeiro de 2018.

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita arrecadada no exercício anterior (2017) totalizou a importância de R\$ 28.178.558,94 (vinte e oito milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), e o índice a ser aplicado é de 7% (sete por cento), na forma do art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009, que alterou a redação do inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO ainda o disposto nos incisos I a III do § 2º do Art. 29A da Constituição.

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2018, em R\$ 2.036.000,00 (dois milhões, cento e trinta e seis mil reais), acima do limite ao que determina a nova redação data ao art. 29-A.

DECRETA:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a ser repassado ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R\$ 1.972.499,16 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) anual, calculado pelo índice a ser aplicado de 7% (sete por cento),

conforme previsto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de Setembro de 2009, que alterou a redação do inciso I do art. 29-A, CF, sobre as receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, arrecadadas no exercício anterior.

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2018.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se, Divulgue-se, Dê-se Ciência e Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, em 17 de janeiro de 2018.



RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ao Sr. Manoel, contador do CONSEP, o qual
 fez uma exposição completa sobre o Re-
 latório de Avaliação de cumprimento
 dos Metas Fiscais, demonstrando os Recei-
 tos e Despesas, nas diversas formas de
 comprometimentos, inerentes ao 3º quadri-
 mestre de 2018, utilizando das receitas Au-
 dionísicas e depois colocando-se à dis-
 posição da Assembleia para discutir as
 passivas devidas existentes, prosseguindo
 depois a palavra ao digno ao Secretá-
 rio de Saúde, Gleison Furtado de Souza,
 que também utilizando das receitas Au-
 dionísicas, fez uma apresentação de-
 talhada do Relatório de Gestão da
 Saúde (RGS) colocando-se também à
 disposição dos presentes para escla-
 recer as eventuais dúvidas existen-
 tes, cujo relatório corresponde ao 3º
 quadrimestre de 2018. Novamente em
 a palavra o Sr. Nelson Romualdo da
 Silva, agradeceu a presença de todos,
 inclusive a Presidente da Câmara Mu-
 nicipal de Juazeiro, Sr. Maria das Dores
 Albertina Lima, pela cessão do espaço pa-
 ra a realização da presente Audiência
 Pública e seu seguimento, declarou em
 cerrado os trabalhos, com todos os
 presentes a se retirar, foi encerrada a
 reunião de hoje para concluir, lavrar
 a presente Ata, que vai assinada
 por mim e outros membros da Junta
 Secretária Municipal de Governo - e
 por todos os presentes à Audiência

Juizos - le. 24 de Maio de 2018.

- Antonia Genoveva Alves da Mata
- Alc. Joao Gomes Luna
- Maria Ant6es Bandeira Maranh
- Antonia Euclides de O. Barros
- Elaine Pereira da Silva Barros
- Sidineia Braga de Sousa
- Maria F6tima Gomes Alves
- Maria. Gilcinice Bezerra de Paula Loucas
- Marta Pereira Bezerra
- Antonia Irma dos Santos Louca
- Fernanda Rodrigues de Brito
- Edmone Aluizete Gomes
- Antonia. Maria de Almeida
- Maria Ol6mia de Souza Goncalves
- Miraceli de Sousa Bezerra
- Aline Saimy de O. Braga
- Antonia Fernandes F. Ligeas
- Thayza Talacio Pinheiro
- Jose Nequeira de Souza
- Stefany Pinheiro
- Jose Jackson Alves de Souza
- Alyne Loucas de Oliveira
- Maria de Salme Bezerra de Oliveira
- Raimunda Antonia dos Santos Souza
- Antonia Guenice Luna Bezerra
- Maria Luiza da Silva
- pa Natassela Lima da Silva
- Maria. A. Lima Bezerra
- Francisca Raimunda Carmine Bandeira
- Leonardo de Souza
- Graciele Ferreira de Souza

Paradise de Sister Leticia
Lourdes Oliveira da Silva
Maria Claudia Alves Fernandes
Graciosa de Jesus
Eustacia Jesus Fernandes
Ana Juliana Gomes da Silva
M. P. P. P.
Maria Luiza de S. Chaves
Naira Aparecida Lopes de Almeida
Ligo Batista Gomes
Lair Costa Simina Fernandes
Priscilla de Jesus Almeida
Lourdes Chaves de S. Almeida
M. Luiza de S. Almeida
Erci Pass Freitas
Nadia Danielle Oliveira Januario
Luiziane Ferreira da Silva
De S. de Neudora Fernandes
Naira Elide de S. Alves
Sandra Sobrinha do Carmo
Maria Marcia de S. Paulo
Andria de Souza Silva
Simone de S. Almeida
Jennyfer de S. Batista
Leila Medeiros de S. Barros
Ela Maria de S. Mendes
Antonia Ferreira Barros
Jose Edizario Sialho
Lita de Lapsia da Silva de Almeida
Raimundo Ventura do Carmo
Mara Zuleide de S. Almeida
João Wanderlene de S. Almeida
Francisca Antonia de S. Almeida
João Torres de S. Almeida

1. ~~...~~
 2. ~~...~~
 3. ~~...~~
 4. ~~...~~
 5. ~~...~~
 6. ~~...~~
 7. ~~...~~
 8. ~~...~~
 9. ~~...~~
 10. ~~...~~
 11. ~~...~~
 12. ~~...~~
 13. ~~...~~
 14. ~~...~~
 15. ~~...~~
 16. ~~...~~
 17. ~~...~~
 18. ~~...~~
 19. ~~...~~
 20. ~~...~~
 21. ~~...~~
 22. ~~...~~
 23. ~~...~~
 24. ~~...~~
 25. ~~...~~
 26. ~~...~~
 27. ~~...~~
 28. ~~...~~
 29. ~~...~~
 30. ~~...~~
 31. ~~...~~
 32. ~~...~~
 33. ~~...~~
 34. ~~...~~
 35. ~~...~~
 36. ~~...~~
 37. ~~...~~
 38. ~~...~~
 39. ~~...~~
 40. ~~...~~
 41. ~~...~~
 42. ~~...~~
 43. ~~...~~
 44. ~~...~~
 45. ~~...~~
 46. ~~...~~
 47. ~~...~~
 48. ~~...~~
 49. ~~...~~
 50. ~~...~~

X X X X X X X X X X
Ata de Audiência Pública, para prestação de
contas do Prefeito Aracely de Relatores de ges-
tão da saúde (SUS) do município de Juca, do
20 (segundo) quadrimestre de 2018, devidamente
convocada pelo Sr. Prefeito Plena-
ryaf de Juca, cidadãos Fernando Lima Ne-
to, através do Edital de convocação nº
003/18, datado de 25 (vinte e cinco) de Se-
teembro de 2018 (Dezesseis de outubro, rea-
lizado no plenário da Câmara Municipal
de Juca, às 15:00 horas para apresentação
do Relatório de Análise de cumprimento
das Metas Processuais às 16:00 horas, a presen-
ça do Relatório de Gestão da
saúde (SUS), ambas referentes ao 20 (segundo)

02
quadrimestre de 2018 (dois mil e deztois) em cumprimento às determinações dadas de responsabilidade Fiscal. Presente à essa Audiência, estava o Prefeito Romualdo Benno Neto, Secretários Municipais, Vereadores, diretores e coordenadores de departamentos municipais, o Sr. Francisco Agen - contador representante da COMASP empresa que presta serviços contábeis a esta Prefeitura, bem como diversos representantes de sociedade civil, sociedade. Inicialmente o Sr. Prefeito Romualdo Benno Neto, de votos de boas vindas a todos e enfatizou a importância desta audiência para mostrar a transparência de gestão municipal à Comunidade, e de clarificar sobre os trabalhos, passando a palavra para o Sr. Agen, contador da COMASP, para a continuidade dos trabalhos, com a palavra o Sr. Agen utilizando de recursos audiovisuais, fez a exposição detalhada do Relatório de Avaliação de cumprimento das Metas Fiscais do 2º (segundo) quadrimestre em exercício de 2018 (dois mil e deztois), fazendo as demonstrações de Receitas e Despesas. Em seguida, colocou-se à disposição da Assembleia para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Sendo continuado aos trabalhos, passou a palavra ao Sr. Wilson Roberto de Lima, Secretário Municipal de Renda, o qual também utilizou de recursos audiovisuais, apresentou o Relatório detalhado de gestão das Finanças

(BUS), em seguida colocando-a também, ⁵¹ a disposição para diminuir eventuais débitos existentes, cujo relatório também corresponde ao 3º (segundo) quadrimestre de 2018 (colours nº 1 e 2 de 2018). Com a palavra novamente o Sr. Prefeito Fernando Lima Neto agradeceu à Sra. Maria dos Dóres Ribeiro Lima - Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro - pela cessão do prédio da Câmara Municipal para a realização de presente Audiência Pública e a todos os presentes declarando a sessão encerrada e trabalhos. Não houve honoreária e honorários, ficando a presente Ata, que vai assinada por mim, Gustavo Lisboa de Souza - Secretário Municipal de Governo - e pelos demais presentes Juazeiro, le. 28 de Setembro de 2018

Assinatura do Sr. Secretário Municipal de Governo

Gustavo Lisboa de Souza
Antônia Amorim de Sousa
Eduarda Maria Lima Mendonça

ANDREA MARIA CARLOS DA SILVA
Fco Euzébio de Carvalho Filho
Maurício Augusto Silva
Almeida

Elisabete Alves de Souza
Francisco Carlos Felix
M^o Aldemir Chaves de Moura
Alidimar Alves Duarte
Antônia Aguiar de Melo
Simone Duarte Gomes

Jose Pedro Alves de Souza

Ana Mary Torres

João Torres Bandeira dos Santos

Frederico de Carvalho

Maria Zuleide Pereira

Richardson Ferreira Leão

Luiz Carlos de Souza

Guilherme de Souza

Janaina Aurora Pinheiro Real

Dandara Cabral de Oliveira

Linéia Silva Paulino

Maria de Fatima Pereira de Oliveira

Wagner Pereira Macinhato

Eda Maria Barros

Maria de Jesus Polício Gonçalves

Graciele Ferreira Silva

Marydionne Mendonça de Souza

Amância Almira e Silva

Fernanda Almira P. Silva

Thouless Edy Souza Dias

Sônia M. Sousa Filipe

Nádia Maria de Souza Braga

Bartolomeu Duarte Gomes

Raimundo Chaves dos Santos

Resineide Gomes de Souza

Maria Cláudia Alves Fernandes

Maria Galvão Martins de Sousa

Antônio Ferreira Pastes

Frederico de Souza

X X X X X X X X X X X X
Ata de Audiência Pública, devidamente convocada, pelo Sr. Prefeito Municipal de Juazeiro, cidadão Ramundo de Melo Neto, em data de 05 (cinco) de fevereiro de 2018 (Cinco mil e dezoto), para realizar-se em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018 (Cinco mil e dezoto), às 9,00 hs. para o Relatório de Avaliação do Cumprimento de Mater. Process. e às 10,30 hs para o Relatório de Gestão da Saúde - SUS - quibus referências ao nº 3º (terceiro) Quadrante do Decreto de 2017, no plenário (aulatório) da Câmara Municipal de Juazeiro, através do Edital de Convocação nº 001/2018, por os seus efeitos legais, em cumprimento as determinações do Lei de Responsabilidade Fiscal. Presente a esta reunião, estava o Sr. Prefeito Municipal Ramundo de Melo Neto, o Vice-Prefeito José Vallerton, o Sr. Alvaro de Oliveira, Secretário Municipal, Vereadores, Omeletes em Coordenação

respecto Departamentos Municipais, o Senhor
 Manoel Coutinho representante do COMASP -
 representando a prestação de Serviços Comunitários
 estas Prefeituras, bem como representantes
 de diversos segmentos da sociedade. Ju-
 ramentado, em seguida o Sr. Prefeito Municipa-
 l, Acir Mendes, declarou que deu voto de
 não voto nas eleições municipais, sob o fundamento
 de que não quer ser eleito Prefeito Municipal, mas
 quer ser eleito vereador, para exercer a função
 de vereador, e assim exercer a função de
 vereador, e assim exercer a função de vereador,
 como representante para todos os Juvenis-
 da a apreensão do sistema público,
 a gestão Municipal. Dando continuidade
 dele, passou a palavra para o Senhor
 Manoel Coutinho do COMASP, o qual
 fez uma exposição de falhas do Relatório
 de Avaliação do cumprimento das metas
 físicas do exercício de 2017, ine-
 rente ao 3º quadrimestre, utilizando de
 recursos autorissemos e em seguida,
 expandendo e esboçando as eventuais
 dificuldades surgidas pelos os presentes. Em
 seguida, passou a palavra para o Senhor
 Gleison Vitorino de Lima, Secretário de
 Saúde do Município de Juazeiro, que também
 utilizando de recursos autorissemos,
 fez a exposição do Relatório de Saúde -
 origem Relatório de Gestão da Saúde - SSS -
 inclusive, colocando-se a disposição da
 assembleia, para eliminar quaisquer dú-
 vidas existentes. Vale salientar que o Re-
 latório de Gestão da Saúde - SSS - apre-
 sentado, corresponde ao 3º quadrimestre.

do exercício de 2017. Com a palavra
novamente o Prefeito Municipal, Paulo Roberto
Neto, agradeceu a presença de
todos e em seguida declarou est
cerne do trabalho, tendo muito
dramática se for, com a presen
te, que vai assegurar por
saber o nome de Paulo Roberto, Pre
municipal da governa, e políticos oficiais
presentes a esta Academia Paulista
Juven - le 21 de fevereiro de 2018.

Paulo Roberto de Paulo Roberto
Paulo Roberto
Paulo Roberto

Verônica de Paula Bernardina
gerência saúde maior
Antônia Perceira dos Pinheiros
Paula Silva Moura
Ana Glória da Silva Moura
Jucilene Almeida Dos

Cilene Silva Leal
Maria Perceira Alves
Albertina Alves da Silva
Francisca Mônica de Almeida do Parque
Francilene Teixeira de Sousa
Luiza Perceira da Silva
Maria José Teixeira de
Maria José Teixeira da Paula Valdineia
Delia Janzoda de Almeida
Francilene Janzoda de Almeida do Parque
Jose Vieira da Costa
Edelza de Almeida do Parque
Silvia de Almeida do Parque

Vera Vieira dos Santos
 Lúcia Monteiro da Silva
 Oliveira Mialdo Costa
 Maria Balthazar Lima
 Soneira dos Prazeres Gomes de Oliveira
 Mônica da Silva Paiva
 Aldemir Maria Pereira Ventura
 Cleora Serapim de Souza
 Francisco Américo de Almeida
 Antônio Cícero Pinheiro do Silva
 Maria Inês da Silva Gomes
 Sr. Edmundo Maranhão Chaves
 Maria Cauleante Ferreira (Belmar)
 Luana Marcia Cavalcante Ferreira
 Inês da Silva de Souza
 Antonia Edilene de Souza
 Gibson da Silva
 Nair de Jesus Rodrigues Duarte
 Ana Maria Pinheiro Real
 Lidiana Braga de Souza
 Antonia Euládia de A. Barros
 Antonia Maria Alves Holanda
 Simone Duarte Gomes
 Wilson Alves Pereira
 André Duarte Alves
 Ana Maria Lima Mendonça
 Maria Docimo Alves de Souza
 Naura Elizângela Pereira de Souza
 Rildo Bruno Dias
 Silvanudi Gomes Ferreira
 Antonia Gomes Ferreira
 Rita Maria Beneditina Maranhão

101
Fca Natanaella Pereira da Silva
Maria Luciana da Silva
Suzie Augusta Buk
Francisco Gomes Brasil
Luiz Alberto Souza
Joaquim da Silva
Carlos Reginaldo Teixeira
Antonio de Oliveira Batista de Oliveira
Francisco Pereira
Luis Carlos Fernandes
Miriam de Souza Ferreira
maria azevedo de Souza Gomes
maria do Carmo Henrique da Silva
Regina Alves Almeida
Francisca Gilma Maranhão
maria gabriela do Socorro Nobre
Maria Holanda Leite Palácio
Emeraldia Silva Vieira
Antonia Traci Lima Leite
Antonia Fernandes T. Leiros
maria Afonso de Souza
Leticia Guilhermina Pereira
Antonia Rosilene da Silva Pereira
marie zuleide Pereira Batista
Antonio de Almeida Alves Teixeira
Mora José de Souza
Mariana de Almeida Pereira
Claudiana Gomes
maria do Carmo do Nascimento da Silva
Graciele Ferreira da Silva
Antonia Ferreira Bastos
Mara Barbara Naves de Souza
Leopoldo Pereira de Castro

Batalha de Curitiba

João Lucas

Simão Alves da Silva

Colégio de Curitiba

Cláudio Lourenço

André de Souza Silva

Maria do Carmo Batista Pereira

M. Luísa de Viana

Maria do Carmo Bezerra da Costa

Rosário Gomes de Souza

Antônio de Oliveira

Antônio Domingos de Oliveira

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

Antônio de Souza

At. In 2
Domitila Nunes de Jesus

Georgina Blaque
ps. P. P. P. P. P.
~~Handwritten signature~~

J.º Eugênio de Carvalho Filho
Joni de Oliveira Ferreira Neto
Wanderlene Bastos de Almeida

Handwritten signature
Joanna de O. Batista
Marta Z.
Francisca A. Silva

Caioque Polaco Vieira
Francisca Luciana Correia Bandeira
Maria Numa Bezerra
Jon.º Jacinto de Jesus Santiago
Maria Marcia de Souza Bezerra
Antonia Inacio Pereira
Georgeta Maria P. Pinheiro de Jesus

ps. Alves
Ana Maria Dias de Jesus
Raimunda Antonia da Silva Souza
Aparecida Marjane Ferreira de Oliveira
Aurea Inez Pereira
D.ª Tenoz.º de Jesus de Jesus

J.ºª Luciene de Oliveira Brito
Marta de Salome Pereira de Oliveira
Cristina de Jesus de Jesus
Marta de O. Batista



Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM IGUATU - CE

Ofício Nº 091 /2018 – ARFB/IGUATU-CE. EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018


Assunto: Valor do Saldo devedor consolidado de débitos 2018 – Município de Jucás.

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos aos Ofício nº 43/2018-GAB para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores consolidados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jucás (CNPJ 07.541.279/0001-60):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810/2013): **R\$20.703.187,62.**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.496/2017): **R\$1.777.498,33 ;**
- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Especial – Lei nº12.810/2013) :
R\$1.336.218,74.

Atenciosamente,


AFRÂNIO LEITE PEREIRA
ATRFB-MAT. 5733-2
Chefe da ARFB/IGUATU-CE
PT RFB Nº 1.212/2016
EM: 17/12/2018

Ilmo. Sr.
Raimundo Luna Neto
Prefeito Municipal de Jucás
Vila José Bento, S/N – São Mateus
Jucás-CE – CEP 63.580.000.