



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1635/2018

Em 23 de julho de 2018.

Ao

Excelentíssimo Senhor

JÉFERSON YASHUDA FARMACÊUTICO

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887

ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 813/18**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, segue anexa a inclusa documentação fornecida pela Coordenadoria Executiva de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Popular.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
set/17					
Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
06/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	No. Lancto 1989	TRANSFERÊNCIA ONLINE 572574414 -3743+3447
08/09/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.304.000,00	No. Lancto 2014	TRANSFERÊNCIA ONLINE 572881064 -3754+3743
13/09/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1981	TRANSFERÊNCIA ONLINE 574465760 -3447-3743
14/09/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 496.000,00	No. Lancto 2036	TRANSFERÊNCIA ONLINE 574662356 -3447+3743
	TOTAL DEVOLVIDO		R\$ 2.300.000,00		

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
nov/17					
07/11/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.100.000,00	R\$ -	No. Lancto 2486	07/11/2017 - Transferência on line -24901 +73107
16/11/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 3.100.000,00	No. Lancto 2603	16/11/2017 - Transferência on line -73107 + 24901
17/11/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 90.000,00	R\$ -	No. Lancto 2628	17/11/2017 - Transferência on line -24901 +73107
21/11/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 90.000,00	No. Lancto 2630	21/11/2017 - Transferência on line -73107 +24901
	TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 3.190.000,00	R\$ 3.190.000,00		

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
dez/17					
06/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 2755	06/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107
06/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 800.000,00	R\$ -	No. Lancto 2763	06/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107
07/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 300.000,00	R\$ -	No. Lancto 2787	07/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107
		R\$ 4.100.000,00			
18/12/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 30.000,00	No. Lancto 2891	18/12/2017 - TRANSFERÊNCIA ON LINE -73107 +24901
27/12/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 4.070.000,00	No. Lancto 2968	27/12/2017 - Transferência on line -73107 +24901
	TOTAL DEVOLVIDO		R\$ 4.100.000,00		

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
jan/18					
05/01/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.540.000,00	R\$ -	No. Lancto 34	05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107
05/01/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 300.000,00	R\$ -	No. Lancto 18	05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107
08/01/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 150.000,00	R\$ -	No. Lancto 45	08/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107
09/01/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 150.000,00	No. Lancto 46	09/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901
12/01/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.840.000,00	No. Lancto 111	12/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901
	TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00		

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
abr/18					
06/04/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	No. Lancto 872	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107
06/04/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 500.000,00	R\$ -	No. Lancto 876	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107
06/04/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 882	06/04/2018 - TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +24901
10/04/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	No. Lancto 896	10/04/2018 - Transferência online -73107 +24901
20/04/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	No. Lancto 1019	20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107
24/04/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.300.000,00	No. Lancto 1039	24/04/2018 - Transferência online -73107 +24901
	TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00		

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
mai/18					
07/05/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.100.000,00	R\$ -	No. Lancto 1095	07/05/2018 - Transferência on line -24901 +73107
15/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1213	15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
15/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 100.000,00	No. Lancto 1205	15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
16/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1228	16/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
17/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1234	17/05/2018 - TED -73107 +24901
17/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1238	17/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
18/05/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1252	18/05/2018 - Transferência on line -24901 +73107
21/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1263	21/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
23/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1294	23/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
24/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1296	24/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
25/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 300.000,00	No. Lancto 1308	25/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
29/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.700.000,00	No. Lancto 1323	29/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
	TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 8.700.000,00	R\$ 8.700.000,00		



TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CONTA CIP 24901-7					
jun/18					
06/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1388	06/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107
15/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1521	15/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
18/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1530	18/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
19/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 400.000,00	R\$ -	No. Lancto 1549	19/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107
20/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1564	20/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107
25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 800.000,00	No. Lancto 1582	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1594	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
27/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	No. Lancto 1602	27/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
TOTAL DEVOLVIDO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.415.878,25
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851021		10.913,08	0,00
			O.P: 41448/2016 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851023		17.282,77	0,00
			O.P: 1675/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851025		857.383,57	0,00
			O.P: 41606/2016 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15534		1.488,00	0,00
			O.P: 41680/2016 - Credor: GFX Materiais e Equipamentos Elétricos Eireli - ME		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	21.066,56
			RENDIMENTO DE JANEIRO/2017.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 23137		0,00	0,00
			O.P: 4830/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18551		2.955,57	0,00
			O.P: 94/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18552		23.526,87	0,00
			O.P: 93/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.340.571,23
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15409		66.633,44	0,00
			O.P: 607/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/02/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851026		822.646,01	0,00
			O.P: 738/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/02/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851027		17.753,49	0,00
			O.P: 735/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15708		2.237,71	0,00
			O.P: 226/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26936		0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2017	1 - Arrecadação	O.P: 4867/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	19.596,03
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122238	RENDIMENTO FEVEREIRO/2017	28,32	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 22854	O.P: 6107/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	234,22	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 1823/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.127.232,61
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851029	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	20.177,78	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32509	O.P: 5146/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69.318,89	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 42911	O.P: 5155/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 5156/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	2.754,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851030	O.P: 5001/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.299,11	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851031	O.P: 5698/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	723.896,79	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2017	7 - Pagto normal Outros: 122204	O.P: 6166/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 6315/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	26.161,61
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122666	RENDIMENTO MARÇO/2017	48,91	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2017	1 - Arrecadação	O.P: 8811/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.496.136,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122883		398.795,63	0,00
			O.P: 8264/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8265/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8266/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8267/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8268/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8269/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122590		2.427,73	0,00
			O.P: 8173/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122591		7.038,70	0,00
			O.P: 8175/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122592		6.988,16	0,00
			O.P: 8192/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122655		0,00	0,00
			O.P: 8920/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/04/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851032		843.396,06	0,00
			O.P: 9283/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122866		8,80	0,00
			O.P: 9587/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	21.448,47
			RENDIMENTO ABRIL/2017		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851033		17.004,99	0,00
			O.P: 9570/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122894		167.114,67	0,00
			O.P: 10757/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123060		10.351,99	0,00
			O.P: 11396/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123245		67.824,28	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123374	O.P: 11918/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	2.762,92	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 11785/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	468.441,08
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123472	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	116.364,53	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851034	O.P: 12410/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	873,26	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851035	O.P: 12586/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.188,33	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123533	O.P: 12585/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	266,77	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 12596/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	20.871,95
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123671	RENDIMENTO MAIO/2017	62,90	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123689	O.P: 14133/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123707	O.P: 14175/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123646	O.P: 14323/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 14011/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.290.081,85
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123804	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	71.729,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123804			
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123812	O.P: 14588/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	269,80	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123855	O.P: 14590/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.530,10	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124009	O.P: 14683/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.924,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 332	O.P: 12229/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836.684,73	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/06/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851036	O.P: 15024/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.625,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602	O.P: 15025/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ O.P: 15026/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	168.384,24	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 15734/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	21.427,41
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124143	RENDIMENTO JUNHO/2017.	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124126	O.P: 15921/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.706,98	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124127	O.P: 15887/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.846,88	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124128	O.P: 15888/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.185,94	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124152	O.P: 15889/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.903,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

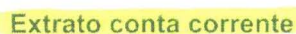
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124214	O.P: 15949/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	27.231,95	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124215	O.P: 17286/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.136,45	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124216	O.P: 17287/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.083,85	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 17288/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.178.334,97
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124234	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	62.480,97	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124368	O.P: 17566/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30,89	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 232	O.P: 17450/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	93,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 239	O.P: 17894/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,26	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 389	O.P: 17939/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.334,13	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851037	O.P: 18293/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.703,03	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 392	O.P: 18295/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	868.793,13	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124481	O.P: 18297/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	73.310,84	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124557	O.P: 18356/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	7.065,62	0,00



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124558	O.P: 15491/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.885,96	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124590	O.P: 18227/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	879,15	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 18516/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	20.532,50
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124671	RENDIMENTO JULHO/2017.	106,70	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124747	O.P: 19007/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23,28	0,00
			O.P: 20358/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				6.503.074,48	8.467.780,88
Total Geral:				6.503.074,48	8.467.780,88



A33Y2016425188
20/07/2018 16

Agência	82-5
Conta corrente	24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato	01/2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	TED-Pag Fornecedores	2.344	1.415.878,25 C	
06/01/2017	06/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.415.878,25 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	851.021	10.913,08 D	
13/01/2017	13/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.913,08 C	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	851.023	17.282,77 D	
16/01/2017	16/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.282,77 C	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Cheque Compensado	851.025	857.383,57 D	
18/01/2017	18/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	857.383,57 C	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	Pagamento de Título	12.301	1.564,74 D	
23/01/2017	23/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.564,74 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Depósito Online	78.231.158.800.184	76,74 C	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	76,74 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888009
20/07/2018 16:46:41

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.165.288,16			645.919,254015		
06/01/2017	APLICAÇÃO	1.415.878,25			421.641,424243	3,358015054	1.067.560,678258
13/01/2017	RESGATE	10.913,08			3.244,369388	3,363698363	1.064.316,308870
	Aplicação 29/12/2016	10.913,08			3.244,369388		
16/01/2017	RESGATE	17.282,77			5.136,384028	3,364773721	1.059.179,924842
	Aplicação 29/12/2016	17.282,77			5.136,384028		
18/01/2017	RESGATE	857.383,57			254.647,320761	3,366945183	804.532,604081
	Aplicação 29/12/2016	857.383,57			254.647,320761		
23/01/2017	RESGATE	1.564,74			464,291465	3,370167490	804.068,312616
	Aplicação 29/12/2016	1.564,74			464,291465		
25/01/2017	APLICAÇÃO	76,74			22,755774	3,372330817	804.091,068390
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.715.165,55			804.091,068390		804.091,068390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165.288,16
APLICAÇÕES (+)	1.415.954,99
RESGATES (-)	887.144,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.066,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.066,56
SALDO ATUAL =	2.715.165,55

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18551		2.955,57	0,00
			O.P: 94/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18552		23.526,87	0,00
			O.P: 93/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.340.571,23
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15409		66.633,44	0,00
			O.P: 607/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/02/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851026		822.646,01	0,00
			O.P: 738/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/02/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851027		17.753,49	0,00
			O.P: 735/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15708		2.237,71	0,00
			O.P: 226/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26936		0,00	0,00
			O.P: 4867/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	19.596,03
			RENDIMENTO FEVEREIRO/2017		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122238		28,32	0,00
			O.P: 6107/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				935.781,41	1.360.167,26
Total Geral:				935.781,41	1.360.167,26



Extrato conta corrente

A33Y201642518888010
20/07/2018 16:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 02/2017



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Pagamento de Título	20.601	2.955,57 D	
06/02/2017	06/02/2017	Pagamento de Título	20.602	23.526,87 D	
06/02/2017	06/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.482,44 C	0,00 C
07/02/2017	07/02/2017	TED-Pag Fornecedores	1.441	1.340.571,23 C	
07/02/2017	07/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.340.571,23 D	0,00 C
16/02/2017	16/02/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	66.633,44 D	
16/02/2017	16/02/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.470.901.365.585	8,80 D	
16/02/2017	16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	66.642,24 C	0,00 C
17/02/2017	17/02/2017	Cheque Compensado	851.026	822.646,01 D	
17/02/2017	17/02/2017	Cheque Compensado	851.027	17.753,49 D	
17/02/2017	17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	840.399,50 C	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	Impostos	22.001	2.237,71 D	
20/02/2017	20/02/2017	Tarif Adic Cheque Compe	820.510.700.088.754	19,52 D	
20/02/2017	20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.257,23 C	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888011
20/07/2018 16:47:01

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.715.165,55			804.091,068390		
06/02/2017	RESGATE	26.482,44			7.832,701088	3,381009910	796.258,367302
	Aplicação 29/12/2016	26.482,44			7.832,701088		
07/02/2017	APLICAÇÃO	1.340.571,23			396.371,810617	3,382105372	1.192.630,177919
16/02/2017	RESGATE	66.642,24			19.660,510634	3,389649498	1.172.969,667285
	Aplicação 29/12/2016	66.642,24			19.660,510634		
17/02/2017	RESGATE	840.399,50			247.851,552293	3,390737287	925.118,114992
	Aplicação 29/12/2016	840.399,50			247.851,552293		
20/02/2017	RESGATE	2.257,23			665,490370	3,391829699	924.452,624622
	Aplicação 29/12/2016	2.257,23			665,490370		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.139.551,40			924.452,624622		924.452,624622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715.165,55
APLICAÇÕES (+)	1.340.571,23
RESGATES (-)	935.781,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.596,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.596,03
SALDO ATUAL =	3.139.551,40

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 22854		234,22	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 1823/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.127.232,61
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851029		20.177,78	0,00
CIP CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32509	O.P: 5146/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69.318,89	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 42911	O.P: 5155/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 5156/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	2.754,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851030	O.P: 5001/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.299,11	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851031	O.P: 5698/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	723.896,79	0,00
CIP CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2017	7 - Pagto normal Outros: 122204	O.P: 6166/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 6315/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	26.161,61
CIP CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122666	RENDIMENTO MARÇO/2017	48,91	0,00
			O.P: 8811/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				832.730,10	1.153.394,22
Total Geral:				832.730,10	1.153.394,22



Extrato conta corrente

A33Y201642518888012
20/07/2018 16:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 03/2017



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017	02/03/2017	Pagamento conta luz	30.201	91,91 D	
02/03/2017	02/03/2017	Pagamento conta luz	30.202	142,31 D	
02/03/2017	02/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	234,22 C	0,00 C
08/03/2017	08/03/2017	TED-Pag Fornecedores	1.563	1.127.232,61 C	
08/03/2017	08/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.127.232,61 D	0,00 C
15/03/2017	15/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	69.318,89 D	
15/03/2017	15/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.185.968	8,80 D	
15/03/2017	15/03/2017	Cheque Compensado	851.029	20.177,78 D	
15/03/2017	15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.505,47 C	0,00 C
16/03/2017	16/03/2017	Tarif Adic Cheque Compe	820.750.700.108.157	22,19 D	
16/03/2017	16/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	22,19 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	Impostos	32.001	2.754,40 D	
20/03/2017	20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.754,40 C	0,00 C
22/03/2017	22/03/2017	Cheque Compensado	851.030	16.299,11 D	
22/03/2017	22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.299,11 C	0,00 C
23/03/2017	23/03/2017	Tarif Adic Cheque Compe	810.820.700.103.153	17,92 D	
23/03/2017	23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	17,92 C	0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	Cheque Compensado	851.031	723.896,79 D	
28/03/2017	28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	723.896,79 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888013
20/07/2018 16:47:19

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MARCO/2017



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.139.551,40			924.452,624622		
02/03/2017	RESGATE	234,22			68,925909	3,398141615	924.383,698713
	Aplicação 29/12/2016	234,22			68,925909		
08/03/2017	APLICAÇÃO	1.127.232,61			331.327,255005	3,402172906	1.255.710,953718
15/03/2017	RESGATE	89.505,47			26.269,671925	3,407178828	1.229.441,281793
	Aplicação 29/12/2016	89.505,47			26.269,671925		
16/03/2017	RESGATE	22,19			6,510839	3,408163118	1.229.434,770954
	Aplicação 29/12/2016	22,19			6,510839		
20/03/2017	RESGATE	2.754,40			807,702986	3,410164438	1.228.627,067968
	Aplicação 29/12/2016	2.754,40			807,702986		
22/03/2017	RESGATE	16.299,11			4.776,722821	3,412195057	1.223.850,345147
	Aplicação 29/12/2016	16.299,11			4.776,722821		
23/03/2017	RESGATE	17,92			5,250224	3,413187784	1.223.845,094923
	Aplicação 29/12/2016	17,92			5,250224		
28/03/2017	RESGATE	723.896,79			211.900,684417	3,416207890	1.011.944,410506
	Aplicação 29/12/2016	254.445,48			74.481,849284		
	Aplicação 06/01/2017	469.451,31			137.418,835133		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.460.215,52			1.011.944,410506		1.011.944,410506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.139.551,40
APLICAÇÕES (+)	1.127.232,61
RESGATES (-)	832.730,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.161,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.161,61
SALDO ATUAL =	3.460.215,52

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.496.136,30
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122883		398.795,63	0,00
			O.P: 8264/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8265/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8266/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8267/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8268/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8269/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122590		2.427,73	0,00
			O.P: 8173/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122591		7.038,70	0,00
			O.P: 8175/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122592		6.988,16	0,00
			O.P: 8192/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122655		0,00	0,00
			O.P: 8920/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/04/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851032		843.396,06	0,00
			O.P: 9283/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122866		8,80	0,00
			O.P: 9587/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	21.448,47
			RENDIMENTO ABRIL/2017		
Total:				1.258.655,08	1.517.584,83
Total Geral:				1.258.655,08	1.517.584,83



Extrato conta corrente

A33Y201642518888014

20/07/2018 16:47:29



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	06/04/2017	TED-Pag Fornecedores	1.659	1.496.136,36 C	
06/04/2017	06/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.496.136,36 D	0,00 C
12/04/2017	12/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	398.795,63 D	
12/04/2017	12/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.573.120	8,80 D	
12/04/2017	12/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	398.804,43 C	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	Impostos	42.001	2.427,73 D	
20/04/2017	20/04/2017	Impostos	42.002	7.038,70 D	
20/04/2017	20/04/2017	Impostos	42.003	6.988,16 D	
20/04/2017	20/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.454,59 C	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Cheque Compensado	851.032	843.396,06 D	
26/04/2017	26/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	843.396,06 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888015
20/07/2018 16:47:37

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência ABRIL/2017



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.460.215,52			1.011.944,410506		
06/04/2017	APLICAÇÃO	1.496.136,36			437.031,731886	3,423404414	1.448.976,142392
12/04/2017	RESGATE	398.804,43			116.356,307699	3,427441433	1.332.619,834693
	Aplicação 06/01/2017	398.804,43			116.356,307699		
20/04/2017	RESGATE	16.454,59			4.794,512966	3,431962770	1.327.825,321727
	Aplicação 06/01/2017	16.454,59			4.794,512966		
26/04/2017	RESGATE	843.396,06			245.555,856918	3,434640373	1.082.269,464809
	Aplicação 06/01/2017	560.092,88			163.071,768445		
	Aplicação 25/01/2017	78,16			22,755774		
	Aplicação 07/02/2017	283.225,02			82.461,332699		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.719.145,27			1.082.269,464809		1.082.269,464809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.460.215,52
APLICAÇÕES (+)	1.496.136,36
RESGATES (-)	1.258.655,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.448,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.448,47
SALDO ATUAL =	3.719.145,27

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851033		17.004,99	0,00
			O.P: 9570/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122894		167.114,67	0,00
			O.P: 10757/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123060		10.351,99	0,00
			O.P: 11396/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123245		67.824,28	0,00
			O.P: 11918/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123374		2.762,92	0,00
			O.P: 11785/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	468.441,08
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123472		116.364,53	0,00
			O.P: 12410/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851034		873,26	0,00
			O.P: 12586/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851035		16.188,33	0,00
			O.P: 12585/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123533		266,77	0,00
			O.P: 12596/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	20.871,95
			RENDIMENTO MAIO/2017		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123671		62,90	0,00
			O.P: 14133/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123689		0,00	0,00
			O.P: 14175/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123707		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017



Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123707			
			O.P: 14323/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
			Total:	398.814,64	489.313,03
			Total Geral:	398.814,64	489.313,03



Extrato conta corrente

A33Y201642518888016
20/07/2018 16:47:47



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017	04/05/2017	Cheque Compensado	851.033	17.004,99 D	
04/05/2017	04/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.004,99 C	0,00 C
05/05/2017	05/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	167.114,67 D	
05/05/2017	05/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.194.308	8,80 D	
05/05/2017	05/05/2017	Tarif Adic Cheque Compe	821.250.700.063.785	18,70 D	
05/05/2017	05/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	167.142,17 C	0,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Pagamento de Título	51.101	10.351,99 D	
11/05/2017	11/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.351,99 C	0,00 C
17/05/2017	17/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	67.824,28 D	
17/05/2017	17/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.004.172	8,80 D	
17/05/2017	17/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	67.833,08 C	0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	Impostos	51.901	2.762,92 D	
19/05/2017	19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.762,92 C	0,00 C
22/05/2017	22/05/2017	TED-Pag Fornecedores	9.265.050	468.441,08 C	
22/05/2017	22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	468.441,08 D	0,00 C
24/05/2017	24/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	116.364,53 D	
24/05/2017	24/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.404.636	8,80 D	
24/05/2017	24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	116.373,33 C	0,00 C
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.601	31,21 D	
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.602	69,70 D	
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.603	49,11 D	
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.604	29,89 D	
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.605	29,05 D	
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.606	28,93 D	
26/05/2017	26/05/2017	Pagamento conta luz	52.607	28,88 D	
26/05/2017	26/05/2017	Cheque Compensado	851.034	873,26 D	
26/05/2017	26/05/2017	Cheque Compensado	851.035	16.188,33 D	
26/05/2017	26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.328,36 C	0,00 C
29/05/2017	29/05/2017	Tarif Adic Cheque Compe	841.490.700.069.372	17,80 D	
29/05/2017	29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	17,80 C	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888017
20/07/2018 16:48:24

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MAIO/2017



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.719.145,27			1.082.269,464809		
04/05/2017	RESGATE	17.004,99			4.944,570434	3,439123828	1.077.324,894375
	Aplicação 07/02/2017	17.004,99			4.944,570434		
05/05/2017	RESGATE	167.142,17			48.587,793633	3,440003291	1.028.737,100742
	Aplicação 07/02/2017	167.142,17			48.587,793633		
11/05/2017	RESGATE	10.351,99			3.006,163851	3,443588079	1.025.730,936891
	Aplicação 07/02/2017	10.351,99			3.006,163851		
17/05/2017	RESGATE	67.833,08			19.678,249572	3,447109447	1.006.052,687319
	Aplicação 07/02/2017	67.833,08			19.678,249572		
19/05/2017	RESGATE	2.762,92			801,106922	3,448877953	1.005.251,580397
	Aplicação 07/02/2017	2.762,92			801,106922		
22/05/2017	APLICAÇÃO	468.441,08			135.788,847849	3,449775791	1.141.040,428246
24/05/2017	RESGATE	116.373,33			33.715,975879	3,451578279	1.107.324,452367
	Aplicação 07/02/2017	116.373,33			33.715,975879		
26/05/2017	RESGATE	17.328,36			5.017,835572	3,453353493	1.102.306,616795
	Aplicação 07/02/2017	17.328,36			5.017,835572		
29/05/2017	RESGATE	17,80			5,153057	3,454259966	1.102.301,463738
	Aplicação 07/02/2017	17,80			5,153057		
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.809.643,66			1.102.301,463738		1.102.301,463738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719.145,27
APLICAÇÕES (+)	468.441,08
RESGATES (-)	398.814,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.871,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.871,95
SALDO ATUAL =	3.809.643,66

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123646		0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 14011/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.290.081,85
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123804		71.729,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123812	O.P: 14588/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	269,80	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123855	O.P: 14590/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.530,10	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124009	O.P: 14683/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.924,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 332	O.P: 12229/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836.684,73	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/06/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851036	O.P: 15024/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.625,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602	O.P: 15025/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ O.P: 15026/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	168.384,24	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 15734/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	21.427,41
			RENDIMENTO JUNHO/2017.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124143		0,00	0,00
			O.P: 15921/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
Total:				1.100.148,49	1.311.509,26
Total Geral:				1.100.148,49	1.311.509,26



Extrato conta corrente

A33Y201642518888018
20/07/2018 16:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	TED-Pag Fornecedores	2.508	1.290.081,85 C	
06/06/2017	06/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.290.081,85 D	0,00 C
12/06/2017	12/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.217	71.729,44 D	
12/06/2017	12/06/2017	Pagamento conta luz	61.201	75,56 D	
12/06/2017	12/06/2017	Pagamento conta luz	61.202	67,87 D	
12/06/2017	12/06/2017	Pagamento conta luz	61.203	126,37 D	
12/06/2017	12/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	71.999,24 C	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Pagamento de Título	61.301	2.530,10 D	
13/06/2017	13/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.530,10 C	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	Impostos	62.001	4.924,44 D	
20/06/2017	20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.924,44 C	0,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Pagamento conta luz	62.101	835.660,73 D	
21/06/2017	21/06/2017	Pagamento conta luz	62.102	1.024,00 D	
21/06/2017	21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	836.684,73 C	0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	Cheque Compensado	851.036	15.625,74 D	
22/06/2017	22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.625,74 C	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	Tarif Adic Cheque Compe	821.740.700.063.481	17,18 D	
23/06/2017	23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	17,18 C	0,00 C
29/06/2017	29/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	168.384,24 D	
29/06/2017	29/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.276.739	8,80 D	
29/06/2017	29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	168.393,04 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	Tarifa Pagto Forneced TED	891.810.800.027.098	4,91 D	
30/06/2017	30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	4,91 C	
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888019
20/07/2018 16:48:45

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência JUNHO/2017



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.809.643,66			1.102.301,463738		
06/06/2017	APLICAÇÃO	1.290.081,85			372.929,765112	3,459315857	1.475.231,228850
12/06/2017	RESGATE	71.999,24			20.794,427524	3,462429534	1.454.436,801326
	Aplicação 07/02/2017	71.999,24			20.794,427524		
13/06/2017	RESGATE	2.530,10			730,570268	3,463185007	1.453.706,231058
	Aplicação 07/02/2017	2.530,10			730,570268		
20/06/2017	RESGATE	4.924,44			1.420,672873	3,466272986	1.452.285,558185
	Aplicação 07/02/2017	4.924,44			1.420,672873		
21/06/2017	RESGATE	836.684,73			241.323,893225	3,467061296	1.210.961,664960
	Aplicação 07/02/2017	607.456,73			175.207,958333		
	Aplicação 08/03/2017	229.228,00			66.115,934892		
22/06/2017	RESGATE	15.625,74			4.505,931955	3,467815350	1.206.455,733005
	Aplicação 08/03/2017	15.625,74			4.505,931955		
23/06/2017	RESGATE	17,18			4,953019	3,468591452	1.206.450,779986
	Aplicação 08/03/2017	17,18			4,953019		
29/06/2017	RESGATE	168.393,04			48.504,371378	3,471708533	1.157.946,408608
	Aplicação 08/03/2017	168.393,04			48.504,371378		
30/06/2017	RESGATE	4,91			1,413964	3,472508245	1.157.944,994644
	Aplicação 08/03/2017	4,91			1,413964		
30/06/2017	SALDO ATUAL	4.020.973,54			1.157.944,994644		1.157.944,994644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.643,66
APLICAÇÕES (+)	1.290.081,85
RESGATES (-)	1.100.179,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.427,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.427,41
SALDO ATUAL =	4.020.973,54

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124126		2.706,98	0,00
			O.P: 15887/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124127		1.846,88	0,00
			O.P: 15888/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124128		4.185,94	0,00
			O.P: 15889/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124152		12.903,59	0,00
			O.P: 15949/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124214		27.231,95	0,00
			O.P: 17286/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124215		2.136,45	0,00
			O.P: 17287/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124216		2.083,85	0,00
			O.P: 17288/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.178.334,97
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124234		62.480,97	0,00
			O.P: 17566/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124368		30,89	0,00
			O.P: 17450/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 232		93,74	0,00
			O.P: 17894/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 239		74,26	0,00
			O.P: 17939/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 389		4.334,13	0,00
			O.P: 18293/2017 - Credor: COMPANHIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851037		16.703,03	0,00
			O.P. 18295/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 392		868.793,13	0,00
			O.P. 18297/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124481		73.310,84	0,00
			O.P. 18356/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124557		7.065,62	0,00
			O.P. 15491/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124558		2.885,96	0,00
			O.P. 18227/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124590		879,15	0,00
			O.P. 18516/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	20.532,50
			RENDIMENTO JULHO/2017.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124671		106,70	0,00
			O.P. 19007/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124747		23,28	0,00
			O.P. 20358/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				1.089.877,34	1.198.867,47
Total Geral:				1.089.877,34	1.198.867,47



Extrato conta corrente

A33Y201642518888020
20/07/2018 16:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	03/07/2017	Pagamento de Título	70.301	2.706,98 D	
03/07/2017	03/07/2017	Pagamento de Título	70.302	1.846,88 D	
03/07/2017	03/07/2017	Pagamento de Título	70.303	4.185,94 D	
03/07/2017	03/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.739,80 C	0,00 C
04/07/2017	04/07/2017	Pagamento de Título	70.401	12.903,59 D	
04/07/2017	04/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.903,59 C	0,00 C
07/07/2017	07/07/2017	TED-Pag Fornecedores	2.501	1.178.334,97 C	
07/07/2017	07/07/2017	Pagamento de Título	70.701	27.231,95 D	
07/07/2017	07/07/2017	Pagamento de Título	70.702	2.136,45 D	
07/07/2017	07/07/2017	Pagamento de Título	70.703	2.083,85 D	
07/07/2017	07/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.146.882,72 D	0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Pagamento de Título	71.001	62.480,97 D	
10/07/2017	10/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.480,97 C	0,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Pagamento conta luz	71.201	34,08 D	
12/07/2017	12/07/2017	Pagamento conta luz	71.202	29,54 D	
12/07/2017	12/07/2017	Pagamento conta luz	71.203	30,12 D	
12/07/2017	12/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	93,74 C	0,00 C
13/07/2017	13/07/2017	Pagamento conta luz	71.301	24,77 D	
13/07/2017	13/07/2017	Pagamento conta luz	71.302	24,77 D	
13/07/2017	13/07/2017	Pagamento conta luz	71.303	24,72 D	
13/07/2017	13/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	74,26 C	0,00 C
18/07/2017	18/07/2017	Pagamento de Título	71.801	4.334,13 D	
18/07/2017	18/07/2017	Pagamento conta luz	71.802	868.793,13 D	
18/07/2017	18/07/2017	Cheque Compensado	851.037	16.703,03 D	
18/07/2017	18/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	889.830,29 C	0,00 C
19/07/2017	19/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.248	73.310,84 D	
19/07/2017	19/07/2017	Tarif Adic Cheque Compe	822.000.700.040.413	18,37 D	
19/07/2017	19/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	73.329,21 C	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	Impostos	72.001	7.065,62 D	
20/07/2017	20/07/2017	Impostos	72.002	2.885,96 D	
20/07/2017	20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.951,58 C	0,00 C
21/07/2017	21/07/2017	Pagamento de Título	72.101	879,15 D	
21/07/2017	21/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	879,15 C	0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	Pagamento conta luz	73.101	76,60 D	
31/07/2017	31/07/2017	Pagamento conta luz	73.102	30,10 D	
31/07/2017	31/07/2017	Tarifa Pagto Forneced TED	892.120.800.021.374	4,91 D	
31/07/2017	31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	111,61 C	
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888021

20/07/2018 16:49:03



Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.020.973,54			1.157.944,994644		
03/07/2017	RESGATE	8.739,80			2.516,271710	3,473313301	1.155.428,722934
	Aplicação 08/03/2017	8.739,80			2.516,271710		
04/07/2017	RESGATE	12.903,59			3.714,249361	3,474077464	1.151.714,473573
	Aplicação 08/03/2017	12.903,59			3.714,249361		
07/07/2017	APLICAÇÃO	1.146.882,72			329.901,541416	3,476439410	1.481.616,014989
10/07/2017	RESGATE	62.480,97			17.968,630804	3,477224875	1.463.647,384185
	Aplicação 08/03/2017	62.480,97			17.968,630804		
12/07/2017	RESGATE	93,74			26,946535	3,478740434	1.463.620,437650
	Aplicação 08/03/2017	93,74			26,946535		
13/07/2017	RESGATE	74,26			21,342073	3,479511983	1.463.599,095577
	Aplicação 08/03/2017	74,26			21,342073		
18/07/2017	RESGATE	889.830,29			255.563,047301	3,481842541	1.208.036,048276
	Aplicação 08/03/2017	654.402,59			187.947,209314		
	Aplicação 06/04/2017	235.427,70			67.615,837987		
19/07/2017	RESGATE	73.329,21			21.055,694466	3,482630797	1.186.980,353810
	Aplicação 06/04/2017	73.329,21			21.055,694466		
20/07/2017	RESGATE	9.951,58			2.856,859112	3,483398939	1.184.123,494698
	Aplicação 06/04/2017	9.951,58			2.856,859112		
21/07/2017	RESGATE	879,15			252,326022	3,484182851	1.183.871,168676
	Aplicação 06/04/2017	879,15			252,326022		
31/07/2017	RESGATE	111,61			31,992364	3,488644950	1.183.839,176312
	Aplicação 06/04/2017	111,61			31,992364		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.129.994,56			1.183.839,176312		1.183.839,176312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.020.973,54
APLICAÇÕES (+)	1.146.882,72
RESGATES (-)	1.058.394,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.532,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.532,50
SALDO ATUAL =	4.129.994,56

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 25		1.438,65	0,00
			O.P: 19218/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.144.765,90
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124889		0,00	0,00
			O.P: 20945/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	14/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124942		140.782,82	0,00
			O.P: 21158/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125040		5.983,29	0,00
			O.P: 21041/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 380		808.769,44	0,00
			O.P: 21845/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125130		129.524,81	0,00
			O.P: 21886/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125180		73.583,60	0,00
			O.P: 22266/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	20.552,31
			RENDIMENTOS AGOSTO/2017.		
Total:				1.160.082,61	1.165.318,21
Total Geral:				1.160.082,61	1.165.318,21



Extrato conta corrente

A33Y201642518888022
20/07/2018 16:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.201	70,32 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.202	50,83 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.203	127,56 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.204	27,42 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.205	218,96 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.206	41,99 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.207	119,81 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.208	87,27 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.209	312,08 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.210	245,35 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.211	42,60 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.212	32,73 D	
02/08/2017	02/08/2017	Pagamento conta luz	80.213	61,73 D	
02/08/2017	02/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.438,65 C	0,00 C
07/08/2017	07/08/2017	TED-Pag Fornecedores	2.564	1.144.765,90 C	
07/08/2017	07/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.144.765,90 D	0,00 C
14/08/2017	14/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	140.782,82 D	
14/08/2017	14/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.780.429	9,40 D	
14/08/2017	14/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	140.792,22 C	0,00 C
18/08/2017	18/08/2017	Impostos	81.801	5.983,29 D	
18/08/2017	18/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.983,29 C	0,00 C
24/08/2017	24/08/2017	Pagamento conta luz	82.401	808.769,44 D	
24/08/2017	24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	808.769,44 C	0,00 C
25/08/2017	25/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	129.524,81 D	
25/08/2017	25/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.001.976	9,40 D	
25/08/2017	25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.534,21 C	0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	73.583,60 D	
31/08/2017	31/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.485.903	9,40 D	
31/08/2017	31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	73.593,00 C	
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888023

20/07/2018 16:49:25

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência AGOSTO/2017



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.129.994,56			1.183.839,176312		
02/08/2017	RESGATE	1.438,65			412,224115	3,489970501	1.183.426,952197
	Aplicação 06/04/2017	1.438,65			412,224115		
07/08/2017	APLICAÇÃO	1.144.765,90			327.829,706812	3,491952914	1.511.256,659009
14/08/2017	RESGATE	140.792,22			40.281,389695	3,495217545	1.470.975,269314
	Aplicação 06/04/2017	140.792,22			40.281,389695		
18/08/2017	RESGATE	5.983,29			1.710,574966	3,497823900	1.469.264,694348
	Aplicação 06/04/2017	5.983,29			1.710,574966		
24/08/2017	RESGATE	808.769,44			231.046,962727	3,500454758	1.238.217,731621
	Aplicação 06/04/2017	808.769,44			231.046,962727		
25/08/2017	RESGATE	129.534,21			36.998,029050	3,501111095	1.201.219,702571
	Aplicação 06/04/2017	129.534,21			36.998,029050		
31/08/2017	RESGATE	73.593,00			21.003,960131	3,503767839	1.180.215,742440
	Aplicação 06/04/2017	73.593,00			21.003,960131		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.135.201,96			1.180.215,742440		1.180.215,742440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129.994,56
APLICAÇÕES (+)	1.144.765,90
RESGATES (-)	1.160.110,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.552,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.552,31
SALDO ATUAL =	4.135.201,96

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125216		911,57	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/09/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851038	O.P: 22341/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.343,86	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125233	O.P: 22393/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200.995,45	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/09/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 22518/2017 - Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.300.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/09/2017	1 - Arrecadação	TRANSFERÊNCIA ONLINE 572574414 - 3743+3447	0,00	1.152.837,52
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/09/2017	6 - Transferência a Crédito	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.304.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125388	TRANSFERÊNCIA ONLINE 572881064 - 3754+3743	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/09/2017	6 - Transferência a Crédito	O.P: 22434/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	996.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 574465760 -3447- 3743 TRANSFERÊNCIA ONLINE 574662356 - 3447+3743	1.220,57	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 -3743+3447	1.502,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MARÇO/2017 -3743+3447	8.975,23	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE ABRIL/2017 -3743+3447	8.039,14	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MAIO/2017 -3743+3447	5.467,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS JUNHO/2017 -3743+3447	1.574,16	0,00
			TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JULHO/2017 -3743+3447		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito		7.814,25	0,00
			TRANSF. REF. A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE AGOSTO/2017 -3743+3447		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125583		0,00	0,00
			O.P: 24696/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125584		34.742,89	0,00
			O.P: 21813/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 22103/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 22381/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 22400/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125614		43.515,11	0,00
			O.P: 24750/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125617		871.274,00	0,00
			O.P: 24751/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125653		9.997,31	0,00
			O.P: 24941/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125654		69.183,21	0,00
			O.P: 24942/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/09/2017	1 - Arrecadação		0,00	13.438,95
			RENDIMENTOS SETEMBRO/2017.		
Total:				3.581.556,97	3.466.276,47
Total Geral:				3.581.556,97	3.466.276,47



Extrato conta corrente

A336191536615474011

19/06/2018 15:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 09 / 2017



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017	01/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.101	911,57 D	
01/09/2017	01/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.038	16.343,86 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.255,43 C	0,00 C
04/09/2017	04/09/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	862.470.700.062.413	17,97 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,97 C	0,00 C
05/09/2017	05/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	200.995,45 D	
05/09/2017	05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.049.264	9,40 D	
05/09/2017	05/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.004,85 C	0,00 C
06/09/2017	06/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.300.000,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300.000,00 C	0,00 C
08/09/2017	08/09/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.730	1.152.837,52 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	8.200.000.073.163	1.304.000,00 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.456.837,52 D	0,00 C
13/09/2017	13/09/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
13/09/2017	13/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
14/09/2017	14/09/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.082.000.073.107	496.000,00 C	
14/09/2017	14/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496.000,00 D	0,00 C
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.220,57 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	5.467,82 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.574,16 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	8.975,23 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.502,40 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	8.039,14 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	7.814,25 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.593,57 C	0,00 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.001	26.072,52 D	
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.002	5.426,27 D	
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	3.244,10 D	
20/09/2017	20/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.742,89 C	0,00 C
21/09/2017	21/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	43.515,11 D	
21/09/2017	21/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.102	871.274,00 D	
21/09/2017	21/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.679.215	9,40 D	
21/09/2017	21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	914.798,51 C	0,00 C
26/09/2017	26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	9.997,31 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	69.183,21 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.197.651	9,40 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.197.652	9,40 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.199,32 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336191536615474021
19/06/2018 15:45:59

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.135.201,96			1.180.215,742440		
01/09/2017	RESGATE	17.255,43			4.923,892793	3,504428452	1.175.291,849647
	Aplicação 06/04/2017	17.255,43			4.923,892793		
04/09/2017	RESGATE	17,97			5,126804	3,505107714	1.175.286,722843
	Aplicação 06/04/2017	17,97			5,126804		
05/09/2017	RESGATE	201.004,85			57.335,517944	3,505764964	1.117.951,204899
	Aplicação 06/04/2017	30.979,96			8.836,861654		
	Aplicação 22/05/2017	170.024,89			48.498,656290		
06/09/2017	RESGATE	2.300.000,00			655.936,261453	3,506438255	462.014,943446
	Aplicação 22/05/2017	306.077,67			87.290,191559		
	Aplicação 06/06/2017	1.307.655,19			372.929,765112		
	Aplicação 07/07/2017	686.267,14			195.716,304782		
08/09/2017	APLICAÇÃO	2.456.837,52			700.533,015078	3,507097406	1.162.547,958524
13/09/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			142.503,628284	3,508682593	1.305.051,586808
14/09/2017	APLICAÇÃO	496.000,00			141.343,192030	3,509189179	1.446.394,778838
18/09/2017	RESGATE	34.593,57			9.855,003478	3,510254469	1.436.539,775360
	Aplicação 07/07/2017	34.593,57			9.855,003478		
20/09/2017	RESGATE	34.742,89			9.894,528131	3,511323586	1.426.645,247229
	Aplicação 07/07/2017	34.742,89			9.894,528131		
21/09/2017	RESGATE	914.798,51			260.489,378120	3,511845729	1.166.155,869109
	Aplicação 07/07/2017	401.880,54			114.435,705025		
	Aplicação 07/08/2017	512.917,97			146.053,673095		
26/09/2017	RESGATE	79.199,32			22.541,750644	3,513450275	1.143.614,118465
	Aplicação 07/08/2017	79.199,32			22.541,750644		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.019.865,89			1.143.614,118465		1.143.614,118465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.135.201,96
APLICAÇÕES (+)	3.452.837,52
RESGATES (-)	3.581.612,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.438,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.438,95
SALDO ATUAL =	4.019.865,89

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 177		138.306,24	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 178	O.P: 27051/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	5.071,66	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 237	O.P: 27054/2017 - Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	987,38	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/10/2017	1 - Arrecadação	O.P: 27423/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.140.334,23
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 398	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 422	O.P: 27889/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.783,42	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 424	O.P: 28157/2017 - Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	859.547,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 452	O.P: 28184/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	158,39	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126131	O.P: 28436/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.173,47	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/10/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851039	O.P: 24743/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 24822/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 24828/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27771/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27780/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27793/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27838/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28426/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28428/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28429/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28431/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28432/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.881,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126191	O.P: 28616/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69.369,43	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/10/2017	1 - Arrecadação	O.P: 28653/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	12.793,43
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126222	RENDIMENTOS OUTUBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA. O.P: 28767/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	135.533,94	0,00
Total:				1.251.812,42	1.153.127,66
Total Geral:				1.251.812,42	1.153.127,66



Extrato conta corrente

A336191536615474012
19/06/2018 15:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017	06/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	138.306,24 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.071,66 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.230.700	9,40 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.230.701	9,40 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.396,70 C	0,00 C
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	38,66 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	222,85 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.003	38,88 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.004	104,63 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.005	31,43 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.006	29,73 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.007	43,69 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.008	186,48 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.009	34,68 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.010	83,38 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.011	172,97 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	987,38 C	0,00 C
17/10/2017	17/10/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.151	1.140.334,23 C	
17/10/2017	17/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140.334,23 D	0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	12.783,42 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.902	122.750,30 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.903	736.797,10 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.256.140	9,40 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	872.340,22 C	0,00 C
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	65,97 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.302	92,42 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.303	37,48 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.304	5.922,85 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.305	2.875,39 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.306	662,39 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.307	1.703,88 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.308	971,48 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.331,86 C	0,00 C
26/10/2017	26/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.039	17.881,09 D	
26/10/2017	26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.881,09 C	0,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	69.369,43 D	
27/10/2017	27/10/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.000.700.033.519	19,66 D	
27/10/2017	27/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.468.862	9,40 D	
27/10/2017	27/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.398,49 C	0,00 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	135.533,94 D	
31/10/2017	31/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.620.860	9,40 D	
31/10/2017	31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.543,34 C	
31/10/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

19/06/2018

Banco do Brasil



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336191536615474022
19/06/2018 15:46:16

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.019.865,89			1.143.614,118465		
06/10/2017	RESGATE	143.396,70			40.763,693744	3,517755307	1.102.850,424721
	Aplicação 07/08/2017	143.396,70			40.763,693744		
10/10/2017	RESGATE	987,38			280,598370	3,518837263	1.102.569,826351
	Aplicação 07/08/2017	987,38			280,598370		
17/10/2017	APLICAÇÃO	1.140.334,23			323.873,032498	3,520929857	1.426.442,858849
19/10/2017	RESGATE	872.340,22			247.684,192847	3,521985840	1.178.758,666002
	Aplicação 07/08/2017	416.263,47			118.189,990959		
	Aplicação 08/09/2017	456.076,75			129.494,201888		
23/10/2017	RESGATE	12.331,86			3.500,325232	3,523061197	1.175.258,340770
	Aplicação 08/09/2017	12.331,86			3.500,325232		
26/10/2017	RESGATE	17.881,09			5.073,150336	3,524652103	1.170.185,190434
	Aplicação 08/09/2017	17.881,09			5.073,150336		
27/10/2017	RESGATE	69.398,49			19.686,951450	3,525100886	1.150.498,238984
	Aplicação 08/09/2017	69.398,49			19.686,951450		
31/10/2017	RESGATE	135.543,34			38.441,096410	3,526000886	1.112.057,142574
	Aplicação 08/09/2017	135.543,34			38.441,096410		
31/10/2017	SALDO ATUAL	3.921.114,47			1.112.057,142574		1.112.057,142574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019.865,89
APLICAÇÕES (+)	1.140.334,23
RESGATES (-)	1.251.879,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.793,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.793,43
SALDO ATUAL =	3.921.114,47

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/11/2017	5 - Transferência a Débito		3.100.000,00	0,00
			07/11/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126492		0,00	0,00
			O.P: 30771/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/11/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.219.707,01
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/11/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	3.100.000,00
			16/11/2017 - Transferência on line -73107 + 24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126587		8.937,32	0,00
			O.P: 28558/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28660/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 30310/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/11/2017	5 - Transferência a Débito		90.000,00	0,00
			17/11/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/11/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	90.000,00
			21/11/2017 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126668		258.002,50	0,00
			O.P: 31251/2017 - Credor: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851040		17.779,81	0,00
			O.P: 31444/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126721		69.820,27	0,00
			O.P: 31555/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126780		889.137,81	0,00
			O.P: 31829/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126987		150,43	0,00
			O.P: 32286/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/11/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.736,53
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NOVEMBRO/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851041		17.367,25	0,00
O.P: 32036/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
Total:				4.451.195,39	4.418.443,54
Total Geral:				4.451.195,39	4.418.443,54



Extrato conta corrente

A336191536615474013
19/06/2018 15:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017	07/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.100.000,00 D	
07/11/2017	07/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100.000,00 C	0,00 C
13/11/2017	13/11/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.020	1.219.707,01 C	
13/11/2017	13/11/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.255.840.101	368,32 D	
13/11/2017	13/11/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.255.920.101	89,55 D	
13/11/2017	13/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.219.249,14 D	0,00 C
16/11/2017	16/11/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	3.100.000,00 C	
16/11/2017	16/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.100.000,00 D	0,00 C
17/11/2017	17/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	90.000,00 D	
17/11/2017	17/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.701	3.160,79 D	
17/11/2017	17/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.702	5.776,53 D	
17/11/2017	17/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.937,32 C	0,00 C
21/11/2017	21/11/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	90.000,00 C	
21/11/2017	21/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
22/11/2017	22/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.113.224	258.002,50 D	
22/11/2017	22/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258.002,50 C	0,00 C
23/11/2017	23/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.040	17.779,81 D	
23/11/2017	23/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.779,81 C	0,00 C
24/11/2017	24/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.401	69.820,27 D	
24/11/2017	24/11/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.280.700.031.753	19,55 D	
24/11/2017	24/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.006.597	9,40 D	
24/11/2017	24/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.849,22 C	0,00 C
28/11/2017	28/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	142.317,55 D	
28/11/2017	28/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.802	741.698,60 D	
28/11/2017	28/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.803	5.121,66 D	
28/11/2017	28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	889.137,81 C	0,00 C
30/11/2017	30/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.041	17.367,25 D	
30/11/2017	30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.367,25 C	
30/11/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336191536615474023
19/06/2018 15:46:27

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.921.114,47			1.112.057,142574		
07/11/2017	RESGATE	3.100.000,00			878.742,241580	3,527769411	233.314,900994
	Aplicação 08/09/2017	1.779.185,66			504.337,289762		
	Aplicação 13/09/2017	502.719,94			142.503,628284		
	Aplicação 14/09/2017	498.626,19			141.343,192030		
	Aplicação 17/10/2017	319.468,21			90.558,131504		
13/11/2017	APLICAÇÃO	1.219.249,14			345.441,907223	3,529534531	578.756,808217
16/11/2017	APLICAÇÃO	3.100.000,00			878.091,499148	3,530383796	1.456.848,307365
17/11/2017	RESGATE	98.937,32			28.021,344904	3,530784134	1.428.826,962461
	Aplicação 17/10/2017	98.937,32			28.021,344904		
21/11/2017	APLICAÇÃO	90.000,00			25.483,678699	3,531672215	1.454.310,641160
22/11/2017	RESGATE	258.002,50			73.044,866650	3,532109946	1.381.265,774510
	Aplicação 17/10/2017	258.002,50			73.044,866650		
23/11/2017	RESGATE	17.779,81			5.033,161120	3,532533447	1.376.232,613390
	Aplicação 17/10/2017	17.779,81			5.033,161120		
24/11/2017	RESGATE	69.849,22			19.770,607288	3,532983028	1.356.462,006102
	Aplicação 17/10/2017	69.849,22			19.770,607288		
28/11/2017	RESGATE	889.137,81			251.605,271635	3,533860019	1.104.856,734467
	Aplicação 17/10/2017	379.695,31			107.444,921032		
	Aplicação 13/11/2017	509.442,50			144.160,350603		
30/11/2017	RESGATE	17.367,25			4.913,288050	3,534751031	1.099.943,446417
	Aplicação 13/11/2017	17.367,25			4.913,288050		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.888.026,23			1.099.943,446417		1.099.943,446417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921.114,47
APLICAÇÕES (+)	4.409.249,14
RESGATES (-)	4.451.073,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.736,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.736,53
SALDO ATUAL =	3.888.026,23

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/12/2017	5 - Transferência a Débito	06/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107	3.000.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/12/2017	5 - Transferência a Débito	06/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107	800.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/12/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.276.872,38
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/12/2017	5 - Transferência a Débito	07/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107	300.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127005	O.P: 33899/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	146.627,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 197	O.P: 34177/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,24	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/12/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851042	O.P: 34940/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.382,75	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/12/2017	6 - Transferência a Crédito	18/12/2017 - TRANSFERÊNCIA ON LINE -73107 +24901	0,00	30.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127242	O.P: 34178/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127243	O.P: 35093/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	911.721,56	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127303	O.P: 31457/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 32104/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 33855/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 34082/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 35138/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.423,55	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/12/2017	6 - Transferência a Crédito	27/12/2017 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	4.070.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito		9.006,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Setembro/17 conforme relatório anexo.	8.896,21	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de outubro/17 conforme relatório anexo.	1.488,72	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Novembro/17 conforme relatório anexo.	3.376,51	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127422	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Dezembro/17 conforme relatório anexo.	28,95	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127423	O.P: 37459/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	49,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/12/2017	1 - Arrecadação	O.P: 37435/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.547,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				Total:	5.216.168,45
				Total Geral:	5.380.420,06



Extrato conta corrente

A336191536615474014
19/06/2018 15:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.350.700.043.892	19,10 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,10 C	0,00 C
06/12/2017		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.000.000,00 D	
				06/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/12/2017		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	800.000,00 D	
				06/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	300.000,00 C	
				07/12 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.259	1.276.872,36 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
07/12/2017		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300.000,00 D	
				07/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/12/2017		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300.000,00 D	
				07/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	976.872,38 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	146.627,74 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.030.208	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.637,14 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	94,88 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	71,36 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,24 C	0,00 C
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.042	19.382,75 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.382,75 C	0,00 C
18/12/2017		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	30.000,00 C	
				18/12 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	911.721,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.520.700.039.586	21,32 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	881.742,88 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.042,36 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 10/2017			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.234,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.003	6.190,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.004	2.956,41 D	

19/06/2018

Banco do Brasil



GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2017	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	4.070.000,00 D	0,00 C
27/12 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.070.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	8.896,21 D	
28/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110						
28/12/2017	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.488,72 D	
28/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110						
28/12/2017	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.376,51 D	
28/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110						
28/12/2017	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	9.006,40 D	
28/12 0082 PREF MUNI 00045276128000110						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.767,84 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.888.026,23				1.099.943,446417		
01/12/2017	RESGATE	19,10				5,402782	3,535215657	1.099.938,043635
	Aplicação 13/11/2017	19,10				5,402782		
06/12/2017	RESGATE	3.800.000,00				1.074.489,737654	3,536562395	25.448,305981
	Aplicação 13/11/2017	694.449,53				196.362,865788		
	Aplicação 16/11/2017	3.105.425,38				878.091,499148		
	Aplicação 21/11/2017	125,09				35,372718		
07/12/2017	APLICAÇÃO	976.872,38				276.187,404173	3,536991062	301.635,710154
11/12/2017	RESGATE	146.637,14				41.449,979685	3,537689068	260.185,730469
	Aplicação 21/11/2017	90.028,19				25.448,305981		
	Aplicação 07/12/2017	56.608,95				16.001,673704		
13/12/2017	RESGATE	166,24				46,981293	3,538429658	260.138,749176
	Aplicação 07/12/2017	166,24				46,981293		
15/12/2017	RESGATE	19.382,75				5.476,652064	3,539160380	254.662,097112
	Aplicação 07/12/2017	19.382,75				5.476,652064		
18/12/2017	RESGATE	881.742,88				249.112,248949	3,539540443	5.549,848163
	Aplicação 07/12/2017	881.742,88				249.112,248949		
20/12/2017	RESGATE	15.423,55				4.356,548613	3,540313989	1.193,299550
	Aplicação 07/12/2017	15.423,55				4.356,548613		
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.070.000,00				1.149.122,427117	3,541833232	1.150.315,726667
28/12/2017	RESGATE	22.767,84				6.427,596675	3,542201098	1.143.888,129992
	Aplicação 07/12/2017	4.226,91				1.193,299550		
	Aplicação 27/12/2017	18.540,93				5.234,297125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.052.306,79				1.143.888,129992		1.143.888,129992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.888.026,23
APLICAÇÕES (+)	5.046.872,38
RESGATES (-)	4.886.139,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.547,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.547,68
SALDO ATUAL =	4.052.306,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 18	05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107	300.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 34	05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107	1.540.000,00	0,00
Total no dia :				1.840.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 45	08/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107	150.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 149636	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.328.773,82
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 145 AUT.DEB.: 8406	Pagamento efetuado nesta data.55/01.	147,95	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 146 AUT.DEB.: 8407	Pagamento efetuado nesta data.56/01.	61.961,57	0,00
Total no dia :				212.109,52	1.328.773,82
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/01/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 46	09/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	150.000,00
Total no dia :				0,00	150.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 67	10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 106/01/2018 retenção de IRPJ da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37601.	609,41	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 68	10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 106/01/18 retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37601.	1.218,81	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 69	10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 105/01/18 retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37602	489,30	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 70	10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 105/01/18 retenção de IRRFda empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37602	978,61	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 71	10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 104/01/18 retenção de Irrf da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37600	1.079,02	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 72	10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 104/01/18 retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37600	2.158,04	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 619 AUT.DEB.: 8539	Pagamento efetuado nesta data.104/01.	575.806,53	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 622 AUT.DEB.: 8540	Pagamento efetuado nesta data.105/01.	42.412,91	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 623 AUT.DEB.: 8541	Pagamento efetuado nesta data.106/01.	73.742,45	0,00
Total no dia :				698.495,08	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/01/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 111	12/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	1.840.000,00
Total no dia :				0,00	1.840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/01/2018	7 - Pagto normal: No. doc 366/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 960 AUT.DEB.: 8823		5.028,15	0,00
Total no dia :				5.028,15	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/01/2018	7 - Pagto normal: No. DOC 372/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 969 AUT.DEB.: 8829		33.964,73	0,00
Total no dia :				33.964,73	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2018	7 - Pagto normal: No. DOC 407/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 1024 AUT.DEB.: 8865		0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2018	7 - Pagto normal: No. DOC 408/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 1025 AUT.DEB.: 8866		926.448,10	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2018	7 - Pagto normal: No. DOC 409/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 1026 AUT.DEB.: 8867		73.830,95	0,00
Total no dia :				1.000.279,05	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 158	19/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca OP 38123	620,66	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 159	19/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca OP 38123	1.241,33	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	7 - Pagto normal: No. DOC 473/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 1794 AUT.DEB.: 41650		1.794,11	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	7 - Pagto normal: No. DOC 473/01-Pagamento efetuado nesta data. Lancto 1247 AUT.DEB.: 9203		2.275,76	0,00
Total no dia :				5.931,86	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/01/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 150436	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO/2018- VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.503,47
Total no dia :				0,00	8.503,47
Total:				3.795.808,39	3.327.277,29
Total Geral:				3.795.808,39	3.327.277,29



Extrato conta corrente

A336191536615474015
19/06/2018 15:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 01 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300.000,00 D	
				05/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.540.000,00 D	
				05/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.840.000,00 C	0,00 C
08/01/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.612	1.328.773,82 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
08/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	150.000,00 D	
				08/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
08/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.801	61.961,57 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.802	30,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.803	44,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.804	73,01 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.116.664,30 D	0,00 C
09/01/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	150.000,00 C	
				09/01 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
10/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.079,02 D	
				10/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	609,41 D	
				10/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	978,61 D	
				10/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	489,30 D	
				10/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.158,04 D	
				10/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/01/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.218,81 D	
				10/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	575.806,53 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	42.412,91 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	73.742,45 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.249.710	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.249.711	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			

19/06/2018

Banco do Brasil

10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.249.712	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698.523,28 C	
12/01/2018	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.840.000,00 C	
			12/01 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.840.000,00 D	0,00 C
16/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.601	5.028,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,15 C	0,00 C
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.701	33.964,73 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.964,73 C	0,00 C
18/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	926.448,10 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	73.830,95 D	
			399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.003.634	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.288,45 C	0,00 C
19/01/2018	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	620,66 D	
			19/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
19/01/2018	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.241,33 D	
			19/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.901	1.794,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.902	2.275,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

A336191536615474026
19/06/2018 15:46:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.052.306,79			1.143.888,129992		
05/01/2018	RESGATE	1.840.000,00			519.183,577402	3,544025813	624.704,552590
	Aplicação 27/12/2017	1.840.000,00			519.183,577402		
08/01/2018	APLICAÇÃO	1.116.664,30			315.049,976714	3,544403690	939.754,529304
09/01/2018	APLICAÇÃO	150.000,00			42.315,659765	3,544786985	982.070,189069
10/01/2018	RESGATE	698.523,28			197.035,553818	3,545163634	785.034,635251
	Aplicação 27/12/2017	698.523,28			197.035,553818		
12/01/2018	APLICAÇÃO	1.840.000,00			518.912,894699	3,545874498	1.303.947,529950
16/01/2018	RESGATE	5.028,15			1.417,729954	3,546620416	1.302.529,799996
	Aplicação 27/12/2017	5.028,15			1.417,729954		
17/01/2018	RESGATE	33.964,73			9.575,628741	3,546997374	1.292.954,171255
	Aplicação 27/12/2017	33.964,73			9.575,628741		
18/01/2018	RESGATE	1.000.288,45			281.981,889081	3,547349985	1.010.972,282174
	Aplicação 27/12/2017	1.000.288,45			281.981,889081		
19/01/2018	RESGATE	5.931,86			1.672,023117	3,547714107	1.009.300,259057
	Aplicação 27/12/2017	5.931,86			1.672,023117		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.583.738,09			1.009.300,259057		1.009.300,259057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052.306,79
APLICAÇÕES (+)	3.106.664,30
RESGATES (-)	3.583.736,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.503,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.503,47
SALDO ATUAL =	3.583.738,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2073 AUT.DEB.: 44385	DOC 026/02-Pagamento efetuado nesta data.	20.939,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/02/2018	8 - Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2073 AUT.DEB.: 44385	DOC 026/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	20.939,82
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2453 CHEQUE: 851043	DOC 026/02	20.939,82	0,00
Total no dia :				41.879,64	20.939,82
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 384	09/02/2018 - Transferência on line -24901 +7310 referente a retenção de IR da Empresa Eletro hidraulica aguia branca OP 2714/2018.	2.287,19	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 385	09/02/2018 - Transferência on line -24901 +7310 referente a retenção de ISS da Empresa Eletro hidraulica aguia branca OP 2714/2018.	4.574,38	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 149637	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.394.077,80
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 897 AUT.DEB.: 8763	DOC 178/02-Pagamento efetuado nesta data.	198.825,15	0,00
Total no dia :				205.686,72	1.394.077,80
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 1965 AUT.DEB.: 388	DOC 388/02	842.958,59	0,00
Total no dia :				842.958,59	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2039 AUT.DEB.: 44355	doc 422/02-Pagamento efetuado nesta data.	8.386,37	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 3072 AUT.DEB.: 411	DOC 411/02	44,63	0,00
Total no dia :				8.431,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2123 AUT.DEB.: 44412	doc 427/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00
Total no dia :				0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2263 CHEQUE: 851044	DOC 440/02	16.089,93	0,00
Total no dia :				16.089,93	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2499 AUT.DEB.: 44518	doc 526/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00
Total no dia :				1.553,59	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 152852	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	6.960,87
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2863 AUT.DEB.: 44609	DOC 592/02-Pagamento efetuado nesta data.	37,60	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2601 AUT.DEB.: 44526	DOC 548/02-Pagamento efetuado nesta data.	73.625,66	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 2602 AUT.DEB.: 44527	DOC 549/02-Pagamento efetuado nesta data.	210.175,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Total no dia :				283.838,28	6.960,87
Total:				1.400.437,75	1.421.978,49
Total Geral:				1.400.437,75	1.421.978,49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.043	20.939,82 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.939,82 C	0,00 C
06/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.370.700.042.162	23,03 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,03 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.665	1.394.077,80 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.574,38 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.287,19 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	198.825,15 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.118.804	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188.381,38 D	0,00 C
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	111.951,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	727.892,12 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.903	3.114,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	842.958,59 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	8.386,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.386,37 C	0,00 C
22/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.044	16.089,93 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.089,93 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.540.700.035.539	17,69 D	
				Tarifa referente a 22/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,69 C	0,00 C
26/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.553,59 D	
				033 3966 003067942000185 NOGUEIRA E NO			
26/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.571.300.182.780	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.563,29 C	0,00 C
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.497,35 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	748,68 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.765,88 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.382,94 D	

19/06/2018

Banco do Brasil



28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110					
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	73.625,66 D
399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU					
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	210.175,02 D
399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU					
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.008.173	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.008.174	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293.214,93 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

A336191536615474027
19/06/2018 15:46:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.583.738,09			1.009.300,259057		
05/02/2018	RESGATE	20.939,82			5.895,503218	3,551829119	1.003.404,755839
	Aplicação 27/12/2017	20.939,82			5.895,503218		
06/02/2018	RESGATE	23,03			6,483318	3,552193331	1.003.398,272521
	Aplicação 27/12/2017	23,03			6,483318		
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.188.381,38			334.444,187237	3,553302540	1.337.842,459758
19/02/2018	RESGATE	842.958,59			237.145,274774	3,554608418	1.100.697,184984
	Aplicação 27/12/2017	451.860,90			127.119,741343		
	Aplicação 08/01/2018	391.097,69			110.025,533431		
20/02/2018	RESGATE	8.386,37			2.359,069056	3,554948923	1.098.338,115928
	Aplicação 08/01/2018	8.386,37			2.359,069056		
22/02/2018	RESGATE	16.089,93			4.525,236662	3,555599674	1.093.812,879266
	Aplicação 08/01/2018	16.089,93			4.525,236662		
23/02/2018	RESGATE	17,69			4,974783	3,555933921	1.093.807,904483
	Aplicação 08/01/2018	17,69			4,974783		
26/02/2018	RESGATE	1.563,29			439,585482	3,556282142	1.093.368,319001
	Aplicação 08/01/2018	1.563,29			439,585482		
28/02/2018	RESGATE	293.214,93			82.433,411753	3,556991319	1.010.934,907248
	Aplicação 08/01/2018	293.214,93			82.433,411753		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.595.886,69			1.010.934,907248		1.010.934,907248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583.738,09
APLICAÇÕES (+)	1.188.381,38
RESGATES (-)	1.183.193,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.960,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.960,87
SALDO ATUAL =	3.595.886,69

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 826	28/02/2018 - Transferência -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Doc 548/02/18.	748,68	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 829	28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Ltda Doc 548/02/2018	1.497,35	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 830	28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de Iss da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Doc 549/02/2018	4.765,88	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 831	28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Doc 549/02/2018	2.382,94	0,00
Total no dia :				9.394,85	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/03/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 153308	O.C DO DIA 07/03/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.156.588,82
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/03/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 155954	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.156.588,82
Total no dia :				0,00	2.313.177,64
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/03/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 3282 AUT.DEB.: 44765	DOC 214/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00
Total no dia :				0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 3533 AUT.DEB.: 300	DOC 300/03	704.586,41	0,00
Total no dia :				704.586,41	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/03/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 3609 AUT.DEB.: 44872	DOC 337/03-Pagamento efetuado nesta data.	26.869,99	0,00
Total no dia :				26.869,99	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/03/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 3663 AUT.DEB.: 44912	DOC 371/03-Pagamento efetuado nesta data.	14.803,61	0,00
Total no dia :				14.803,61	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/03/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 3877 CHEQUE: 851046	DOC 460/03	14.772,88	0,00
Total no dia :				14.772,88	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4192 AUT.DEB.: 57458	DOC 621/03-Pagamento efetuado nesta data.	79,52	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 156338	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.215,31
Total no dia :				79,52	8.215,31
Total:				770.507,26	2.321.392,95
Total Geral:				770.507,26	2.321.392,95



Extrato conta corrente

A336191536615474017
19/06/2018 15:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.547	1.156.588,82 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
07/03/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.325.640.101	15.657,03 D	
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140.931,79 D	0,00 C
15/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	704.586,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704.586,41 C	0,00 C
19/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.113.224	26.869,99 D	
				19/03 3405 113224-5 ELEMENTU ENG E			
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.869,99 C	0,00 C
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.001	8.737,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.002	2.745,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.003	3.321,01 D	
				GPS- Ident.: 14458461000117 - 02/2018			
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.803,61 C	0,00 C
27/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.046	14.772,88 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.772,88 C	0,00 C
28/03/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.870.700.031.370	16,25 D	
				Tarifa referente a 27/03/2018			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,25 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.595.886,69			1.010.934,907248		
07/03/2018	APLICAÇÃO	1.140.931,79			320.599,589175	3,558743768	1.331.534,496423
15/03/2018	RESGATE	704.586,41			197.875,160380	3,560762294	1.133.659,336043
	Aplicação 08/01/2018	410.421,17			115.262,165547		
	Aplicação 09/01/2018	150.676,01			42.315,659765		
	Aplicação 12/01/2018	143.489,23			40.297,335068		
19/03/2018	RESGATE	26.869,99			7.544,716547	3,561431345	1.126.114,619496
	Aplicação 12/01/2018	26.869,99			7.544,716547		
20/03/2018	RESGATE	14.803,61			4.156,241175	3,561778390	1.121.958,378321
	Aplicação 12/01/2018	14.803,61			4.156,241175		
27/03/2018	RESGATE	14.772,88			4.145,748730	3,563380456	1.117.812,629591
	Aplicação 12/01/2018	14.772,88			4.145,748730		
28/03/2018	RESGATE	16,25			4,559765	3,563780184	1.117.808,069826
	Aplicação 12/01/2018	16,25			4,559765		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.983.984,65			1.117.808,069826		1.117.808,069826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.595.886,69
APLICAÇÕES (+)	1.140.931,79
RESGATES (-)	761.049,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.215,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.215,31
SALDO ATUAL =	3.983.984,65

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/04/2018	2 - Estorno de Arrecadação: No. Lancto 160002	VALOR ESTORNADO EM VIRTUDE DE TER SIDO CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE DO DIA 07/03/2018- NESTA DATA.	1.156.588,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 827	28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda Doc 548/02/2018	1.497,35	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/04/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 828	28/02/2018 - Estorno de lançamento.	0,00	1.497,35
Total no dia :				1.158.086,17	1.497,35
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 872	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107	1.500.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 876	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107	500.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 882	06/04/2018 - TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +24901	0,00	500.000,00
Total no dia :				2.000.000,00	500.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/04/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 896	10/04/2018 - Transferência online -73107 +24901	0,00	1.500.000,00
Total no dia :				0,00	1.500.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 912	11/04/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de IR da empresa Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda Doc 184/04/2018.	2.111,29	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 913	11/04/2017 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda. Doc 184/04/18.	4.222,57	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4644 AUT.DEB.: 57670	doc 184/04-Pagamento efetuado nesta data.	181.792,17	0,00
Total no dia :				188.126,03	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4729 AUT.DEB.: 57693	Pagamento efetuado nesta data.225/04.	6.291,02	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4730 AUT.DEB.: 57694	Pagamento efetuado nesta data.226/04.	77.451,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4731 AUT.DEB.: 57695	Pagamento efetuado nesta data.227/04.	1.662,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4732 AUT.DEB.: 57696	Pagamento efetuado nesta data.228/04	2.270,41	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4733 AUT.DEB.: 57697	Pagamento efetuado nesta data.229/04.	3.451,64	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4734 AUT.DEB.: 57698	Pagamento efetuado nesta data.230/04.	1.811,20	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4735 AUT.DEB.: 57699	Pagamento efetuado nesta data.231/04.	1.820,64	0,00
Total no dia :				94.759,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4772 AUT.DEB.: 57720	Pagamento efetuado nesta data.252/04.	1.877,03	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4773 AUT.DEB.: 57721	Pagamento efetuado nesta data.253/04.	5.412,02	0,00
Total no dia :				7.289,05	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4861 AUT.DEB.: 57753	Pagamento efetuado nesta data.335/04.	0,00	0,00
Total no dia :				0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4881 AUT.DEB.: 57755	doc 304/04-Pagamento efetuado nesta data.	73.312,93	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 4920 AUT.DEB.: 57758	doc 338/04-Pagamento efetuado nesta data.	744.455,38	0,00
Total no dia :				817.768,31	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 5026 AUT.DEB.: 57804	doc 383/04-Pagamento efetuado nesta data.	10.448,69	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 1013	20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc nº 304/04/18 NF 1237 e 3540.	738,35	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 1014	20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 304/04/2018 doc 1237 e 3540	1.476,71	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 1019	20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107	2.300.000,00	0,00
Total no dia :				2.312.663,75	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 5062 CHEQUE: 851047	doc 401/04-Pagamento efetuado nesta data.	13.060,13	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/04/2018	8 - Pagto normal - cancelado: No. Lancto 5062 CHEQUE: 851047	doc 401/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	13.060,13
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/04/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 5121 CHEQUE: 851048	doc 401/04-Pagamento efetuado nesta data.	11.519,34	0,00
Total no dia :				24.579,47	13.060,13
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/04/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1039	24/04/2018 - Transferência online -73107 +24901	0,00	2.300.000,00
Total no dia :				0,00	2.300.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/04/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 159662	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.305.662,83
Total no dia :				0,00	1.305.662,83
Total:				6.603.271,87	5.620.220,31
Total Geral:				6.603.271,87	5.620.220,31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,63 D	
				02/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,63 C	0,00 C
06/04/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
				06/04 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
06/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.500.000,00 D	
				06/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	500.000,00 D	
				06/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 C	0,00 C
10/04/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.500.000,00 C	
				10/04 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 D	0,00 C
11/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.222,57 D	
				11/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.111,29 D	
				11/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	181.792,17 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.003.596	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.135,73 C	0,00 C
12/04/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.195	1.305.662,83 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.305.662,83 D	0,00 C
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	6.291,02 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.302	77.451,74 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.303	1.662,44 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.304	2.270,41 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.305	3.451,64 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.306	1.811,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.307	1.820,64 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.759,09 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	1.877,03 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.602	5.412,02 D	



BANCO BRADESCO S.A.

16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.289,05 C	
18/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.801	744.455,38 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	73.312,93 D	
			399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.003.680	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817.778,01 C	0,00 C
20/04/2018	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	738,35 D	
			20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/04/2018	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.476,71 D	
			20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/04/2018	0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.300.000,00 D	
			20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.001	2.707,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.002	7.741,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.312.663,75 C	0,00 C
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.048	11.519,34 D	
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.519,34 C	0,00 C
24/04/2018	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.300.000,00 C	
			24/04 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
24/04/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.140.600.046.548	12,67 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
24/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.299.987,33 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336191536615474029
19/06/2018 15:47:12

Cliente

Agência	82-5
Conta	24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência	ABRIL/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.983.984,65				1.117.808,06	9826	
02/04/2018	RESGATE	44,63				12,52	0899	3,564440510
	Aplicação 12/01/2018	44,63				12,52	0899	
06/04/2018	RESGATE	1.500.000,00				420.681,077	195	3,565646475
	Aplicação 12/01/2018	1.500.000,00				420.681,077	195	
10/04/2018	APLICAÇÃO	1.500.000,00				420.606,291	148	3,566280466
11/04/2018	RESGATE	188.135,73				52.749,497	408	3,566588105
	Aplicação 12/01/2018	150.048,84				42.070,695	320	
	Aplicação 09/02/2018	38.086,89				10.678,802	088	
12/04/2018	APLICAÇÃO	1.305.662,83				366.053,708	090	3,566861368
13/04/2018	RESGATE	94.759,09				26.564,351	159	3,567152438
	Aplicação 09/02/2018	94.759,09				26.564,351	159	
16/04/2018	RESGATE	7.289,05				2.043,202	681	3,567463016
	Aplicação 09/02/2018	7.289,05				2.043,202	681	
18/04/2018	RESGATE	817.778,01				229.192,675	583	3,568080908
	Aplicação 09/02/2018	817.778,01				229.192,675	583	
20/04/2018	RESGATE	2.312.663,75				648.044,396	075	3,568681041
	Aplicação 09/02/2018	235.408,60				65.965,155	726	
	Aplicação 07/03/2018	1.144.117,68				320.599,589	175	
	Aplicação 10/04/2018	933.137,47				261.479,651	174	
23/04/2018	RESGATE	11.519,34				3.227,615	969	3,568993372
	Aplicação 10/04/2018	11.519,34				3.227,615	969	
24/04/2018	APLICAÇÃO	2.299.987,33				644.378,753	447	3,569309692
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.164.464,88				1.166.331,485	542	1.166.331,485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.983.984,65
APLICAÇÕES (+)	5.105.650,16
RESGATES (-)	4.932.189,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.019,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.019,67
SALDO ATUAL =	4.164.464,88

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/05/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 162169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ABRIL/2018- VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	7.019,67
Total no dia :				0,00	7.019,67
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/05/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 1095	07/05/2018 - Transferência on line -24901 +73107	4.100.000,00	0,00
Total no dia :				4.100.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/05/2018	1 - Arrecadação: No. Lancto 160873	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.279.094,33
Total no dia :				0,00	1.279.094,33
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 5826 AUT.DEB.: 58168	DOC 144/05-Pagamento efetuado nesta data.	82,94	0,00
Total no dia :				82,94	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1213	15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	1.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1205	15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	100.000,00
Total no dia :				0,00	1.100.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1228	16/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	1.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 5991 AUT.DEB.: 58214	DOC 219/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00
Total no dia :				0,00	1.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1234	17/05/2018 - TED -73107 +24901	0,00	1.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1238	17/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	1.000.000,00
Total no dia :				0,00	2.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	5 - Transferência a Débito: No. Lancto 1252	18/05/2018 - Transfeência on line -24901 +73107	4.600.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6109 AUT.DEB.: 58266	DOC 254/05-Pagamento efetuado nesta data.	793.167,86	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6129 AUT.DEB.: 58286	DOC 266/05-Pagamento efetuado nesta data.	6.803,22	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	8 - Pagto normal - cancelado: No. Lancto 6129 AUT.DEB.: 58286	DOC 266/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	6.803,22
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6130 AUT.DEB.: 58287	DOC 266/05-Pagamento efetuado nesta data.	20.137,11	0,00
Total no dia :				5.420.108,19	6.803,22
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1263	21/05/2018 - Trasferência on line -73107 +24901	0,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			Total no dia :	0,00	600.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1294	23/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	500.000,00
			Total no dia :	0,00	500.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1296	24/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	500.000,00
			Total no dia :	0,00	500.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1308	25/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	300.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6363 CHEQUE: 851049	Pagamento efetuado nesta data.DOC 364/05.	5.232,88	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/05/2018	8 - Pagto normal - cancelado: No. Lancto 6363 CHEQUE: 851049	Pagamento efetuado nesta data.DOC 364/05.	0,00	5.232,88
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6364 CHEQUE: 851049	Pagamento efetuado nesta data.364/05.	15.930,28	0,00
			Total no dia :	21.163,16	305.232,88
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/05/2018	6 - Transferência a Crédito: No. Lancto 1323	29/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	2.700.000,00
			Total no dia :	0,00	2.700.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6625 AUT.DEB.: 58543	DOC 526/05-Pagamento efetuado nesta data.	16,25	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6626 AUT.DEB.: 58544	DOC 527/05-Pagamento efetuado nesta data.	32,07	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/05/2018	7 - Pagto normal: No. Lancto 6595 CHEQUE: 851050	Pagamento efetuado nesta data.503/05.	2.835,38	0,00
			Total no dia :	2.883,70	0,00
Total:				9.544.237,99	9.998.150,10
Total Geral:				9.544.237,99	9.998.150,10



Extrato conta corrente

A336191530615474019
19/06/2018 14:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.100.000,00 D	
				07/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100.000,00 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.705	1.279.094,33 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.279.094,33 D	0,00 C
11/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.101	82,94 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
15/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	100.000,00 C	
				15/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
15/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				15/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100.000,00 D	0,00 C
16/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				16/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 D	0,00 C
17/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				17/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				17/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 D	0,00 C
18/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	651,74 C	
				18/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
18/05/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
				18/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
18/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	793.167,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	7.454,96 D	
				GPS- Ident.: 14458461000117 - 03/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.803	1.795,40 D	
				GPS- Ident.: 14458461000117 - 04/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.804	8.753,44 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 04/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.805	2.785,05 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 04/2018			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.413.304,97 C	0,00 C
21/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
				21/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
21/05/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.382.670.101	108,47 D	
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.891,53 D	0,00 C
23/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
				23/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			

19/06/2018

Banco do Brasil

23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
24/05/2018	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
			24/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
24/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
25/05/2018	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	300.000,00 C	
			25/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.049	15.930,28 D	
25/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.069,72 D	0,00 C
28/05/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.480.700.031.972	17,52 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,52 C	0,00 C
29/05/2018	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.700.000,00 C	
			29/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
29/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.700.000,00 D	0,00 C
30/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.050	2.835,38 D	
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.835,38 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.


A336191536015474030
19/06/2018 15:47:21


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 82-5
 Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.164.464,88			1.166.331,485542		
07/05/2018	RESGATE	4.100.000,00			1.147.879,957744	3,571802062	18.451,527798
	Aplicação 10/04/2018	556.840,46			155.899,024005		
	Aplicação 12/04/2018	1.307.471,39			366.053,708090		
	Aplicação 24/04/2018	2.235.688,15			625.927,225649		
08/05/2018	APLICAÇÃO	1.279.094,33			358.077,204355	3,572118846	376.528,732153
11/05/2018	RESGATE	82,94			23,212642	3,573053039	376.505,519511
	Aplicação 24/04/2018	82,94			23,212642		
15/05/2018	APLICAÇÃO	1.100.000,00			307.810,291075	3,573629706	684.315,810586
16/05/2018	APLICAÇÃO	1.000.000,00			279.805,028084	3,573917191	964.120,838670
17/05/2018	APLICAÇÃO	2.000.000,00			559.563,616479	3,574213800	1.523.684,455149
18/05/2018	RESGATE	5.413.304,97			1.514.414,632600	3,574519721	9.269,822549
	Aplicação 24/04/2018	65.872,38			18.428,315156		
	Aplicação 08/05/2018	1.279.954,03			358.077,204355		
	Aplicação 15/05/2018	1.100.273,96			307.810,291075		
	Aplicação 16/05/2018	1.000.168,59			279.805,028084		
	Aplicação 17/05/2018	1.967.036,01			550.293,793930		
21/05/2018	APLICAÇÃO	599.891,53			167.809,553933	3,574835377	177.079,376482
23/05/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			139.841,777207	3,575469434	316.921,153689
24/05/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			139.830,318922	3,575762423	456.751,472611
25/05/2018	APLICAÇÃO	284.069,72			79.436,227270	3,576072653	536.187,699881
28/05/2018	RESGATE	17,52			4,898820	3,576371365	536.182,801061
	Aplicação 17/05/2018	17,52			4,898820		
29/05/2018	APLICAÇÃO	2.700.000,00			754.886,189583	3,576698100	1.291.068,990644
30/05/2018	RESGATE	2.835,38			792,664050	3,577026107	1.290.276,326594
	Aplicação 17/05/2018	2.835,38			792,664050		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.615.352,11			1.290.276,326594		1.290.276,326594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.164.464,88
APLICAÇÕES (+)	9.963.055,58
RESGATES (-)	9.516.240,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.072,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.072,46
SALDO ATUAL =	4.615.352,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/06/2018	1 - Arrecadação		0,00	4.072,46
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/06/2018	5 - Transferência a Débito	RENDIMENTOS DE MAIO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 06/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107	4.600.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.410.540,17
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58634	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	73.779,72	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 12814/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA 08/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Doc 094/06/18 OP 12814/18	1.519,12	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	5 - Transferência a Débito	08/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107 Referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Doc 94/06/18 op 12814/18	759,56	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58805	08/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107 Referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Agua Branca Doc 94/06/18 op 12814/18	14.526,38	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/06/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 15910/2018 - Credor: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP 15/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	600.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58875		259,52	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58911	O.P: 16153/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58912	O.P: 16196/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.035.199,02	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/06/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 16251/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 18/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	600.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/06/2018	5 - Transferência a Débito		400.000,00	0,00
			19/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2018	5 - Transferência a Débito	20/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107	1.000.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58971	O.P: 15223/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 15224/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.341,62	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901 25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901 27/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	4.800.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59366	O.P: 18394/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	17,52	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59367	O.P: 18432/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	9,70	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA 3743-3447	80.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	1 - Arrecadação	RENDIMENTO JUNHO/2018	0,00	3.706,27
Total:				7.216.412,16	7.418.318,90
Total Geral:				7.216.412,16	7.418.318,90



Extrato conta corrente

A33Y20184261888025
20/07/2018 16:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.600.000,00 C	0,00 C
08/06/2018		+ TED-Pag Fornecedores	33.020.713	1.410.540,17 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.519,12 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	759,56 D	
08/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	73.779,72 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.091.465	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.334.472,07 D	0,00 C
12/06/2018		+ Transferência enviada	553.405.000.113.224	14.526,38 D	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.526,38 C	0,00 C
15/06/2018		+ Transferência recebida	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.501	71,98 D	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.502	33,69 D	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.503	36,54 D	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.504	33,11 D	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.505	33,11 D	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.506	51,09 D	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	599.740,48 D	0,00 C
18/06/2018		+ Transferência recebida	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
18/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.801	1.035.199,02 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	435.199,02 C	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	400.000,00 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
20/06/2018		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.000.000,00 D	
20/06/2018		+ INSS Arrecadação	62.001	7.681,98 D	
20/06/2018		+ INSS Arrecadação	62.002	2.659,64 D	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.010.341,62 C	0,00 C
25/06/2018		+ Transferência recebida	550.082.000.073.107	800.000,00 C	
25/06/2018		+ Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300.000,00 D	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência recebida	550.082.000.073.107	3.500.000,00 C	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.500.000,00 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y201642518888026
20/07/2018.16:52:52

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.615.352,11			1.290.276,326594		
06/06/2018	RESGATE	4.600.000,00			1.285.533,610593	3,578280616	4.742,716001
	Aplicação 17/05/2018	30.316,12			8.472,259679		
	Aplicação 21/05/2018	600.469,67			167.809,553933		
	Aplicação 23/05/2018	500.393,12			139.841,777207		
	Aplicação 24/05/2018	500.352,12			139.830,318922		
	Aplicação 25/05/2018	284.245,11			79.436,227270		
	Aplicação 29/05/2018	2.684.223,86			750.143,473582		
08/06/2018	APLICAÇÃO	1.334.472,07			372.871,905955	3,578902161	377.614,621956
12/06/2018	RESGATE	14.526,38			4.058,213100	3,579501530	373.556,408856
	Aplicação 29/05/2018	14.526,38			4.058,213100		
15/06/2018	APLICAÇÃO	599.740,48			167.506,279653	3,580405948	541.062,688509
18/06/2018	RESGATE	435.199,02			121.539,521099	3,580720214	419.523,167410
	Aplicação 29/05/2018	2.451,01			684,502901		
	Aplicação 08/06/2018	432.748,01			120.855,018198		
19/06/2018	RESGATE	400.000,00			111.699,531740	3,581035603	307.823,635670
	Aplicação 08/06/2018	400.000,00			111.699,531740		
20/06/2018	RESGATE	1.010.341,62			282.112,157092	3,581347328	25.711,478578
	Aplicação 08/06/2018	502.525,19			140.317,356017		
	Aplicação 15/06/2018	507.816,43			141.794,801075		
25/06/2018	APLICAÇÃO	1.300.000,00			362.898,413316	3,582269727	388.609,891894
27/06/2018	APLICAÇÃO	3.500.000,00			976.864,677715	3,582891346	1.365.474,569609
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.893.203,91			1.365.474,569609		1.365.474,569609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.615.352,11
APLICAÇÕES (+)	6.734.212,55
RESGATES (-)	6.460.067,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.706,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.706,27
SALDO ATUAL =	4.893.203,91

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088