

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara - Matão

Data da emissão: 08/11/2018 07:52:09

Página 1 de 1

No período de: 01/ 6/2018 a 30/ 6/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Sexta	R\$ 9.036,00
02	Sábado	R\$ 7.816,00
03	Domingo	R\$ 7.270,00
04	Segunda	R\$ 10.069,00
05	Terça	R\$ 10.113,00
06	Quarta	R\$ 10.828,00
07	Quinta	R\$ 10.680,00
08	Sexta	R\$ 11.720,00
09	Sábado	R\$ 10.426,00
10	Domingo	R\$ 8.768,00
11	Segunda	R\$ 10.078,00
12	Terça	R\$ 11.330,00
13	Quarta	R\$ 10.736,00
14	Quinta	R\$ 9.036,00
15	Sexta	R\$ 13.001,00
16	Sábado	R\$ 9.348,00
17	Domingo	R\$ 7.525,00
18	Segunda	R\$ 8.208,00
19	Terça	R\$ 7.386,00
20	Quarta	R\$ 10.380,00
21	Quinta	R\$ 11.029,00
22	Sexta	R\$ 9.216,00
23	Sábado	R\$ 9.766,00
24	Domingo	R\$ 8.224,00
25	Segunda	R\$ 10.301,00
26	Terça	R\$ 10.392,00
27	Quarta	R\$ 8.262,00
28	Quinta	R\$ 10.278,00
29	Sexta	R\$ 11.645,00
30	Sábado	R\$ 9.554,00
	TOTAL	R\$ 292.421,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenoandrada.pedagio@gmail.com



Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 08/11/2018 07:55:33

Página 1 de 1

No período de: 01/ 7/2018 a 31/ 7/2018



Data	Dia da semana	Valor
01	Domingo	R\$ 8.278,00
02	Segunda	R\$ 8.444,00
03	Terça	R\$ 10.088,00
04	Quarta	R\$ 10.250,00
05	Quinta	R\$ 11.274,00
06	Sexta	R\$ 9.738,00
07	Sábado	R\$ 10.514,00
08	Domingo	R\$ 10.488,00
09	Segunda	R\$ 8.520,00
10	Terça	R\$ 9.848,00
11	Quarta	R\$ 10.216,00
12	Quinta	R\$ 10.759,00
13	Sexta	R\$ 11.488,00
14	Sábado	R\$ 10.266,00
15	Domingo	R\$ 9.000,00
16	Segunda	R\$ 10.380,00
17	Terça	R\$ 10.110,00
18	Quarta	R\$ 10.300,00
19	Quinta	R\$ 10.315,00
20	Sexta	R\$ 11.494,00
21	Sábado	R\$ 11.036,00
22	Domingo	R\$ 10.968,00
23	Segunda	R\$ 10.600,00
24	Terça	R\$ 10.052,00
25	Quarta	R\$ 10.420,00
26	Quinta	R\$ 10.604,00
27	Sexta	R\$ 11.680,00
28	Sábado	R\$ 9.728,00
29	Domingo	R\$ 8.788,00
30	Segunda	R\$ 9.970,00
31	Terça	R\$ 10.461,00
TOTAL		R\$ 316.077,00

Solicitante	Verificador 1	Verificador 2
FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI	Fábio A. da Silva Cherubin	Fábio A. da Silva Cherubin



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 08/11/2018 07:58:47

Página 1 de 1

No período de: 01/ 8/2018 a 31/ 8/2018



Data	Dia da semana	Valor
01	Quarta	R\$ 10.272,00
02	Quinta	R\$ 10.050,00
03	Sexta	R\$ 11.075,00
04	Sábado	R\$ 10.028,00
05	Domingo	R\$ 10.118,00
06	Segunda	R\$ 11.908,00
07	Terça	R\$ 10.618,00
08	Quarta	R\$ 10.583,00
09	Quinta	R\$ 10.629,00
10	Sexta	R\$ 12.296,00
11	Sábado	R\$ 11.428,00
12	Domingo	R\$ 10.796,00
13	Segunda	R\$ 10.980,00
14	Terça	R\$ 10.343,00
15	Quarta	R\$ 10.754,00
16	Quinta	R\$ 11.116,00
17	Sexta	R\$ 11.456,00
18	Sábado	R\$ 11.078,00
19	Domingo	R\$ 9.844,00
20	Segunda	R\$ 10.607,00
21	Terça	R\$ 10.837,00
22	Quarta	R\$ 9.400,00
23	Quinta	R\$ 11.307,00
24	Sexta	R\$ 11.828,00
25	Sábado	R\$ 10.466,00
26	Domingo	R\$ 9.076,00
27	Segunda	R\$ 13.426,00
28	Terça	R\$ 9.969,00
29	Quarta	R\$ 9.933,00
30	Quinta	R\$ 10.108,00
31	Sexta	R\$ 11.052,00
TOTAL		R\$ 333.381,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2

Fábio A. da Silva Cherubini
Gestor de Unidade
Pedágio de Bueno

Fábio A. da Silva Cherubini
Gestor de Unidade
Pedágio de Bueno



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 08/11/2018 08:02:21

Página 1 de 1

No período de: 01/ 9/2018 a 30/ 9/2018



Data	Dia da semana	Valor
01	Sábado	R\$ 9.824,00
02	Domingo	R\$ 8.346,00
03	Segunda	R\$ 9.854,00
04	Terça	R\$ 10.450,00
05	Quarta	R\$ 10.884,00
06	Quinta	R\$ 13.253,00
07	Sexta	R\$ 10.622,00
08	Sábado	R\$ 10.100,00
09	Domingo	R\$ 9.952,00
10	Segunda	R\$ 10.612,00
11	Terça	R\$ 10.515,00
12	Quarta	R\$ 11.160,00
13	Quinta	R\$ 11.262,00
14	Sexta	R\$ 12.234,00
15	Sábado	R\$ 10.798,00
16	Domingo	R\$ 9.517,00
17	Segunda	R\$ 10.571,00
18	Terça	R\$ 10.648,00
19	Quarta	R\$ 10.390,00
20	Quinta	R\$ 11.056,00
21	Sexta	R\$ 12.604,00
22	Sábado	R\$ 10.596,00
23	Domingo	R\$ 9.692,00
24	Segunda	R\$ 10.584,00
25	Terça	R\$ 9.964,00
26	Quarta	R\$ 10.594,00
27	Quinta	R\$ 10.620,00
28	Sexta	R\$ 11.830,00
29	Sábado	R\$ 10.354,00
30	Domingo	R\$ 8.916,00
	TOTAL	R\$ 317.802,00

Solicitante	Verificador 1	Verificador 2
FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI	Fábio A. da Silva Cherubini Gestor de Unidade Pedágio de Bueno	Fábio A. da Silva Cherubini Gestor de Unidade Pedágio de Bueno



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 08/11/2018 08:06:06

Página 1 de 1

No período de: 01/10/2018 a 31/10/2018



Data	Dia da semana	Valor
01	Segunda	R\$ 10.248,00
02	Terça	R\$ 10.276,00
03	Quarta	R\$ 10.080,00
04	Quinta	R\$ 10.220,00
05	Sexta	R\$ 11.530,00
06	Sábado	R\$ 10.584,00
07	Domingo	R\$ 9.018,00
08	Segunda	R\$ 10.796,00
09	Terça	R\$ 10.514,00
10	Quarta	R\$ 10.836,00
11	Quinta	R\$ 13.008,50
12	Sexta	R\$ 9.354,00
13	Sábado	R\$ 9.129,00
14	Domingo	R\$ 9.513,00
15	Segunda	R\$ 10.808,00
16	Terça	R\$ 10.350,00
17	Quarta	R\$ 10.512,00
18	Quinta	R\$ 10.748,00
19	Sexta	R\$ 11.873,00
20	Sábado	R\$ 10.722,00
21	Domingo	R\$ 9.455,00
22	Segunda	R\$ 10.542,00
23	Terça	R\$ 10.154,00
24	Quarta	R\$ 10.838,00
25	Quinta	R\$ 10.055,00
26	Sexta	R\$ 12.078,00
27	Sábado	R\$ 9.938,00
28	Domingo	R\$ 8.950,00
29	Segunda	R\$ 10.506,00
30	Terça	R\$ 10.256,00
31	Quarta	R\$ 10.392,00
TOTAL		R\$ 323.283,50

Solicitante
FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 13:36:37

Página 1 de 1

No período de: 01/ 1/2018 a 31/ 1/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Segunda	R\$ 8.272,00
02	Terça	R\$ 8.953,00
03	Quarta	R\$ 9.220,00
04	Quinta	R\$ 10.386,00
05	Sexta	R\$ 11.392,00
06	Sábado	R\$ 10.118,00
07	Domingo	R\$ 8.858,00
08	Segunda	R\$ 10.872,00
09	Terça	R\$ 10.726,00
10	Quarta	R\$ 11.464,00
11	Quinta	R\$ 10.688,00
12	Sexta	R\$ 11.818,00
13	Sábado	R\$ 10.588,00
14	Domingo	R\$ 8.634,00
15	Segunda	R\$ 11.030,00
16	Terça	R\$ 11.386,70
17	Quarta	R\$ 11.019,00
18	Quinta	R\$ 11.730,00
19	Sexta	R\$ 11.937,00
20	Sábado	R\$ 10.415,85
21	Domingo	R\$ 9.658,00
22	Segunda	R\$ 10.907,00
23	Terça	R\$ 11.066,35
24	Quarta	R\$ 11.028,00
25	Quinta	R\$ 11.297,00
26	Sexta	R\$ 12.162,00
27	Sábado	R\$ 10.322,00
28	Domingo	R\$ 8.886,00
29	Segunda	R\$ 11.339,00
30	Terça	R\$ 11.027,00
31	Quarta	R\$ 10.966,00
TOTAL		R\$ 328.165,90

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 13:39:29

Página 1 de 1

No período de: 01/ 2/2018 a 28/ 2/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Quinta	R\$ 10.670,00
02	Sexta	R\$ 11.616,00
03	Sábado	R\$ 9.866,00
04	Domingo	R\$ 9.265,00
05	Segunda	R\$ 10.553,00
06	Terça	R\$ 10.971,00
07	Quarta	R\$ 11.410,00
08	Quinta	R\$ 11.032,00
09	Sexta	R\$ 12.564,00
10	Sábado	R\$ 11.284,00
11	Domingo	R\$ 8.704,00
12	Segunda	R\$ 8.697,00
13	Terça	R\$ 7.466,00
14	Quarta	R\$ 8.639,00
15	Quinta	R\$ 10.499,00
16	Sexta	R\$ 11.396,00
17	Sábado	R\$ 9.870,55
18	Domingo	R\$ 8.310,00
19	Segunda	R\$ 10.476,00
20	Terça	R\$ 10.398,00
21	Quarta	R\$ 10.853,00
22	Quinta	R\$ 10.170,00
23	Sexta	R\$ 11.818,00
24	Sábado	R\$ 9.802,00
25	Domingo	R\$ 10.187,00
26	Segunda	R\$ 10.113,00
27	Terça	R\$ 10.664,00
28	Quarta	R\$ 10.662,00
TOTAL		R\$ 287.955,55

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 13:42:50

Página 1 de 1

No período de: 01/ 3/2018 a 31/ 3/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Quinta	R\$ 10.806,50
02	Sexta	R\$ 11.784,00
03	Sábado	R\$ 10.394,00
04	Domingo	R\$ 9.232,15
05	Segunda	R\$ 10.333,00
06	Terça	R\$ 10.936,00
07	Quarta	R\$ 10.942,00
08	Quinta	R\$ 11.208,00
09	Sexta	R\$ 12.852,00
10	Sábado	R\$ 11.235,00
11	Domingo	R\$ 10.114,00
12	Segunda	R\$ 11.104,00
13	Terça	R\$ 10.960,00
14	Quarta	R\$ 10.948,00
15	Quinta	R\$ 11.020,00
16	Sexta	R\$ 11.520,00
17	Sábado	R\$ 10.232,00
18	Domingo	R\$ 9.765,00
19	Segunda	R\$ 11.026,00
20	Terça	R\$ 11.340,00
21	Quarta	R\$ 10.932,00
22	Quinta	R\$ 11.138,00
23	Sexta	R\$ 12.736,00
24	Sábado	R\$ 11.070,00
25	Domingo	R\$ 9.757,00
26	Segunda	R\$ 10.190,00
27	Terça	R\$ 10.962,00
28	Quarta	R\$ 11.192,00
29	Quinta	R\$ 8.021,00
30	Sexta	R\$ 8.028,00
31	Sábado	R\$ 9.246,00
TOTAL		R\$ 331.023,65

Solicitante 
FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 13:45:12

Página 1 de 1

No período de: 01/ 4/2018 a 30/ 4/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Domingo	R\$ 10.102,00
02	Segunda	R\$ 11.170,00
03	Terça	R\$ 10.940,00
04	Quarta	R\$ 10.928,00
05	Quinta	R\$ 10.830,00
06	Sexta	R\$ 12.098,00
07	Sábado	R\$ 11.227,00
08	Domingo	R\$ 9.463,00
09	Segunda	R\$ 10.738,00
10	Terça	R\$ 10.802,00
11	Quarta	R\$ 10.588,00
12	Quinta	R\$ 10.910,00
13	Sexta	R\$ 12.194,00
14	Sábado	R\$ 11.191,00
15	Domingo	R\$ 9.344,00
16	Segunda	R\$ 10.750,00
17	Terça	R\$ 9.682,00
18	Quarta	R\$ 11.058,00
19	Quinta	R\$ 10.629,00
20	Sexta	R\$ 12.316,00
21	Sábado	R\$ 10.347,15
22	Domingo	R\$ 9.176,00
23	Segunda	R\$ 10.488,00
24	Terça	R\$ 10.438,00
25	Quarta	R\$ 10.710,00
26	Quinta	R\$ 11.268,00
27	Sexta	R\$ 12.198,00
28	Sábado	R\$ 11.032,00
29	Domingo	R\$ 9.248,00
30	Segunda	R\$ 10.222,00
TOTAL		R\$ 322.087,15

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 13:47:55

Página 1 de 1

No período de: 01/ 5/2018 a 31/ 5/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Terça	R\$ 9.162,00
02	Quarta	R\$ 11.310,00
03	Quinta	R\$ 10.924,00
04	Sexta	R\$ 11.606,00
05	Sábado	R\$ 10.491,00
06	Domingo	R\$ 9.074,00
07	Segunda	R\$ 10.873,00
08	Terça	R\$ 11.342,00
09	Quarta	R\$ 10.964,00
10	Quinta	R\$ 11.220,00
11	Sexta	R\$ 12.870,00
12	Sábado	R\$ 11.904,00
13	Domingo	R\$ 10.346,00
14	Segunda	R\$ 10.920,00
15	Terça	R\$ 10.911,00
16	Quarta	R\$ 10.918,00
17	Quinta	R\$ 10.784,00
18	Sexta	R\$ 11.875,00
19	Sábado	R\$ 9.977,00
20	Domingo	R\$ 9.063,00
21	Segunda	R\$ 10.811,00
22	Terça	R\$ 10.852,00
23	Quarta	R\$ 10.746,00
24	Quinta	R\$ 9.930,00
25	Sexta	R\$ 9.202,00
26	Sábado	R\$ 6.141,00
27	Domingo	R\$ 4.508,00
28	Segunda	R\$ 6.192,00
29	Terça	R\$ 5.556,00
30	Quarta	R\$ 8.179,00
31	Quinta	R\$ 9.404,00
TOTAL		R\$ 308.055,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 13:51:03

Página 1 de 1

No período de: 01/ 6/2018 a 30/ 6/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Sexta	R\$ 9.036,00
02	Sábado	R\$ 7.816,00
03	Domingo	R\$ 7.270,00
04	Segunda	R\$ 10.069,00
05	Terça	R\$ 10.113,00
06	Quarta	R\$ 10.828,00
07	Quinta	R\$ 10.680,00
08	Sexta	R\$ 11.720,00
09	Sábado	R\$ 10.426,00
10	Domingo	R\$ 8.768,00
11	Segunda	R\$ 10.078,00
12	Terça	R\$ 11.330,00
13	Quarta	R\$ 10.736,00
14	Quinta	R\$ 9.036,00
15	Sexta	R\$ 13.001,00
16	Sábado	R\$ 9.348,00
17	Domingo	R\$ 7.525,00
18	Segunda	R\$ 8.208,00
19	Terça	R\$ 7.386,00
20	Quarta	R\$ 10.380,00
21	Quinta	R\$ 11.029,00
22	Sexta	R\$ 9.216,00
23	Sábado	R\$ 9.766,00
24	Domingo	R\$ 8.224,00
25	Segunda	R\$ 10.301,00
26	Terça	R\$ 10.392,00
27	Quarta	R\$ 8.262,00
28	Quinta	R\$ 10.278,00
29	Sexta	R\$ 11.645,00
30	Sábado	R\$ 9.554,00
TOTAL		R\$ 292.421,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 14:12:46

Página 1 de 1

No período de: 01/ 7/2018 a 31/ 7/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Domingo	R\$ 8.278,00
02	Segunda	R\$ 8.444,00
03	Terça	R\$ 10.088,00
04	Quarta	R\$ 10.250,00
05	Quinta	R\$ 11.274,00
06	Sexta	R\$ 9.738,00
07	Sábado	R\$ 10.514,00
08	Domingo	R\$ 10.488,00
09	Segunda	R\$ 8.520,00
10	Terça	R\$ 9.848,00
11	Quarta	R\$ 10.216,00
12	Quinta	R\$ 10.759,00
13	Sexta	R\$ 11.488,00
14	Sábado	R\$ 10.266,00
15	Domingo	R\$ 9.000,00
16	Segunda	R\$ 10.380,00
17	Terça	R\$ 10.110,00
18	Quarta	R\$ 10.300,00
19	Quinta	R\$ 10.315,00
20	Sexta	R\$ 11.494,00
21	Sábado	R\$ 11.036,00
22	Domingo	R\$ 10.968,00
23	Segunda	R\$ 10.600,00
24	Terça	R\$ 10.052,00
25	Quarta	R\$ 10.420,00
26	Quinta	R\$ 10.604,00
27	Sexta	R\$ 11.680,00
28	Sábado	R\$ 9.728,00
29	Domingo	R\$ 8.788,00
30	Segunda	R\$ 9.970,00
31	Terça	R\$ 10.461,00
TOTAL		R\$ 316.077,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



SISGAP - Sistema de Gerenciamento de Arrecadação de Pedágios | Versão 16.4 - Build (27/07/2018) - Copyright 2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 14:09:11

Página 1 de 1

No período de: 01/ 8/2018 a 31/ 8/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Quarta	R\$ 10.272,00
02	Quinta	R\$ 10.050,00
03	Sexta	R\$ 11.075,00
04	Sábado	R\$ 10.028,00
05	Domingo	R\$ 10.118,00
06	Segunda	R\$ 11.908,00
07	Terça	R\$ 10.618,00
08	Quarta	R\$ 10.583,00
09	Quinta	R\$ 10.629,00
10	Sexta	R\$ 12.296,00
11	Sábado	R\$ 11.428,00
12	Domingo	R\$ 10.796,00
13	Segunda	R\$ 10.980,00
14	Terça	R\$ 10.343,00
15	Quarta	R\$ 10.754,00
16	Quinta	R\$ 11.116,00
17	Sexta	R\$ 11.456,00
18	Sábado	R\$ 11.078,00
19	Domingo	R\$ 9.844,00
20	Segunda	R\$ 10.607,00
21	Terça	R\$ 10.837,00
22	Quarta	R\$ 9.400,00
23	Quinta	R\$ 11.307,00
24	Sexta	R\$ 11.828,00
25	Sábado	R\$ 10.466,00
26	Domingo	R\$ 9.076,00
27	Segunda	R\$ 13.426,00
28	Terça	R\$ 9.969,00
29	Quarta	R\$ 9.933,00
30	Quinta	R\$ 10.108,00
31	Sexta	R\$ 11.052,00
TOTAL		R\$ 333.381,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 14:01:00

Página 1 de 1

No período de: 01/ 9/2018 a 30/ 9/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Sábado	R\$ 9.824,00
02	Domingo	R\$ 8.346,00
03	Segunda	R\$ 9.854,00
04	Terça	R\$ 10.450,00
05	Quarta	R\$ 10.884,00
06	Quinta	R\$ 13.253,00
07	Sexta	R\$ 10.622,00
08	Sábado	R\$ 10.100,00
09	Domingo	R\$ 9.952,00
10	Segunda	R\$ 10.612,00
11	Terça	R\$ 10.515,00
12	Quarta	R\$ 11.160,00
13	Quinta	R\$ 11.262,00
14	Sexta	R\$ 12.234,00
15	Sábado	R\$ 10.798,00
16	Domingo	R\$ 9.517,00
17	Segunda	R\$ 10.571,00
18	Terça	R\$ 10.648,00
19	Quarta	R\$ 10.390,00
20	Quinta	R\$ 11.056,00
21	Sexta	R\$ 12.604,00
22	Sábado	R\$ 10.596,00
23	Domingo	R\$ 9.692,00
24	Segunda	R\$ 10.584,00
25	Terça	R\$ 9.964,00
26	Quarta	R\$ 10.594,00
27	Quinta	R\$ 10.620,00
28	Sexta	R\$ 11.830,00
29	Sábado	R\$ 10.354,00
30	Domingo	R\$ 8.916,00
TOTAL		R\$ 317.802,00

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Consolidado Financeiro do Mês (CFM)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 14:05:10

Página 1 de 1

No período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Dia da semana	Valor
01	Segunda	R\$ 10.248,00
02	Terça	R\$ 10.276,00
03	Quarta	R\$ 10.080,00
04	Quinta	R\$ 10.220,00
05	Sexta	R\$ 11.530,00
06	Sábado	R\$ 10.584,00
07	Domingo	R\$ 9.018,00
08	Segunda	R\$ 10.796,00
09	Terça	R\$ 10.514,00
10	Quarta	R\$ 10.836,00
11	Quinta	R\$ 13.008,50
12	Sexta	R\$ 9.354,00
13	Sábado	R\$ 9.129,00
14	Domingo	R\$ 9.513,00
15	Segunda	R\$ 10.808,00
16	Terça	R\$ 10.350,00
17	Quarta	R\$ 10.512,00
18	Quinta	R\$ 10.748,00
19	Sexta	R\$ 11.873,00
20	Sábado	R\$ 10.722,00
21	Domingo	R\$ 9.455,00
22	Segunda	R\$ 10.542,00
23	Terça	R\$ 10.154,00
24	Quarta	R\$ 10.838,00
25	Quinta	R\$ 10.055,00
26	Sexta	R\$ 12.078,00
27	Sábado	R\$ 9.938,00
28	Domingo	R\$ 8.950,00
29	Segunda	R\$ 10.506,00
30	Terça	R\$ 10.256,00
31	Quarta	R\$ 10.392,00
TOTAL		R\$ 323.283,50

Solicitante

FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI

Verificador 1

Verificador 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, 840 - Centro | Telefone: (16) 3301-5000 | CEP: 14801-901
buenodeandrada.pedagio@gmail.com

Fluxo Veicular Anual (FVA)

Pedágio Municipal de Bueno de Andrada

Araraquara / Matão

Data da emissão: 01/11/2018 14:13:55

Página 1 de 1

Ano: 2018

Categoria		Passantes
CAT 1	UTILITÁRIO / PASSEIO	722893
CAT 2	CAMINHÃO 02 EIXOS	14177
CAT 3	CAMINHÃO 03 EIXOS	1126
CAT 4	CAMINHÃO 04 EIXOS	100
CAT 5	CAMINHÃO 5 EIXOS	37
CAT 6	CAMINHÃO 06 EIXOS	43
CAT 7	CARRETINHA 01 EIXO	2226
CAT 8	CARRETINHA 02 EIXOS	288
CAT 9	ÔNIBUS 02 EIXOS	4120
CAT 10	ÔNIBUS 03 EIXOS	24
CAT 11	GUINCHO + REBOQUE 01 EIXO	74
CAT 12	CAMINHÃO 07 EIXOS	3
CAT 15	CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL	1
Veículos Isentos		4856
		749968

Solicitante	Verificador 1	Verificador 2
FABIO AUGUSTO DA SILVA CHERUBI		



TRANSFERÊNCIA JANEIRO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	23/01/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 410,06	R\$ -	No. Lancto 174	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F COMP.DEZEMBRO/2016
69882-2	23/01/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 483,19	R\$ -	No. Lancto 166	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F

TRANSFERÊNCIA FEVEREIRO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	09/02/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 512,94	R\$ -	No. Lancto 261	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO IRRF COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 M.I Nº034/2017

TRANSFERÊNCIA MARÇO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	08/03/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 342,64	R\$ -	No. Lancto 491	TRANSF. ONLINE-REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017

TRANSFERÊNCIA ABRIL/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	11/04/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 65,59	R\$ -	No. Lancto 759	TRANSFERÊNCIA ONLINE REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

TRANSFERÊNCIA MAIO/2017

69882-2	10/05/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 48,89	R\$ -	No. Lancto 1026	REF.AO IRRF COMPETÊNCIA ABRIL/2017
---------	------------	----------------------------	-----------	-------	-----------------	------------------------------------

TRANSFERÊNCIA JUNHO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	09/06/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 84,80	R\$ -	No. Lancto 1253	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA MAIO/2017.

TRANSFERÊNCIA JULHO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	10/07/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 146,65	R\$ -	No. Lancto 1500	REFERENTE AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA JUNHO/2017.

TRANSFERÊNCIA AGOSTO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	09/08/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 177,82	R\$ -	No. Lancto 1748	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2017-3700+3447

TRANSFERÊNCIA SETEMBRO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	06/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 359,06	R\$ -	No. Lancto 1994	TRANSFERÊNCIA REF. AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
69882-2	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 321,20	R\$ -	No. Lancto 2118	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JULHO/2017 -3700+3447
69882-2	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 321,12	R\$ -	No. Lancto 2117	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JUNHO/2017 -3700+3447
69882-2	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 641,09	R\$ -	No. Lancto 2114	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MARÇO/2017 -3700+3447
69882-2	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 320,82	R\$ -	No. Lancto 2115	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE ABRIL/2017 -3700+3447
69882-2	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 321,15	R\$ -	No. Lancto 2116	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MAIO/2017 -3700+3447

TRANSFERÊNCIA OUTUBRO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	10/10/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 502,65	R\$ -	No. Lancto 2298	REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017

TRANSFERÊNCIA NOVEMBRO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	10/11/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 299,36	R\$ -	No. Lancto 2562	TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA OUTUBRO/2017.

TRANSFERÊNCIA DEZEMBRO/2017

Nº Conta	Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
69882-2	08/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 424,71	R\$ -	No. Lancto 2811	TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA NOVEMBRO/2017
69882-2	18/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 73,87	R\$ -	No. Lancto 2900	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F SOBRE O 13º SALÁRIO.
69882-2	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 955,25	R\$ -	No. Lancto 2977	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Setembro/17 .
69882-2	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.214,16	R\$ -	No. Lancto 2978	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Outubro/17 .
69882-2	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 2.389,79	R\$ -	No. Lancto 2980	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Dezembro/17 .
69882-2	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.212,84	R\$ -	No. Lancto 2979	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Novembro/17 .
69882-2	01/12/2017	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.840,02	No. Lancto 2881	ACERTO REF. AO DOC 284A/11/2017- EFETIVAÇÃO DE PAG EFETUADO INDEVIDAMENTE EM OUTRA CONTA.

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA CONTA 69882 -2018					
Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
07/05/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	No. Lancto 1094	07/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107
08/05/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.800.000,00	R\$ -	No. Lancto 1109	08/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107
10/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	No. Lancto 1145	10/05/2018 - Transferência -73107 +69882
14/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1182	14/05/2018 - Transferência on line -73107 +69882
14/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1183	14/05/2018 - Transferência on line -73107 +69882
22/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1275	22/05/2018 - Transferência on line -73107 +65007
01/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1613	ACERTO DE TRANSFERENCIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 69882-2
06/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	No. Lancto 1393	06/06/2018 - Transferência on line - 69882 +73107
07/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 65.000,00	R\$ -	No. Lancto 1431	07/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107
07/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1402	07/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107
13/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 565.000,00	No. Lancto 1484	13/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1584	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1596	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
26/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 1598	26/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
27/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	No. Lancto 1601	27/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107
28/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1612	28/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
29/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1629	29/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
29/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	No. Lancto 1627	29/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882
03/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1634	03/07/2018 - Transferência on line -73107 +69882
05/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1659	05/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107
05/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1647	05/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107
06/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 100.000,00	R\$ -	No. Lancto 1683	06/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107
12/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1732	3447-3700
18/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1818	3447-3700
31/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 1963	31/07/2018 - Transferência on line -73107 +69882
06/08/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.700.000,00	R\$ -	No. Lancto 2012	3700-3447
06/08/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 50.000,00	R\$ -	No. Lancto 2006	06/08/2018 - Transferência online -69882 +73107
28/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 750.000,00	No. Lancto 2238	28/08/2018 - Transferência online -73107 +69882
30/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	No. Lancto 2257	30/08/2018 - Transferência online -73107 +69882
04/09/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	No. Lancto 2283	04/09/2018 - Transferência online -73107 +69882
		R\$ 18.615.000,00	R\$ 18.615.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

JANEIRO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	29.185,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.166,33
			ESTORNO DE VALOR EM CONCILIAÇÃO BAIXADO EM DUPLICIDADE NOS DIAS 05/02/2014 E 06/12/2014 REFERENTE AO CHEQUE 262967.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	49,32
			ESTORNO DE VALOR EM CONCILIAÇÃO BAIXADO EM DUPLICIDADE NOS DIAS 05/02/2014 E 06/12/2014 REFERENTE AO CHEQUE 262967.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	6.828,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.583,75
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	4.979,61
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15306		40.129,29	40.129,29
			O.P: 40809/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40810/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40811/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40812/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40813/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40814/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40815/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40839/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40840/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40841/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40842/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40843/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40844/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40932/2016 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 40809/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40810/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40811/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40812/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40813/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40814/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40815/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15307	O.P: 40839/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40840/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40841/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40842/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40843/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40844/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40932/2016 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.085,47	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15313	O.P: 40594/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40595/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40596/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40597/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40598/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40599/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40600/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 40601/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.748,85	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15314	O.P: 40603/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 41285/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	6.439,67	6.439,67
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15319	O.P: 40817/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 40846/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 41161/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 41284/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 40817/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 40846/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 41161/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 41284/2016 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	928,47	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/01/2017	1 - Arrecadação	O.P: 41117/2016 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.998,06
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/01/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	22.929,80
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15340		28,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15344	O.P: 41029/2016 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	356,44	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15345	O.P: 41027/2016 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	2.559,82	2.559,82
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15350	O.P: 40931/2016 - Credor: BANCO DO BRASIL SA O.P: 40931/2016 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	243,70	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15359	O.P: 41028/2016 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	674,80	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15365	O.P: 41009/2016 - Credor: BANCO SANTANDER	1.067,08	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15375	O.P: 40952/2016 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	928,47	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15376	O.P: 40969/2016 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	835,40	835,40
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15384	O.P: 41010/2016 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A O.P: 41010/2016 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	237,39	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15385	O.P: 40970/2016 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	727,72	727,72
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15390	O.P: 40971/2016 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO O.P: 40971/2016 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	282,28	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15390	O.P: 40912/2016 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.973,30
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.920,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851477		2.500,90	0,00
			O.P: 5450/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.388,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.019,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	22.119,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15416		81,93	0,00
			O.P: 40913/2016 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851478		10.670,60	0,00
			O.P: 41488/2016 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851479		26.233,00	0,00
			O.P: 41489/2016 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.197,75
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	3.010,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.947,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	192,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	2.930,05
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15454		1.474,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/01/2017	1 - Arrecadação	O.P: 41618/2016 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	7.631,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.816,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15587		11.846,73	0,00
			O.P: 40602/2016 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 41008/2016 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	23.884,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/01/2017	5 - Transferência a Débito		483,19	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/01/2017	5 - Transferência a Débito		410,06	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F COMP.DEZEMBRO/2016		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.043,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.209,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.265,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.271,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	23.856,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.795,31
			RENDIMENTO DE JANEIRO/2017.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.912,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
Total:				142.973,72	309.794,18



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.005	29.185,50 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.185,50 D	0,00 C
03/01/2017	03/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.033	6.828,00 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.828,00 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.026	7.583,75 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.583,75 D	0,00 C
05/01/2017	05/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.037	4.979,61 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.979,61 D	0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.029	9.998,06 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.998,06 D	0,00 C
09/01/2017	09/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.025	22.929,80 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.929,80 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.009	7.973,30 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.759.010.100	28,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.765.010.100	356,44 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.767.010.100	243,70 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.769.010.100	674,80 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.776.010.100	1.067,08 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.783.010.100	928,47 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.795.010.100	237,39 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.387.803.010.100	282,28 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.155,14 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.049	7.920,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.477	2.500,90 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.419,10 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.044	8.388,00 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.388,00 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.036	8.019,00 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.019,00 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.094	22.119,00 C	
16/01/2017	16/01/2017	7823	11564 103 Cheque Pago Outra Agência	851.478	10.670,60 D	
16/01/2017	16/01/2017	7823	11564 103 Cheque Pago Outra Agência	851.479	26.233,00 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.415.251.010.100	81,93 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.866,53 C	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.015	8.197,75 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	928,47 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	29.085,47 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.741,70 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.557,89 C	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.037	3.010,50 C	
18/01/2017	18/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.038	1.947,50 C	
18/01/2017	18/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.039	192,00 C	
18/01/2017	18/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.040	2.930,05 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.080,05 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.044	7.631,50 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	554.430.000.040.706	1.474,46 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.157,04 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.016	7.816,50 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	11.846,73 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.030,23 C	0,00 C

23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.181	2.809,50 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.182	370,50 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.183	3.690,00 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.184	1.924,50 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.185	2.391,00 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.186	618,00 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.187	1.384,50 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.188	2.916,00 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.189	2.620,50 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.190	1.900,50 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.191	231,00 C
23/01/2017	23/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.192	3.028,50 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	483,19 D
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	410,06 D
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.991,25 D 0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.043	2.242,50 C
24/01/2017	24/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.044	2.950,50 C
24/01/2017	24/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.045	267,00 C
24/01/2017	24/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.046	2.583,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.043,00 D 0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.095	2.000,50 C
25/01/2017	25/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.096	3.003,00 C
25/01/2017	25/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.097	184,50 C
25/01/2017	25/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.098	3.021,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.209,00 D 0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.021	2.977,50 C
26/01/2017	26/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.022	1.974,00 C
26/01/2017	26/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.023	243,00 C
26/01/2017	26/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.024	3.070,50 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.265,00 D 0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.011	2.856,00 C
27/01/2017	27/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.012	1.987,50 C
27/01/2017	27/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.013	195,00 C
27/01/2017	27/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.014	3.232,50 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.271,00 D 0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.044	7.414,35 C
30/01/2017	30/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.045	8.183,65 C
30/01/2017	30/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.046	8.258,50 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.856,50 D 0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.015	7.912,50 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.912,50 D
31/01/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329012
29/08/2018 12:03:49

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	163.863,52			48.881,530617		
02/01/2017	APLICAÇÃO	29.185,50			8.703,178087	3,353430173	57.584,708704
03/01/2017	APLICAÇÃO	6.828,00			2.035,464379	3,354517067	59.620,173083
04/01/2017	APLICAÇÃO	7.583,75			2.259,958368	3,355703409	61.880,131451
05/01/2017	APLICAÇÃO	4.979,61			1.483,414255	3,356857319	63.363,545706
06/01/2017	APLICAÇÃO	9.998,06			2.977,372000	3,358015054	66.340,917706
09/01/2017	APLICAÇÃO	22.929,80			6.825,998346	3,359186281	73.166,916052
10/01/2017	APLICAÇÃO	4.155,14			1.236,519507	3,360351354	74.403,435559
11/01/2017	APLICAÇÃO	5.419,10			1.612,093245	3,361530120	76.015,528804
12/01/2017	APLICAÇÃO	8.388,00			2.494,470660	3,362637265	78.509,999464
13/01/2017	APLICAÇÃO	8.019,00			2.383,983084	3,363698363	80.893,982548
16/01/2017	RESGATE	14.866,53			4.418,285220	3,364773721	76.475,697328
	Aplicação 02/12/2016	3.756,91			1.116,541672		
	Aplicação 05/12/2016	11.109,62			3.301,743548		
17/01/2017	RESGATE	23.557,89			6.999,089122	3,365850840	69.476,608206
	Aplicação 05/12/2016	14.069,75			4.180,147519		
	Aplicação 07/12/2016	5.264,02			1.563,948228		
	Aplicação 08/12/2016	4.224,12			1.254,993375		
18/01/2017	APLICAÇÃO	8.080,05			2.399,816320	3,366945183	71.876,424526
19/01/2017	APLICAÇÃO	6.157,04			1.828,101188	3,367997372	73.704,525714
20/01/2017	RESGATE	4.030,23			1.196,242612	3,369074097	72.508,283102
	Aplicação 08/12/2016	3.576,77			1.061,647394		
	Aplicação 12/12/2016	453,46			134,595218		
23/01/2017	APLICAÇÃO	22.991,25			6.821,990321	3,370167490	79.330,273423
24/01/2017	APLICAÇÃO	8.043,00			2.385,765980	3,371244315	81.716,039403
25/01/2017	APLICAÇÃO	8.209,00			2.434,221446	3,372330817	84.150,260849
26/01/2017	APLICAÇÃO	8.265,00			2.450,046754	3,373405012	86.600,307603
27/01/2017	APLICAÇÃO	8.271,00			2.451,036101	3,374491300	89.051,343704
30/01/2017	APLICAÇÃO	23.856,50			7.067,358736	3,375589225	96.118,702440
31/01/2017	APLICAÇÃO	7.912,50			2.343,271693	3,376689106	98.461,974133
31/01/2017	SALDO ATUAL	332.475,48			98.461,974133		98.461,974133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.863,52
APLICAÇÕES (+)	209.271,30
RESGATES (-)	42.454,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,31
SALDO ATUAL =	332.475,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

FEVEREIRO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.073,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.957,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26990		230,56	0,00
			O.P: 4803/2017 - Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.223,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122211		32.922,05	0,00
			O.P: 2230/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2231/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2232/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2233/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2234/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2235/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2236/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 2237/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	24.336,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.068,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122200		3.311,02	0,00
			O.P: 2239/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.497,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122044		2.429,84	0,00
			O.P: 5832/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.554,40
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2017	5 - Transferência a Débito		512,94	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO IRRF COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 M.I Nº034/2017		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122093		83,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122104	O.P: 2841/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	459,09	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122112	O.P: 2839/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	88,34	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122118	O.P: 2949/2017 - Credor: BANCO BMG S.A	243,70	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122126	O.P: 2950/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.091,12	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122134	O.P: 2885/2017 - Credor: BANCO SANTANDER	1.067,08	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122149	O.P: 2922/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,93	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122156	O.P: 2925/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	928,47	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122168	O.P: 2923/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	387,96	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122178	O.P: 2924/2017 - Credor: SICOOB IESACRED	239,35	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	1 - Arrecadação	O.P: 2951/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	0,00	8.580,15
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122187	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	282,28	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/02/2017	1 - Arrecadação	O.P: 2840/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	0,00	24.985,70



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
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.278,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.256,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.213,96
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.268,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15686		935,00	0,00
			O.P: 732/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15687		5.921,00	0,00
			O.P: 733/2017 - Credor: ALFA HP TECNOLOGIA LTDA - ME		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15688		1.113,16	0,00
			O.P: 736/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	24.541,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122230		11.400,33	0,00
			O.P: 2238/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 2902/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.520,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.178,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.522,55
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.437,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18509		26.233,00	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18510	O.P: 1729/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	1.190,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2017	1 - Arrecadação	O.P: 1727/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	2.227,10
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122237	RENDIMENTO FEVEREIRO/2017 O.P: 6106/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	26,40	0,00
Total:				91.177,62	201.719,36
Total Geral:				91.177,62	201.719,36



A33C291133346772010
29/08/2018 11:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017	01/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.007	8.073,00 C	
01/02/2017	01/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.073,00 D	0,00 C
02/02/2017	02/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.007	7.957,50 C	
02/02/2017	02/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.957,50 D	0,00 C
03/02/2017	03/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.010	8.223,00 C	
03/02/2017	03/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	32.922,05 D	
03/02/2017	03/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.699,05 C	0,00 C
06/02/2017	06/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.037	21.809,00 C	
06/02/2017	06/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.073	2.527,00 C	
06/02/2017	06/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.336,00 D	0,00 C
07/02/2017	07/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.083	291,00 C	
07/02/2017	07/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.084	2.900,50 C	
07/02/2017	07/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.085	2.139,00 C	
07/02/2017	07/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.086	2.737,50 C	
07/02/2017	07/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	3.311,02 D	
07/02/2017	07/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.756,98 D	0,00 C
08/02/2017	08/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.027	8.497,50 C	
08/02/2017	08/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.497,50 D	0,00 C
09/02/2017	09/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.027	8.554,40 C	
09/02/2017	09/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.429,84 D	
09/02/2017	09/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.124,56 D	0,00 C
10/02/2017	10/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.017	8.530,15 C	
10/02/2017	10/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.051	50,00 C	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	81,93 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	239,35 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	83,00 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	243,70 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	459,09 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.091,12 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.067,08 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	928,47 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	387,96 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	88,34 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	282,28 D	
10/02/2017	10/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.627,83 D	0,00 C
13/02/2017	13/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.046	8.603,40 C	
13/02/2017	13/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.047	7.856,30 C	
13/02/2017	13/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.070	8.526,00 C	
13/02/2017	13/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	512,94 D	
13/02/2017	13/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.472,76 D	0,00 C
14/02/2017	14/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.004	8.278,50 C	
14/02/2017	14/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.278,50 D	0,00 C
15/02/2017	15/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.031	8.256,50 C	
15/02/2017	15/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.256,50 D	0,00 C
16/02/2017	16/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.029	8.213,96 C	
16/02/2017	16/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.213,96 D	0,00 C
17/02/2017	17/02/2017	7823	12427	830 Depósito Online	78.231.242.700.040	8.268,00 C	
17/02/2017	17/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	935,00 D	
17/02/2017	17/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	5.921,00 D	
17/02/2017	17/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.703	1.113,16 D	

17/02/2017	17/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.827.340	8,80 D	
17/02/2017	17/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.827.341	8,80 D	
17/02/2017	17/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	281,24 D	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.217	8.355,00 C	
20/02/2017	20/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.218	7.693,00 C	
20/02/2017	20/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.219	8.493,00 C	
20/02/2017	20/02/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	11.400,33 D	
20/02/2017	20/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.140,67 D	0,00 C
21/02/2017	21/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.023	9.520,50 C	
21/02/2017	21/02/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	4.748,85 D	
21/02/2017	21/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.771,65 D	0,00 C
22/02/2017	22/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.024	8.178,50 C	
22/02/2017	22/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.178,50 D	0,00 C
23/02/2017	23/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.019	8.522,55 C	
23/02/2017	23/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.522,55 D	0,00 C
24/02/2017	24/02/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.007	8.437,50 C	
24/02/2017	24/02/2017	0000	99015 470 Transferência on line	557.013.000.006.950	26.233,00 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.190,00 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.506.691	8,80 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.994,30 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329013
29/08/2018 12:04:02

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	332.475,48			98.461,974133		
01/02/2017	APLICAÇÃO	8.073,00			2.390,046988	3,377757859	100.852,021121
02/02/2017	APLICAÇÃO	7.957,50			2.355,086842	3,378856294	103.207,107963
03/02/2017	RESGATE	24.699,05			7.307,588973	3,379917794	95.899,518990
	Aplicação 12/12/2016	24.699,05			7.307,588973		
06/02/2017	APLICAÇÃO	24.336,00			7.197,849355	3,381009910	103.097,368345
07/02/2017	APLICAÇÃO	4.756,98			1.406,514427	3,382105372	104.503,882772
08/02/2017	APLICAÇÃO	8.497,50			2.511,669120	3,383208374	107.015,551892
09/02/2017	APLICAÇÃO	6.124,56			1.809,704380	3,384287547	108.825,256272
10/02/2017	APLICAÇÃO	3.627,83			1.071,618517	3,385374497	109.896,874789
13/02/2017	APLICAÇÃO	24.472,76			7.226,631587	3,386468468	117.123,506376
14/02/2017	APLICAÇÃO	8.278,50			2.443,842659	3,387493040	119.567,349035
15/02/2017	APLICAÇÃO	8.256,50			2.436,557837	3,388591838	122.003,906872
16/02/2017	APLICAÇÃO	8.213,96			2.423,247596	3,389649498	124.427,154468
17/02/2017	APLICAÇÃO	281,24			82,943612	3,390737287	124.510,098080
20/02/2017	APLICAÇÃO	13.140,67			3.874,212789	3,391829699	128.384,310869
21/02/2017	APLICAÇÃO	4.771,65			1.406,353829	3,392922819	129.790,664698
22/02/2017	APLICAÇÃO	8.178,50			2.409,675393	3,394025611	132.200,340091
23/02/2017	APLICAÇÃO	8.522,55			2.510,247505	3,395103463	134.710,587596
24/02/2017	RESGATE	18.994,30			5.592,942516	3,396119296	129.117,645080
	Aplicação 12/12/2016	42,72			12,579145		
	Aplicação 13/12/2016	1.920,02			565,358318		
	Aplicação 14/12/2016	8.952,87			2.636,205821		
	Aplicação 16/12/2016	8.078,69			2.378,799232		
24/02/2017	SALDO ATUAL	438.498,93			129.117,645080		129.117,645080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.475,48
APLICAÇÕES (+)	147.489,70
RESGATES (-)	43.693,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.227,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.227,10
SALDO ATUAL =	438.498,93

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

MARÇO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	36.949,61
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	6.883,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.453,75
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122269		29.519,48	0,00
			O.P: 3753/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3754/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3755/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3756/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3757/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3758/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3759/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 3760/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122273		44,09	0,00
			O.P: 4081/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	23.917,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 43151		3.161,81	0,00
			O.P: 3762/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.528,10
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/03/2017	5 - Transferência a Débito		342,64	0,00
			TRANSF. ONLINE-REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.227,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.692,15
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122065		1.547,68	0,00
			O.P: 5750/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26942		1.408,75	0,00
			O.P: 4080/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26946		928,47	0,00
			O.P: 4098/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26955		387,96	0,00
			O.P: 4101/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26959		249,96	0,00
			O.P: 4100/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26968		282,28	0,00
			O.P: 4192/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.427,51
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26907		83,00	0,00
			O.P: 4060/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26910		459,09	0,00
			O.P: 4034/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26917		44,17	0,00
			O.P: 4119/2017 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26925		1.448,33	0,00
			O.P: 4099/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26931		243,70	0,00
			O.P: 4059/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	25.163,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26984		54,62	0,00
			O.P: 4102/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		

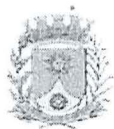


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.097,65
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.157,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32506		26.233,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32515	O.P: 5154/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	10.195,36	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32516	O.P: 5151/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	36,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32517	O.P: 5152/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	10.178,68	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017		O.P: 5196/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2017		O.P: 5197/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.466,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.591,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851480		1.418,67	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 43157	O.P: 5396/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.074,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 3761/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 4117/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.053,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.543,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/03/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.037,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851481		1.575,73	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 5697/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	8.608,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 423	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	1.105,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 5794/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	8.091,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/03/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	25.121,20
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/03/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.541,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/03/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	7.933,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/03/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.277,85
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/03/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.171,55
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/03/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	3.591,40
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122665	RENDIMENTO MARÇO/2017	32,31	0,00
			O.P: 8810/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				102.056,55	287.523,77
Total Geral:				102.056,55	287.523,77



A33C291133346772011
29/08/2018 11:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	01/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.193	36.949,61 C	
01/03/2017	01/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.949,61 D	0,00 C
02/03/2017	02/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.024	6.883,50 C	
02/03/2017	02/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.883,50 D	0,00 C
03/03/2017	03/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.064	7.453,75 C	
03/03/2017	03/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	29.563,57 D	
03/03/2017	03/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.109,82 C	0,00 C
06/03/2017	06/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.010	23.917,50 C	
06/03/2017	06/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.917,50 D	0,00 C
07/03/2017	07/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.010	8.528,10 C	
07/03/2017	07/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	3.161,81 D	
07/03/2017	07/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.366,29 D	0,00 C
08/03/2017	08/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.024	8.227,00 C	
08/03/2017	08/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	342,64 D	
08/03/2017	08/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.884,36 D	0,00 C
09/03/2017	09/03/2017	7823	12427 830 Depósito Online	78.231.242.700.014	8.692,15 C	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.547,68 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.144,47 D	0,00 C
10/03/2017	10/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.008	8.427,51 C	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	459,09 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	243,70 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.408,75 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	83,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.448,33 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	44,17 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	249,96 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	282,28 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	387,96 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	928,47 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.891,80 D	0,00 C
13/03/2017	13/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	4.728,00 C	
13/03/2017	13/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	8.861,00 C	
13/03/2017	13/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	11.574,50 C	
13/03/2017	13/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	230,56 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	54,62 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.878,32 D	0,00 C
14/03/2017	14/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.058	9.097,65 C	
14/03/2017	14/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.097,65 D	0,00 C
15/03/2017	15/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.016	8.157,00 C	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.993	26.233,00 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	10.178,68 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	10.195,36 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	36,87 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.185.970	8,80 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.185.971	8,80 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.185.972	8,80 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.513,31 C	0,00 C
16/03/2017	16/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.016	8.466,00 C	
16/03/2017	16/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.466,00 D	0,00 C
17/03/2017	17/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	8.591,50 C	

17/03/2017	17/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.480	1.418,67 D	
17/03/2017	17/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.172,83 D	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.019	20.053,00 C	
20/03/2017	20/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	11.074,90 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.978,10 D	0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.006	9.543,00 C	
21/03/2017	21/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.543,00 D	0,00 C
22/03/2017	22/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.010	11.037,00 C	
22/03/2017	22/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.481	1.575,73 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.461,27 D	0,00 C
23/03/2017	23/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.015	8.608,50 C	
23/03/2017	23/03/2017	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	3.771	1.105,00 D	
23/03/2017	23/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.503,50 D	0,00 C
24/03/2017	24/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	8.091,00 C	
24/03/2017	24/03/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	3.007,15 D	
24/03/2017	24/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.083,85 D	0,00 C
27/03/2017	27/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	7.924,50 C	
27/03/2017	27/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	8.857,50 C	
27/03/2017	27/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	8.339,20 C	
27/03/2017	27/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.121,20 D	0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.015	8.541,00 C	
28/03/2017	28/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.541,00 D	0,00 C
29/03/2017	29/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	7.933,50 C	
29/03/2017	29/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.933,50 D	0,00 C
30/03/2017	30/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	8.277,85 C	
30/03/2017	30/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.277,85 D	0,00 C
31/03/2017	31/03/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	8.171,55 C	
31/03/2017	31/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.900.800.019.621	1,00 D	
31/03/2017	31/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.900.800.029.090	4,91 D	
31/03/2017	31/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.165,64 D	
31/03/2017		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329014
29/08/2018 12:04:14

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	438.498,93			129.117,645080		
01/03/2017	APLICAÇÃO	36.949,61			10.876,710857	3,397130850	139.994,355937
02/03/2017	APLICAÇÃO	6.883,50			2.025,666019	3,398141615	142.020,021956
03/03/2017	RESGATE	22.109,82			6.504,516404	3,399148934	135.515,505552
	Aplicação 16/12/2016	3.945,83			1.160,828189		
	Aplicação 19/12/2016	18.163,99			5.343,688215		
06/03/2017	APLICAÇÃO	23.917,50			7.034,263951	3,400142526	142.549,769503
07/03/2017	APLICAÇÃO	5.366,29			1.577,785176	3,401153769	144.127,554679
08/03/2017	APLICAÇÃO	7.884,36			2.317,448353	3,402172906	146.445,003032
09/03/2017	APLICAÇÃO	7.144,47			2.099,355272	3,403173390	148.544,358304
10/03/2017	APLICAÇÃO	2.891,80			849,485542	3,404178007	149.393,843846
13/03/2017	APLICAÇÃO	24.878,32			7.305,992938	3,405193546	156.699,836784
14/03/2017	APLICAÇÃO	9.097,65			2.670,935757	3,406165788	159.370,772541
15/03/2017	RESGATE	38.513,31			11.303,577519	3,407178828	148.067,195022
	Aplicação 19/12/2016	7.914,35			2.322,845989		
	Aplicação 22/12/2016	9.511,86			2.791,711979		
	Aplicação 23/12/2016	7.193,47			2.111,269957		
	Aplicação 26/12/2016	13.893,63			4.077,749594		
16/03/2017	APLICAÇÃO	8.466,00			2.484,036035	3,408163118	150.551,231057
17/03/2017	APLICAÇÃO	7.172,83			2.103,983612	3,409166287	152.655,214669
20/03/2017	APLICAÇÃO	8.978,10			2.632,746943	3,410164438	155.287,961612
21/03/2017	APLICAÇÃO	9.543,00			2.797,570326	3,411174300	158.085,531938
22/03/2017	APLICAÇÃO	9.461,27			2.772,781110	3,412195057	160.858,313048
23/03/2017	APLICAÇÃO	7.503,50			2.198,384757	3,413187784	163.056,697805
24/03/2017	APLICAÇÃO	5.083,85			1.489,033218	3,414195154	164.545,731023
27/03/2017	APLICAÇÃO	25.121,20			7.355,686610	3,415208033	171.901,417633
28/03/2017	APLICAÇÃO	8.541,00			2.500,140587	3,416207890	174.401,558220
29/03/2017	APLICAÇÃO	7.933,50			2.321,611667	3,417238167	176.723,169887
30/03/2017	APLICAÇÃO	8.277,85			2.421,596687	3,418343790	179.144,766574
31/03/2017	APLICAÇÃO	8.165,64			2.388,051755	3,419373127	181.532,818329
31/03/2017	SALDO ATUAL	620.728,44			181.532,818329		181.532,818329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.498,93
APLICAÇÕES (+)	239.261,24
RESGATES (-)	60.623,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.591,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.591,40
SALDO ATUAL =	620.728,44

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

ABRIL

2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	24.330,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.451,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.478,45
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122283		27.624,76	0,00
			O.P: 6950/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 6951/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 6952/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 6953/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 6954/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.559,05
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122290		342,72	0,00
			O.P: 7573/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.664,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122296		2.478,67	0,00
			O.P: 7906/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122302		2.930,75	0,00
			O.P: 6956/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	25.339,05
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122309		83,00	0,00
			O.P: 7572/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122317		459,09	0,00
			O.P: 7634/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122321		44,17	0,00



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
			O.P: 7647/2017 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122327		1.008,05	0,00
			O.P: 7549/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122334		827,41	0,00
			O.P: 7662/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122338		67,50	0,00
			O.P: 7551/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122347		43,00	0,00
			O.P: 7550/2017 - Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122355		898,64	0,00
			O.P: 7571/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122365		251,17	0,00
			O.P: 7648/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122369		282,28	0,00
			O.P: 7663/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122373		100,98	0,00
			O.P: 7552/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.923,85
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122387		49,87	0,00
			O.P: 7664/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/04/2017	5 - Transferência a Débito		65,59	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA MARÇO/2017.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.742,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122448		26.233,00	0,00
			O.P: 8356/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.005,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/04/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851482		1.538,49	0,00
			O.P: 8413/2017 - Credor: PAULO HENRIQUE DA CRUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	33.475,26
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122472		10.238,03	0,00
			O.P: 8441/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.725,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.613,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/04/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851483		869,62	0,00
			O.P: 8672/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122628		10.403,49	0,00
			O.P: 6955/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 7595/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.505,10
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	31.115,30
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122732		2.580,00	0,00
			O.P: 9029/2017 - Credor: GRAFICA BENE LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.670,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.488,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.611,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122807		1.870,00	0,00
			O.P: 9340/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122833		1.151,74	0,00
			O.P: 7548/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122865		26,40	0,00
			O.P: 9586/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	3.404,71
			RENDIMENTO ABRIL/2017		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.917,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
Total:				92.468,42	238.018,27
Total Geral:				92.468,42	238.018,27



A33C291133346772012
29/08/2018 11:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017	03/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.021	8.449,50 C	
03/04/2017	03/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.022	7.684,50 C	
03/04/2017	03/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.023	8.196,00 C	
03/04/2017	03/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	24.330,00 D	0,00 C
04/04/2017	04/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.020	8.451,00 C	
04/04/2017	04/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.451,00 D	0,00 C
05/04/2017	05/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.021	8.478,45 C	
05/04/2017	05/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	27.624,76 D	
05/04/2017	05/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.146,31 C	0,00 C
06/04/2017	06/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.012	8.559,05 C	
06/04/2017	06/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	342,72 D	
06/04/2017	06/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.216,33 D	0,00 C
07/04/2017	07/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.013	8.664,00 C	
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	2.478,67 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	2.930,75 D	
07/04/2017	07/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.254,58 D	0,00 C
10/04/2017	10/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.236	25.399,05 C	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	83,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	459,09 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	44,17 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	1.008,05 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	827,41 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	67,50 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	43,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	898,64 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	251,17 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	100,98 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	282,28 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	21.333,76 D	0,00 C
11/04/2017	11/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.017	8.923,85 C	
11/04/2017	11/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	65,59 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	49,87 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.808,39 D	0,00 C
12/04/2017	12/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.017	8.742,00 C	
12/04/2017	12/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.742,00 D	0,00 C
13/04/2017	13/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.016	9.005,00 C	
13/04/2017	13/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	557.013.000.006.950	26.233,00 D	
13/04/2017	13/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.228,00 C	0,00 C
17/04/2017	17/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.218	8.932,05 C	
17/04/2017	17/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.219	24.543,21 C	
17/04/2017	17/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	10.238,03 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		861.071.200.302.245	8,80 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	23.228,43 D	0,00 C
18/04/2017	18/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.034	8.725,50 C	
18/04/2017	18/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.725,50 D	0,00 C
19/04/2017	19/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.046	8.613,00 C	
19/04/2017	19/04/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.483	869,62 D	
19/04/2017	19/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.743,38 D	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.004	8.505,10 C	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015 470	Transferência on line	550.082.000.073.107	10.403,49 D	

20/04/2017	20/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.482	1.538,49 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.436,88 C	0,00 C
24/04/2017	24/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	8.767,50 C	
24/04/2017	24/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.014	7.137,00 C	
24/04/2017	24/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	8.740,55 C	
24/04/2017	24/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.044	6.470,25 C	
24/04/2017	24/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.115,30 D	0,00 C
25/04/2017	25/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.052	8.670,50 C	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.580,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.119.035	8,80 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.081,70 D	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	8.488,00 C	
26/04/2017	26/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.488,00 D	0,00 C
27/04/2017	27/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.014	8.611,50 C	
27/04/2017	27/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.611,50 D	0,00 C
28/04/2017	28/04/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	7.917,00 C	
28/04/2017	28/04/2017	0000	99015 870 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.741,70 C	
28/04/2017	28/04/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.151,74 D	
28/04/2017	28/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.870,00 D	
28/04/2017	28/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.162.527	8,80 D	
28/04/2017	28/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.628,16 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329016
29/08/2018 12:04:38

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	620.728,44			181.532,818329		
03/04/2017	APLICAÇÃO	24.330,00			7.113,265571	3,420369977	188.646,083900
04/04/2017	APLICAÇÃO	8.451,00			2.470,050420	3,421387648	191.116,134320
05/04/2017	RESGATE	19.146,31			5.594,396402	3,422408536	185.521,737918
	Aplicação 26/12/2016	12.314,77			3.598,276999		
	Aplicação 27/12/2016	6.711,38			1.961,011252		
	Aplicação 02/01/2017	120,16			35,108151		
06/04/2017	APLICAÇÃO	8.216,33			2.400,046563	3,423404414	187.921,784481
07/04/2017	APLICAÇÃO	3.254,58			950,402157	3,424424045	188.872,186638
10/04/2017	APLICAÇÃO	21.333,76			6.228,042343	3,425435927	195.100,228981
11/04/2017	APLICAÇÃO	8.808,39			2.570,700598	3,426455031	197.670,929579
12/04/2017	APLICAÇÃO	8.742,00			2.550,590628	3,427441433	200.221,520207
13/04/2017	RESGATE	17.228,00			5.025,032838	3,428435307	195.196,487369
	Aplicação 02/01/2017	17.228,00			5.025,032838		
17/04/2017	APLICAÇÃO	23.228,43			6.773,478105	3,429320895	201.969,965474
18/04/2017	APLICAÇÃO	8.725,50			2.543,733068	3,430194822	204.513,698542
19/04/2017	APLICAÇÃO	7.743,38			2.256,828080	3,431089886	206.770,526622
20/04/2017	RESGATE	3.436,88			1.001,432775	3,431962770	205.769,093847
	Aplicação 02/01/2017	3.436,88			1.001,432775		
24/04/2017	APLICAÇÃO	31.115,30			9.063,968323	3,432856216	214.833,062170
25/04/2017	APLICAÇÃO	6.081,70			1.771,153508	3,433750927	216.604,215678
26/04/2017	APLICAÇÃO	8.488,00			2.471,292210	3,434640373	219.075,507888
27/04/2017	APLICAÇÃO	8.611,50			2.506,604431	3,435524126	221.582,112319
28/04/2017	APLICAÇÃO	6.628,16			1.928,791338	3,436431856	223.510,903657
28/04/2017	SALDO ATUAL	768.079,99			223.510,903657		223.510,903657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.728,44
APLICAÇÕES (+)	183.758,03
RESGATES (-)	39.811,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,71
SALDO ATUAL =	768.079,99

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

MAIO

2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	6.627,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.583,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.315,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.946,10
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	60,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA. correção de lançamento a menor em abril/2017.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.054,75
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122859		1.691,25	1.691,25
			O.P: 9569/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 9569/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851484		1.691,25	0,00
			O.P: 9569/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.507,35
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122886		28.932,11	0,00
			O.P: 10280/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 10281/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 10282/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 10283/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 10284/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.477,15
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122921		3.056,32	0,00
			O.P: 10286/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851485		655,40	0,00
			O.P: 10564/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 10604/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.310,45
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.384,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.466,70
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122943		109,00	0,00
			O.P: 10632/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122946		459,09	0,00
			O.P: 10561/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122951		44,17	0,00
			O.P: 10654/2017 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122956		67,50	0,00
			O.P: 10631/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122963		1.062,36	0,00
			O.P: 10603/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122969		618,11	0,00
			O.P: 10630/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122970		657,77	0,00
			O.P: 10803/2017 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122975		898,64	0,00
			O.P: 10680/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122982		100,98	0,00
			O.P: 10565/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122987		282,28	0,00
			O.P: 10679/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122992	O.P: 10801/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	162,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 10563/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	0,00	8.617,95
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2017	5 - Transferência a Débito	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	48,89	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123026	REF.AO IRRF COMPETÊNCIA ABRIL/2017	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 10566/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	8.329,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/05/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.880,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/05/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.667,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123110	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	26.233,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123209	O.P: 11544/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	10.246,86	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 11673/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	27.291,10
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/05/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	9.373,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/05/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.558,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123272	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	261,61	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 11909/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.711,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123390		10.622,65	0,00
			O.P: 10285/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 10629/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 11245/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 11252/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.356,65
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	24.099,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.497,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.375,55
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123486		1.494,00	0,00
			O.P: 12478/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA O.P: 12475/2017 - Credor: BENETRON COMERCIAL LTDA EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123493		149,30	0,00
			O.P: 12514/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.365,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851486		107,97	0,00
			O.P: 12565/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123535		39,19	0,00
			O.P: 12593/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123536		1.476,60	0,00
			O.P: 12588/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.295,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	25.219,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.284,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	4.896,04
			RENDIMENTO MAIO/2017		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123670		14,71	0,00
			O.P: 14132/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/05/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.999,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
Total:				91.233,38	287.240,54
Total Geral:				91.233,38	287.240,54



A33C291133346772013
29/08/2018 11:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017	02/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.083	6.627,00 C	
02/05/2017	02/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.086	8.583,00 C	
02/05/2017	02/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.087	9.315,00 C	
02/05/2017	02/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.088	8.946,10 C	
02/05/2017	02/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.471,10 D	0,00 C
03/05/2017	03/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	9.054,75 C	
03/05/2017	03/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.054,75 D	0,00 C
04/05/2017	04/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.004	8.507,35 C	
04/05/2017	04/05/2017	0000	99015 870 Transferência on line	550.082.000.073.107	3.007,15 C	
04/05/2017	04/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	28.932,11 D	
04/05/2017	04/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.484	1.691,25 D	
04/05/2017	04/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.108,86 C	0,00 C
05/05/2017	05/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	8.477,15 C	
05/05/2017	05/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	3.056,32 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.420,83 D	0,00 C
08/05/2017	08/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.220	8.310,45 C	
08/05/2017	08/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.223	8.384,50 C	
08/05/2017	08/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.224	8.466,70 C	
08/05/2017	08/05/2017	7823	16641 103 Cheque Pago Outra Agência	851.485	655,40 D	
08/05/2017	08/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.506,25 D	0,00 C
09/05/2017	09/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	8.617,95 C	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	109,00 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	67,50 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	459,09 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	44,17 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	162,50 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.062,36 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.275,88 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	898,64 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	100,98 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	282,28 D	
09/05/2017	09/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.155,55 D	0,00 C
10/05/2017	10/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	8.329,50 C	
10/05/2017	10/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	48,89 D	
10/05/2017	10/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	49,87 D	
10/05/2017	10/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.230,74 D	0,00 C
11/05/2017	11/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	8.880,50 C	
11/05/2017	11/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.880,50 D	0,00 C
12/05/2017	12/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	8.667,50 C	
12/05/2017	12/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	557.013.000.006.950	26.233,00 D	
12/05/2017	12/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.565,50 C	0,00 C
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.268	3.141,00 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.269	2.061,00 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.270	3.349,50 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.271	255,00 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.272	2.785,50 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.273	2.326,50 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.274	448,50 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.275	3.775,50 C	
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.276	2.547,00 C	

15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.277	681,10 C
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.278	2.272,50 C
15/05/2017	15/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.279	3.648,00 C
15/05/2017	15/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	10.246,86 D
15/05/2017	15/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.100.030.384	8,80 D
15/05/2017	15/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.035,44 D 0,00 C
16/05/2017	16/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.034	3.270,00 C
16/05/2017	16/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	2.364,00 C
16/05/2017	16/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.036	411,00 C
16/05/2017	16/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	3.328,50 C
16/05/2017	16/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.373,50 D 0,00 C
17/05/2017	17/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.019	3.329,00 C
17/05/2017	17/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	3.163,50 C
17/05/2017	17/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	201,00 C
17/05/2017	17/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	1.864,50 C
17/05/2017	17/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	261,61 D
17/05/2017	17/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.296,39 D 0,00 C
18/05/2017	18/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.006	3.473,00 C
18/05/2017	18/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	3.160,50 C
18/05/2017	18/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.008	216,00 C
18/05/2017	18/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	1.861,50 C
18/05/2017	18/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.711,00 D 0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.023	1.944,50 C
19/05/2017	19/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.024	222,00 C
19/05/2017	19/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	3.043,50 C
19/05/2017	19/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.026	3.146,65 C
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	10.622,65 D
19/05/2017	19/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.266,00 C 0,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.172	3.159,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.173	288,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.174	1.663,50 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.175	792,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.176	1.218,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.177	2.338,50 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.178	3.255,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.179	318,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.180	3.340,50 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.181	2.391,00 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.182	2.149,50 C
22/05/2017	22/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.183	3.186,00 C
22/05/2017	22/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.099,00 D 0,00 C
23/05/2017	23/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.036	3.386,50 C
23/05/2017	23/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	279,00 C
23/05/2017	23/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	1.947,00 C
23/05/2017	23/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	2.884,50 C
23/05/2017	23/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.497,00 D 0,00 C
24/05/2017	24/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.042	1.741,55 C
24/05/2017	24/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	3.156,50 C
24/05/2017	24/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.044	243,00 C
24/05/2017	24/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.045	46,00 C
24/05/2017	24/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	3.188,50 C
24/05/2017	24/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.375,55 D 0,00 C
25/05/2017	25/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	3.079,50 C
25/05/2017	25/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	3.240,00 C
25/05/2017	25/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	264,00 C
25/05/2017	25/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	1.782,00 C
25/05/2017	25/05/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	149,30 D
25/05/2017	25/05/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.426	899,00 D
25/05/2017	25/05/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.427	595,00 D
25/05/2017	25/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.722,20 D 0,00 C
26/05/2017	26/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.054	3.106,50 C
26/05/2017	26/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.055	1.948,50 C
26/05/2017	26/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	3.018,00 C
26/05/2017	26/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.057	222,00 C
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.601	39,19 D

26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.602	1.476,60 D
26/05/2017	26/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.779,21 D 0,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	384,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	2.128,50 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	2.804,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.041	2.973,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.042	1.936,50 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	291,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.044	3.420,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.045	673,50 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	2.215,50 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.047	3.300,00 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.048	1.633,50 C
29/05/2017	29/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.049	3.460,00 C
29/05/2017	29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.486	107,97 D
29/05/2017	29/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.111,53 D 0,00 C
30/05/2017	30/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	8.284,50 C
30/05/2017	30/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.284,50 D 0,00 C
31/05/2017	31/05/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	7.999,50 C
31/05/2017	31/05/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.510.800.023.082	1,00 D
31/05/2017	31/05/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.510.800.031.438	4,91 D
31/05/2017	31/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.993,59 D
31/05/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329017
29/08/2018 12:04:49

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	768.079,99			223.510,903657		
02/05/2017	APLICAÇÃO	33.471,10			9.737,491670	3,437343120	233.248,395327
03/05/2017	APLICAÇÃO	9.054,75			2.633,561602	3,438214618	235.881,956929
04/05/2017	RESGATE	19.108,86			5.556,316363	3,439123828	230.325,640566
	Aplicação 02/01/2017	9.084,80			2.641,604323		
	Aplicação 03/01/2017	7.000,21			2.035,464379		
	Aplicação 04/01/2017	3.023,85			879,247661		
05/05/2017	APLICAÇÃO	5.420,83			1.575,821166	3,440003291	231.901,461732
08/05/2017	APLICAÇÃO	24.506,25			7.122,025880	3,440909990	239.023,487612
09/05/2017	APLICAÇÃO	4.155,55			1.207,372673	3,441812201	240.230,860285
10/05/2017	APLICAÇÃO	8.230,74			2.390,775978	3,442706500	242.621,636263
11/05/2017	APLICAÇÃO	8.880,50			2.578,850837	3,443588079	245.200,487100
12/05/2017	RESGATE	17.565,50			5.099,677170	3,444433719	240.100,809930
	Aplicação 04/01/2017	4.755,77			1.380,710707		
	Aplicação 05/01/2017	5.109,52			1.483,414255		
	Aplicação 06/01/2017	7.700,21			2.235,552208		
15/05/2017	APLICAÇÃO	17.035,44			4.944,497830	3,445332688	245.045,307760
16/05/2017	APLICAÇÃO	9.373,50			2.719,944892	3,446209526	247.765,252652
17/05/2017	APLICAÇÃO	8.296,39			2.406,767213	3,447109447	250.172,019865
18/05/2017	APLICAÇÃO	8.711,00			2.526,404171	3,447983540	252.698,424036
19/05/2017	RESGATE	2.266,00			657,025279	3,448877953	252.041,398757
	Aplicação 06/01/2017	2.266,00			657,025279		
22/05/2017	APLICAÇÃO	24.099,00			6.985,671376	3,449775791	259.027,070133
23/05/2017	APLICAÇÃO	8.497,00			2.462,413900	3,450679026	261.489,484033
24/05/2017	APLICAÇÃO	8.375,55			2.426,585556	3,451578279	263.916,069589
25/05/2017	APLICAÇÃO	6.722,20			1.947,074122	3,452462298	265.863,143711
26/05/2017	APLICAÇÃO	6.779,21			1.963,080238	3,453353493	267.826,223949
29/05/2017	APLICAÇÃO	25.111,53			7.269,727885	3,454259966	275.095,951834
30/05/2017	APLICAÇÃO	8.284,50			2.397,713032	3,455167440	277.493,664866
31/05/2017	APLICAÇÃO	7.993,59			2.312,905548	3,456081466	279.806,570414
31/05/2017	SALDO ATUAL	967.034,30			279.806,570414		279.806,570414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.079,99
APLICAÇÕES (+)	232.998,63
RESGATES (-)	38.940,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.896,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.896,04
SALDO ATUAL =	967.034,30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

JUNHO

2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.376,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.134,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	24.337,20
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.556,95
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/06/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851487		622,93	0,00
			O.P: 13915/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123683		25.964,41	0,00
			O.P: 13620/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 13621/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123703		2.691,49	0,00
			O.P: 13623/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	7.900,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.442,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123761		1.062,36	0,00
			O.P: 13896/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123767		618,11	0,00
			O.P: 13871/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123776		898,64	0,00
			O.P: 13959/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123785		100,98	0,00
			O.P: 13943/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123790		161,94	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123795	O.P: 13874/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	261,86	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 13991/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	0,00	8.597,20
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	5 - Transferência a Débito	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	84,80	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123740	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA MAIO/2017.	109,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123744	O.P: 13897/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	459,09	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123749	O.P: 13942/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123754	O.P: 13980/2017 - Credor: BANCO BMG S.A	67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123808	O.P: 13873/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 13981/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	25.687,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123846	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	26.233,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123847	O.P: 14691/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	10.245,68	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 14686/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA O.P: 14687/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	8.870,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/06/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	9.208,50



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
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	20.930,05
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123950		1.474,46	0,00
			O.P: 14826/2017 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	25.740,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.983,70
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124015		10.321,47	0,00
			O.P: 13622/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 13914/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124027		156,32	0,00
			O.P: 14976/2017 - Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/06/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851488		1.335,79	0,00
			O.P: 15032/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.818,55
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.557,50
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.619,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	25.162,80
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/06/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.595,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124100		1.474,46	0,00
			O.P: 15209/2017 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124101		995,00	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/06/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851489	O.P: 15423/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	145,03	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 15471/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	8.232,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/06/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.278,50
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/06/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	8.360,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/06/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	4.942,47
			RENDIMENTO JUNHO/2017.		
			Total:	85.578,36	263.330,42
			Total Geral:	85.578,36	263.330,42



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017	01/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	8.376,00 C	
01/06/2017	01/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.376,00 D	0,00 C
02/06/2017	02/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.015	1.962,00 C	
02/06/2017	02/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.016	2.977,50 C	
02/06/2017	02/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.017	3.064,50 C	
02/06/2017	02/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	130,00 C	
02/06/2017	02/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.134,00 D	0,00 C
05/06/2017	05/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.053	7.535,20 C	
05/06/2017	05/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.071	8.389,45 C	
05/06/2017	05/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.072	8.412,55 C	
05/06/2017	05/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.337,20 D	0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	8.556,95 C	
06/06/2017	06/06/2017	7823	19481 103 Cheque Pago Outra Agência	851.487	622,93 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	25.964,41 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.030,39 C	0,00 C
07/06/2017	07/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	7.900,50 C	
07/06/2017	07/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.691,49 D	
07/06/2017	07/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.209,01 D	0,00 C
08/06/2017	08/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.023	8.442,00 C	
08/06/2017	08/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.442,00 D	0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	8.597,20 C	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	161,94 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	67,50 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	84,80 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	109,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	261,86 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	100,98 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	618,11 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	459,09 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.062,36 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	44,17 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	898,64 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.728,75 D	0,00 C
12/06/2017	12/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.066	8.551,50 C	
12/06/2017	12/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.067	8.808,00 C	
12/06/2017	12/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.068	8.328,00 C	
12/06/2017	12/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	49,87 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.637,63 D	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.019	8.870,50 C	
13/06/2017	13/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.454	26.233,00 D	
13/06/2017	13/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.455	10.245,68 D	
13/06/2017	13/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.608,18 C	0,00 C
14/06/2017	14/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	9.208,50 C	
14/06/2017	14/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.208,50 D	0,00 C
16/06/2017	16/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.034	11.519,50 C	
16/06/2017	16/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	9.210,55 C	
16/06/2017	16/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.048	200,00 C	
16/06/2017	16/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.930,05 D	0,00 C
19/06/2017	19/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.045	8.377,50 C	
19/06/2017	19/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	7.177,50 C	

19/06/2017	19/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.047	10.185,00 C
19/06/2017	19/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.700	1.474,46 D
19/06/2017	19/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.265,54 D 0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	8.983,70 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	10.321,47 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.001	156,32 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.494,09 C 0,00 C
21/06/2017	21/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	8.818,55 C
21/06/2017	21/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.818,55 D 0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.036	8.557,50 C
22/06/2017	22/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.488	1.335,79 D
22/06/2017	22/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.221,71 D 0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	8.619,00 C
23/06/2017	23/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.619,00 D 0,00 C
26/06/2017	26/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.085	8.784,50 C
26/06/2017	26/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.086	7.779,00 C
26/06/2017	26/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.097	8.599,30 C
26/06/2017	26/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.162,80 D 0,00 C
27/06/2017	27/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.057	2.131,50 C
27/06/2017	27/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.058	2.830,50 C
27/06/2017	27/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.059	3.321,00 C
27/06/2017	27/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.060	312,00 C
27/06/2017	27/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.369	1.474,46 D
27/06/2017	27/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.370	995,00 D
27/06/2017	27/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.125,54 D 0,00 C
28/06/2017	28/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	8.232,50 C
28/06/2017	28/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.489	145,03 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.087,47 D 0,00 C
29/06/2017	29/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	8.278,50 C
29/06/2017	29/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.278,50 D 0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.071	8.360,00 C
30/06/2017	30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.810.800.020.234	1,00 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.810.800.021.038	1,00 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.810.800.022.605	1,00 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.810.800.027.596	9,82 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.810.800.031.504	4,91 D
30/06/2017	30/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.342,27 D
30/06/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329018
29/08/2018 12:05:03

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	967.034,30			279.806,570414		
01/06/2017	APLICAÇÃO	8.376,00			2.422,935275	3,456963991	282.229,505689
02/06/2017	APLICAÇÃO	8.134,00			2.352,396293	3,457750730	284.581,901982
05/06/2017	APLICAÇÃO	24.337,20			7.036,859086	3,458531669	291.618,761068
06/06/2017	RESGATE	18.030,39			5.212,125965	3,459315857	286.406,635103
	Aplicação 06/01/2017	293,33			84,794513		
	Aplicação 09/01/2017	17.737,06			5.127,331452		
07/06/2017	APLICAÇÃO	5.209,01			1.505,452539	3,460095794	287.912,087642
08/06/2017	APLICAÇÃO	8.442,00			2.439,272974	3,460867270	290.351,360616
09/06/2017	APLICAÇÃO	4.728,75			1.366,040441	3,461647149	291.717,401057
12/06/2017	APLICAÇÃO	25.637,63			7.404,520365	3,462429534	299.121,921422
13/06/2017	RESGATE	27.608,18			7.971,904459	3,463185007	291.150,016963
	Aplicação 09/01/2017	5.882,80			1.698,666894		
	Aplicação 10/01/2017	4.282,30			1.236,519507		
	Aplicação 11/01/2017	5.582,98			1.612,093245		
	Aplicação 12/01/2017	8.638,81			2.494,470660		
	Aplicação 13/01/2017	3.221,29			930,154153		
14/06/2017	APLICAÇÃO	9.208,50			2.658,365661	3,463970414	293.808,382624
16/06/2017	APLICAÇÃO	20.930,05			6.040,911150	3,464717404	299.849,293774
19/06/2017	APLICAÇÃO	24.265,54			7.002,035451	3,465498021	306.851,329225
20/06/2017	RESGATE	1.494,09			431,036449	3,466272986	306.420,292776
	Aplicação 13/01/2017	1.494,09			431,036449		
21/06/2017	APLICAÇÃO	8.818,55			2.543,522957	3,467061296	308.963,815733
22/06/2017	APLICAÇÃO	7.221,71			2.082,495540	3,467815350	311.046,311273
23/06/2017	APLICAÇÃO	8.619,00			2.484,870334	3,468591452	313.531,181607
26/06/2017	APLICAÇÃO	25.162,80			7.252,826716	3,469378352	320.784,008323
27/06/2017	APLICAÇÃO	6.125,54			1.765,212291	3,470143522	322.549,220614
28/06/2017	APLICAÇÃO	8.087,47			2.330,051016	3,470941169	324.879,271630
29/06/2017	APLICAÇÃO	8.278,50			2.384,560777	3,471708533	327.263,832407
30/06/2017	APLICAÇÃO	8.342,27			2.402,375865	3,472508245	329.666,208272
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.144.768,63			329.666,208272		329.666,208272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967.034,30
APLICAÇÕES (+)	219.924,52
RESGATES (-)	47.132,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.942,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.942,47
SALDO ATUAL =	1.144.768,63

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

JULHO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	28.442,10
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.971,65
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.703,26
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124185		30.316,40	0,00
			O.P: 16944/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 16945/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 16946/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 16947/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 16948/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/07/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851490		574,32	0,00
			O.P: 17119/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.344,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.067,10
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124226		2.803,03	0,00
			O.P: 16950/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	35.110,75
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	5 - Transferência a Débito		146,65	0,00
			REFERENTE AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA JUNHO/2017.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124276		109,00	0,00
			O.P: 17070/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124279		459,09	0,00
			O.P: 17116/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124284		44,17	0,00
			O.P: 17117/2017 - Credor: BANCO BMG S.A		

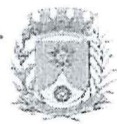


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124289		67,50	0,00
			O.P: 17118/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124296		1.197,36	0,00
			O.P: 17086/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124302		618,11	0,00
			O.P: 17000/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124307		49,87	0,00
			O.P: 17071/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124312		898,64	0,00
			O.P: 17105/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124321		100,98	0,00
			O.P: 17087/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124326		162,77	0,00
			O.P: 17069/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124331		235,99	0,00
			O.P: 17052/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124351		2.806,89	0,00
			O.P: 17715/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	12.284,35
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124366		17,73	0,00
			O.P: 17449/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.486,55
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.468,95
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124420		26.233,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 18055/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	11.113,80
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124435	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	10.248,03	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 18172/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA O.P: 18173/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	35.405,90
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 390	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	1.558,61	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 18294/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	12.147,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124478	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	995,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 18367/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	11.205,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/07/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	11.292,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124571	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	10.704,12	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 16949/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 17017/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.246,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/07/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	35.508,06
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/07/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	12.142,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.240,20
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.168,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.926,20
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	5.809,37
			RENDIMENTO JULHO/2017.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124670		290,00	0,00
			O.P: 19006/2017 - Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.513,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.858,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.690,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124748		16,73	0,00
			O.P: 20357/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				90.653,99	356.143,24
Total Geral:				90.653,99	356.143,24



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	03/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	28.442,10 C	
03/07/2017	03/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.442,10 D	0,00 C
04/07/2017	04/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	10.971,65 C	
04/07/2017	04/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.971,65 D	0,00 C
05/07/2017	05/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	10.703,26 C	
05/07/2017	05/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	30.316,40 D	
05/07/2017	05/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.613,14 C	0,00 C
06/07/2017	06/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.023	11.344,00 C	
06/07/2017	06/07/2017	7823	19481 103 Cheque Pago Outra Agência	851.490	574,32 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.769,68 D	0,00 C
07/07/2017	07/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.084	11.067,10 C	
07/07/2017	07/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.803,03 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.264,07 D	0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.089	35.110,75 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	100,98 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	67,50 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	618,11 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	459,09 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	44,17 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	109,00 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	49,87 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	898,64 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.197,36 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	146,65 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	235,99 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	162,77 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.020,62 D	0,00 C
11/07/2017	11/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	12.284,35 C	
11/07/2017	11/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.806,89 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.477,46 D	0,00 C
12/07/2017	12/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.070	11.486,55 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.486,55 D	0,00 C
13/07/2017	13/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.041	11.468,95 C	
13/07/2017	13/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.468,95 D	0,00 C
14/07/2017	14/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.050	11.113,80 C	
14/07/2017	14/07/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.525	26.233,00 D	
14/07/2017	14/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.119,20 C	0,00 C
17/07/2017	17/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.078	35.405,90 C	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.484	10.248,03 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.157,87 D	0,00 C
18/07/2017	18/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.045	12.147,00 C	
18/07/2017	18/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.801	1.558,61 D	
18/07/2017	18/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.588,39 D	0,00 C
19/07/2017	19/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	11.205,00 C	
19/07/2017	19/07/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.253	995,00 D	
19/07/2017	19/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.210,00 D	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.044	11.292,00 C	
20/07/2017	20/07/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	10.704,12 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	587,88 D	0,00 C
21/07/2017	21/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	11.246,00 C	

21/07/2017	21/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.246,00 D 0,00 C
24/07/2017	24/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	10.868,00 C
24/07/2017	24/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	11.542,00 C
24/07/2017	24/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.044	12.140,00 C
24/07/2017	24/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.071	958,06 C
24/07/2017	24/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.508,06 D 0,00 C
25/07/2017	25/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	12.142,00 C
25/07/2017	25/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.142,00 D 0,00 C
26/07/2017	26/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	11.240,20 C
26/07/2017	26/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.240,20 D 0,00 C
27/07/2017	27/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	11.168,00 C
27/07/2017	27/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.168,00 D 0,00 C
28/07/2017	28/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	10.926,20 C
28/07/2017	28/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.926,20 D 0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.079	11.513,00 C
31/07/2017	31/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.082	11.858,00 C
31/07/2017	31/07/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.083	10.690,00 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.794	290,00 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.121.301.055.379	1,00 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.120.800.012.623	1,00 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.120.800.020.502	9,82 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.120.800.021.375	4,91 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.754,27 D
31/07/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329019
29/08/2018 12:05:12

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.144.768,63			329.666,208272		
03/07/2017	APLICAÇÃO	28.442,10			8.188,751642	3,473313301	337.854,959914
04/07/2017	APLICAÇÃO	10.971,65			3.158,147771	3,474077464	341.013,107685
05/07/2017	RESGATE	19.613,14			5.644,277015	3,474871972	335.368,830670
	Aplicação 13/01/2017	3.554,07			1.022,792482		
	Aplicação 18/01/2017	8.339,05			2.399,816320		
	Aplicação 19/01/2017	6.352,42			1.828,101188		
	Aplicação 23/01/2017	1.367,60			393,567025		
06/07/2017	APLICAÇÃO	10.769,68			3.098,611156	3,475647461	338.467,441826
07/07/2017	APLICAÇÃO	8.264,07			2.377,164974	3,476439410	340.844,606800
10/07/2017	APLICAÇÃO	31.020,62			8.921,085381	3,477224875	349.765,692181
11/07/2017	APLICAÇÃO	9.477,46			2.725,001619	3,477964906	352.490,693800
12/07/2017	APLICAÇÃO	11.486,55			3.301,927872	3,478740434	355.792,621672
13/07/2017	APLICAÇÃO	11.468,95			3.296,137520	3,479511983	359.088,759192
14/07/2017	RESGATE	15.119,20			4.344,249812	3,480278680	354.744,509380
	Aplicação 23/01/2017	15.119,20			4.344,249812		
17/07/2017	APLICAÇÃO	25.157,87			7.227,067312	3,481062084	361.971,576692
18/07/2017	APLICAÇÃO	10.588,39			3.041,030682	3,481842541	365.012,607374
19/07/2017	APLICAÇÃO	10.210,00			2.931,691756	3,482630797	367.944,299130
20/07/2017	APLICAÇÃO	587,88			168,766199	3,483398939	368.113,065329
21/07/2017	APLICAÇÃO	11.246,00			3.227,729565	3,484182851	371.340,794894
24/07/2017	APLICAÇÃO	35.508,06			10.188,895999	3,484976194	381.529,690893
25/07/2017	APLICAÇÃO	12.142,00			3.483,326972	3,485747992	385.013,017865
26/07/2017	APLICAÇÃO	11.240,20			3.223,889876	3,486533483	388.236,907741
27/07/2017	APLICAÇÃO	11.168,00			3.202,474538	3,487303292	391.439,382279
28/07/2017	APLICAÇÃO	10.926,20			3.132,539103	3,487969228	394.571,921382
31/07/2017	APLICAÇÃO	33.754,27			9.675,467261	3,488644950	404.247,388643
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.410.275,61			404.247,388643		404.247,388643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.768,63
APLICAÇÕES (+)	294.429,95
RESGATES (-)	34.732,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.809,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.809,37
SALDO ATUAL =	1.410.275,61

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

AGOSTO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.648,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.056,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.994,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124736		2.948,92	0,00
			O.P: 20391/2017 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.062,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124759		24.659,62	0,00
			O.P: 19960/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 19961/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 19962/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 19963/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/08/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851491		504,06	0,00
			O.P: 20317/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	20.949,75
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124784		2.639,55	0,00
			O.P: 19965/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	13.339,25
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.992,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	5 - Transferência a Débito		177,82	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2017-3700+3447		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124811		109,00	0,00
			O.P: 20280/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124815		479,60	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124815			
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124820	O.P: 20209/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124827	O.P: 20211/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.023,26	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124833	O.P: 20299/2017 - Credor: BANCO SANTANDER	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124842	O.P: 20230/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124847	O.P: 20245/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	898,64	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124856	O.P: 20244/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124861	O.P: 20281/2017 - Credor: SICOOB IESACRED	174,45	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124866	O.P: 20231/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	235,99	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	1 - Arrecadação	O.P: 20210/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	0,00	260,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	3.970,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	2.504,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	16.122,90
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/08/2017	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.995,10



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
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124944		26.233,00	0,00
			O.P: 21134/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	35.975,65
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124958		477,33	0,00
			O.P: 21222/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.718,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 245		839,70	0,00
			O.P: 18882/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124980		1.438,79	0,00
			O.P: 21367/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.176,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.598,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.194,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125045		10.193,27	0,00
			O.P: 19964/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 20278/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	34.865,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	21.566,40
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125065		2.368,06	0,00
			O.P: 21049/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	9.608,00



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
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.488,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125128		1.360,00	0,00
			O.P: 21890/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	34.197,90
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.248,10
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.702,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	6.619,14
			RENDIMENTOS AGOSTO/2017.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/08/2017	1 - Arrecadação		0,00	11.100,00
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
Total:				77.597,52	347.949,19
Total Geral:				77.597,52	347.949,19



A33C291133346772016
29/08/2018 11:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017	01/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.028	11.648,00 C	
01/08/2017	01/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.648,00 D	0,00 C
02/08/2017	02/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	11.056,00 C	
02/08/2017	02/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.056,00 D	0,00 C
03/08/2017	03/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.097	10.994,00 C	
03/08/2017	03/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.994,00 D	0,00 C
04/08/2017	04/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	11.062,00 C	
04/08/2017	04/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	24.659,62 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.675	2.948,92 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.546,54 C	0,00 C
07/08/2017	07/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.112	20.949,75 C	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.639,55 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.310,20 D	0,00 C
08/08/2017	08/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.028	13.339,25 C	
08/08/2017	08/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.047	11.992,00 C	
08/08/2017	08/08/2017	7823	16641 103 Cheque Pago Outra Agência	851.491	504,06 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.827,19 D	0,00 C
09/08/2017	09/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.130	260,00 C	
09/08/2017	09/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.131	3.970,00 C	
09/08/2017	09/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.132	2.504,00 C	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	109,00 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	898,64 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	100,98 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	49,87 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	67,50 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	479,60 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	618,11 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	235,99 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.023,26 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	174,45 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	177,82 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.798,78 D	0,00 C
10/08/2017	10/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.096	16.122,90 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.122,90 D	0,00 C
11/08/2017	11/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.023	10.995,10 C	
11/08/2017	11/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.995,10 D	0,00 C
14/08/2017	14/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.054	35.975,65 C	
14/08/2017	14/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	557.013.000.006.950	26.233,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.742,65 D	0,00 C
15/08/2017	15/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.096	11.718,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	477,33 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	839,70 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.438,79 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.962,18 D	0,00 C
16/08/2017	16/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	11.176,00 C	
16/08/2017	16/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.176,00 D	0,00 C
17/08/2017	17/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.160	11.598,00 C	
17/08/2017	17/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.598,00 D	0,00 C
18/08/2017	18/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.077	11.194,00 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	10.193,27 D	

18/08/2017	18/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,73 D 0,00 C
21/08/2017	21/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.113	34.865,00 C
21/08/2017	21/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.865,00 D 0,00 C
23/08/2017	23/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.215	21.566,40 C
23/08/2017	23/08/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.368,06 D
23/08/2017	23/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.198,34 D 0,00 C
24/08/2017	24/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	9.608,00 C
24/08/2017	24/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.608,00 D 0,00 C
25/08/2017	25/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	11.488,00 C
25/08/2017	25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.360,00 D
25/08/2017	25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.001.979	9,40 D
25/08/2017	25/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.118,60 D 0,00 C
28/08/2017	28/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.208	34.197,90 C
28/08/2017	28/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.197,90 D 0,00 C
29/08/2017	29/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.048	11.248,10 C
29/08/2017	29/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.248,10 D 0,00 C
30/08/2017	30/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	2.606,00 C
30/08/2017	30/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.034	4.016,00 C
30/08/2017	30/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	3.822,00 C
30/08/2017	30/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.036	258,00 C
30/08/2017	30/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.702,00 D 0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	11.100,00 C
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.430.800.022.210	1,00 D
31/08/2017	31/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.099,00 D
31/08/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329020
29/08/2018 12:05:23

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.410.275,61			404.247,388643		
01/08/2017	APLICAÇÃO	11.648,00			3.338,214929	3,489290009	407.585,603572
02/08/2017	APLICAÇÃO	11.056,00			3.167,935086	3,489970501	410.753,538658
03/08/2017	APLICAÇÃO	10.994,00			3.149,583567	3,490620193	413.903,122225
04/08/2017	RESGATE	16.546,54			4.739,383341	3,491285429	409.163,738884
	Aplicação 23/01/2017	7.276,44			2.084,173484		
	Aplicação 24/01/2017	8.329,39			2.385,765980		
	Aplicação 25/01/2017	940,71			269,443877		
07/08/2017	APLICAÇÃO	18.310,20			5.243,541494	3,491952914	414.407,280378
08/08/2017	APLICAÇÃO	24.827,19			7.108,466835	3,492622330	421.515,747213
09/08/2017	APLICAÇÃO	2.798,78			801,189727	3,493279935	422.316,936940
10/08/2017	APLICAÇÃO	16.122,90			4.614,554823	3,493923166	426.931,491763
11/08/2017	APLICAÇÃO	10.995,10			3.146,325743	3,494584127	430.077,817506
14/08/2017	APLICAÇÃO	9.742,65			2.787,423064	3,495217545	432.865,240570
15/08/2017	APLICAÇÃO	8.962,18			2.563,640563	3,495880088	435.428,881133
16/08/2017	APLICAÇÃO	11.176,00			3.196,315443	3,496525984	438.625,196576
17/08/2017	APLICAÇÃO	11.598,00			3.316,395101	3,497170767	441.941,591677
18/08/2017	APLICAÇÃO	1.000,73			286,100738	3,497823900	442.227,692415
21/08/2017	APLICAÇÃO	34.865,00			9.965,742297	3,498485006	452.193,434712
23/08/2017	APLICAÇÃO	19.198,34			5.485,530849	3,499814426	457.678,965561
24/08/2017	APLICAÇÃO	9.608,00			2.744,786224	3,500454758	460.423,751785
25/08/2017	APLICAÇÃO	10.118,60			2.890,111089	3,501111095	463.313,862874
28/08/2017	APLICAÇÃO	34.197,90			9.765,856801	3,501781840	473.079,719675
29/08/2017	APLICAÇÃO	11.248,10			3.211,504930	3,502438964	476.291,224605
30/08/2017	APLICAÇÃO	10.702,00			3.054,998696	3,503111151	479.346,223301
31/08/2017	APLICAÇÃO	11.099,00			3.167,732712	3,503767839	482.513,956013
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.690.616,88			482.513,956013		482.513,956013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410.275,61
APLICAÇÕES (+)	290.268,67
RESGATES (-)	16.546,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.619,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.619,14
SALDO ATUAL =	1.690.616,88

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

SETEMBRO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/09/2017	1 - Arrecadação		0,00	10.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/09/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851492	DIFERENÇA DE VALOR CONTABILIZADO A MENOR NO DIA 29/08/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	1.159,80	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125268	O.P: 22394/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.812,71	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/09/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 23150/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	359,06	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125251	TRANSFERÊNCIA REF. AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.	24.344,07	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/09/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851493	O.P: 23144/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 23145/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 23146/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 23147/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 23148/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	634,51	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125356	O.P: 23400/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	109,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125359	O.P: 23455/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125370	O.P: 23415/2017 - Credor: BANCO BMG S.A	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125379	O.P: 23488/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125384	O.P: 23401/2017 - Credor: SICOOB IESACRED	807,68	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125405	O.P: 23921/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 23452/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	916,07	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125410		67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125415	O.P: 23505/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.451,36	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125421	O.P: 23504/2017 - Credor: BANCO SANTANDER	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125426	O.P: 23390/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	723,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125431	O.P: 23453/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	235,99	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125436	O.P: 23432/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	244,14	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/09/2017	1 - Arrecadação	O.P: 23454/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	0,00	146.276,95
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125458	VALOR ARRECADADO DE 01/09/2017 A 13/09/2017.	25.708,34	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125468	O.P: 24111/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	3.524,71	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851494	O.P: 24203/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	127,92	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 24391/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	641,09	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MARÇO/2017 -3700+3447	320,82	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE ABRIL/2017 -3700+3447	321,15	0,00
			TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MAIO/2017 -3700+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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	5 - Transferência a Débito		321,12	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JUNHO/2017 -3700+3447	321,20	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125529	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JULHO/2017 -3700+3447	752,63	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125540	O.P: 24454/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,54	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125591	O.P: 24278/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	10.954,27	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125613	O.P: 23149/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 23486/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.163,26	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/09/2017	1 - Arrecadação	O.P: 24748/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA O.P: 24749/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	91.163,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125641	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	29.920,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/09/2017	1 - Arrecadação	O.P: 24862/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA O.P: 24863/2017 - Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - LTDA.EPPEM GERADORES	0,00	89.740,05
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125802	VALOR ARRECADADO DE 22/09 A 29/09.	10,40	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/09/2017	1 - Arrecadação	O.P: 25413/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.783,42
			RENDIMENTOS SETEMBRO/2017.		
Total:				113.919,64	342.963,42

Total Geral:

113.919,64

342.963,42



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
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	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.026	11.221,00 C	
01/09/2017	01/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.492	1.159,80 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.061,20 D	0,00 C
04/09/2017	04/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.293	33.464,00 C	
04/09/2017	04/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.464,00 D	0,00 C
05/09/2017	05/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.134	11.434,00 C	
05/09/2017	05/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.434,00 D	0,00 C
06/09/2017	06/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.055	11.344,00 C	
06/09/2017	06/09/2017	7823	16641 103 Cheque Pago Outra Agência	851.493	634,51 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	359,06 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.812,71 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	24.344,07 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.806,35 C	0,00 C
08/09/2017	08/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.163	23.506,95 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.506,95 D	0,00 C
11/09/2017	11/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.314	32.035,00 C	
11/09/2017	11/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	109,00 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	49,87 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	100,98 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	44,17 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	807,68 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.923,30 D	0,00 C
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	916,07 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	67,50 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.451,36 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	244,14 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	618,11 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	723,17 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	235,99 D	
12/09/2017	12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.256,34 C	0,00 C
13/09/2017	13/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.062	23.272,00 C	
13/09/2017	13/09/2017	0000	14183 900 Movimento do Dia	201.778.230.000.549	10,00 C	
13/09/2017	13/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.282,00 D	0,00 C
14/09/2017	14/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.065	11.467,00 C	
14/09/2017	14/09/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.110	25.708,34 D	
14/09/2017	14/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.241,34 C	0,00 C
15/09/2017	15/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.049	11.326,00 C	
15/09/2017	15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.524,71 D	
15/09/2017	15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.291.024	9,40 D	
15/09/2017	15/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.791,89 D	0,00 C
18/09/2017	18/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.054	34.956,00 C	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	641,09 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	320,82 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	321,15 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	321,12 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	321,20 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	752,63 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.277,99 D	0,00 C
19/09/2017	19/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	10.706,00 C	
19/09/2017	19/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.154,54 D	

19/09/2017	19/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.494	127,92 D
19/09/2017	19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.423,54 D 0,00 C
20/09/2017	20/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.008	11.124,00 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	10.954,27 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	169,73 D 0,00 C
21/09/2017	21/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	11.584,00 C
21/09/2017	21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	4.163,26 D
21/09/2017	21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.679.216	9,40 D
21/09/2017	21/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.411,34 D 0,00 C
22/09/2017	22/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	11.246,00 C
22/09/2017	22/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.246,00 D 0,00 C
25/09/2017	25/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.089	33.535,05 C
25/09/2017	25/09/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.179	29.920,00 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.615,05 D 0,00 C
26/09/2017	26/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	11.333,00 C
26/09/2017	26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.333,00 D 0,00 C
27/09/2017	27/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	11.136,00 C
27/09/2017	27/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.136,00 D 0,00 C
28/09/2017	28/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	11.442,00 C
28/09/2017	28/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.442,00 D 0,00 C
29/09/2017	29/09/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	11.048,00 C
29/09/2017	29/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.720.800.025.639	1,00 D
29/09/2017	29/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.720.800.034.707	9,82 D
29/09/2017	29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.037,18 D 0,00 C
30/09/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329021
29/08/2018 12:05:34

Cliente	
Agência	82-5
Conta	69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.690.616,88			482.513,956013		
01/09/2017	APLICAÇÃO	10.061,20			2.870,995980	3,504428452	485.384,951993
04/09/2017	APLICAÇÃO	33.464,00			9.547,210165	3,505107714	494.932,162158
05/09/2017	APLICAÇÃO	11.434,00			3.261,485044	3,505764964	498.193,647202
06/09/2017	RESGATE	16.806,35			4.792,997560	3,506438255	493.400,649642
	Aplicação 25/01/2017	7.590,66			2.164,777569		
	Aplicação 26/01/2017	8.590,94			2.450,046754		
	Aplicação 27/01/2017	624,75			178,173237		
08/09/2017	APLICAÇÃO	23.506,95			6.702,679532	3,507097406	500.103,329174
11/09/2017	APLICAÇÃO	30.923,30			8.815,984571	3,507639986	508.919,313745
12/09/2017	RESGATE	4.256,34			1.213,277383	3,508134298	507.706,036362
	Aplicação 27/01/2017	4.256,34			1.213,277383		
13/09/2017	APLICAÇÃO	23.282,00			6.635,538947	3,508682593	514.341,575309
14/09/2017	RESGATE	14.241,34			4.058,299303	3,509189179	510.283,276006
	Aplicação 27/01/2017	3.718,29			1.059,585481		
	Aplicação 30/01/2017	10.523,05			2.998,713822		
15/09/2017	APLICAÇÃO	7.791,89			2.220,088280	3,509720793	512.503,364286
18/09/2017	APLICAÇÃO	32.277,99			9.195,341900	3,510254469	521.698,706186
19/09/2017	APLICAÇÃO	8.423,54			2.399,330764	3,510787310	524.098,036950
20/09/2017	APLICAÇÃO	169,73			48,337897	3,511323586	524.146,374847
21/09/2017	APLICAÇÃO	7.411,34			2.110,383135	3,511845729	526.256,757982
22/09/2017	APLICAÇÃO	11.246,00			3.201,812589	3,512385465	529.458,570571
25/09/2017	APLICAÇÃO	3.615,05			1.029,074286	3,512914518	530.487,644857
26/09/2017	APLICAÇÃO	11.333,00			3.225,604210	3,513450275	533.713,249067
27/09/2017	APLICAÇÃO	11.136,00			3.169,047542	3,513989567	536.882,296609
28/09/2017	APLICAÇÃO	11.442,00			3.255,642041	3,514514143	540.137,938650
29/09/2017	APLICAÇÃO	11.037,18			3.139,974122	3,515054446	543.277,912772
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.909.651,44			543.277,912772		543.277,912772

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.690.616,88
APLICAÇÕES (+)	248.555,17
RESGATES (-)	35.304,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.783,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.783,42
SALDO ATUAL =	1.909.651,44

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

OUTUBRO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125840		28.930,05	0,00
			O.P: 26493/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 26494/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/10/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851495		691,29	0,00
			O.P: 26670/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125876		3.245,23	0,00
			O.P: 26789/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125917		28,00	0,00
			O.P: 26855/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125919		1.102,63	0,00
			O.P: 26672/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125924		44,17	0,00
			O.P: 26850/2017 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125929		1.451,36	0,00
			O.P: 25867/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125935		67,50	0,00
			O.P: 26863/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125942		618,11	0,00
			O.P: 26872/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125947		49,87	0,00
			O.P: 25862/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125952		723,17	0,00
			O.P: 26681/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125961		100,98	0,00
			O.P: 26840/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125966		241,21	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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125971	O.P: 26878/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	238,64	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125984	O.P: 26884/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	153,27	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125993	O.P: 25351/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	41,22	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/10/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 25360/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	502,65	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 337	REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017	25.314,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 372	O.P: 27648/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	9.424,32	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 397	O.P: 27729/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA O.P: 27730/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	1.060,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126113	O.P: 27937/2017 - Credor: FACIMAQ COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO ARARAQ.LTDA	12.770,75	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126157	O.P: 25986/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 26033/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.481,34	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 585	O.P: 27335/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,56	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126218	O.P: 28614/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	850,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/10/2017	1 - Arrecadação	O.P: 28695/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	6.308,92



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126220	RENDIMENTOS OUTUBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	35.083,13	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/10/2017	1 - Arrecadação	O.P: 28757/2017 - Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP	0,00	359.139,55
VALOR ARRECADADO DE 01/10 A 31/10/2017.					
Total:				126.484,29	365.448,47
Total Geral:				126.484,29	365.448,47



A33C291133346772018
29/08/2018 11:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017	02/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.049	32.364,00 C	
02/10/2017	02/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.364,00 D	0,00 C
03/10/2017	03/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.107	10.742,10 C	
03/10/2017	03/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.742,10 D	0,00 C
04/10/2017	04/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.041	11.069,00 C	
04/10/2017	04/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.069,00 D	0,00 C
05/10/2017	05/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.032	11.476,00 C	
05/10/2017	05/10/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.082.000.073.107	28.930,05 D	
05/10/2017	05/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.454,05 C	0,00 C
06/10/2017	06/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.052	11.191,85 C	
06/10/2017	06/10/2017	7823	19446	103 Cheque Pago Outra Agência	851.495	691,29 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.245,23 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.255,33 D	0,00 C
09/10/2017	09/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.298	34.375,00 C	
09/10/2017	09/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.375,00 D	0,00 C
10/10/2017	10/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.093	12.326,00 C	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	502,65 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.102,63 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	28,00 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	241,21 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.451,36 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	238,64 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	41,22 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	153,27 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.963,22 D	0,00 C
11/10/2017	11/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.084	11.204,00 C	
11/10/2017	11/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D	
11/10/2017	11/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.110,84 C	0,00 C
13/10/2017	13/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.018	23.909,00 C	
13/10/2017	13/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.909,00 D	0,00 C
16/10/2017	16/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.162	31.071,25 C	
16/10/2017	16/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	9.424,32 D	
16/10/2017	16/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.118.819	9,40 D	
16/10/2017	16/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.637,53 D	0,00 C
17/10/2017	17/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.016	4.166,00 C	
17/10/2017	17/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.017	4.164,00 C	
17/10/2017	17/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.018	1.148,00 C	
17/10/2017	17/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.019	3.566,00 C	
17/10/2017	17/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.044,00 D	0,00 C
18/10/2017	18/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.017	2.768,00 C	
18/10/2017	18/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.018	284,00 C	
18/10/2017	18/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.019	4.376,00 C	
18/10/2017	18/10/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.020	4.514,00 C	
18/10/2017	18/10/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.074.787	1.060,00 D	

18/10/2017	18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.882,00 D 0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	11.449,75 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.449,75 D 0,00 C
20/10/2017	20/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	2.754,00 C
20/10/2017	20/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.034	4.060,00 C
20/10/2017	20/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	268,00 C
20/10/2017	20/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.036	4.086,00 C
20/10/2017	20/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	5,00 C
20/10/2017	20/10/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	12.770,75 D
20/10/2017	20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.597,75 C 0,00 C
23/10/2017	23/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	32.126,95 C
23/10/2017	23/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.126,95 D 0,00 C
24/10/2017	24/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.008	12.477,65 C
24/10/2017	24/10/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.481,34 D
24/10/2017	24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.996,31 D 0,00 C
25/10/2017	25/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	2.502,00 C
25/10/2017	25/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	4.208,00 C
25/10/2017	25/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	4.232,00 C
25/10/2017	25/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	276,00 C
25/10/2017	25/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.218,00 D 0,00 C
26/10/2017	26/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.067	2.602,00 C
26/10/2017	26/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.068	4.314,00 C
26/10/2017	26/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.069	320,00 C
26/10/2017	26/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.070	4.208,00 C
26/10/2017	26/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.071	10,00 C
26/10/2017	26/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.601	1.270,56 D
26/10/2017	26/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.183,44 D 0,00 C
27/10/2017	27/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	2.806,00 C
27/10/2017	27/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	4.088,00 C
27/10/2017	27/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.034	4.134,00 C
27/10/2017	27/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	332,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.360,00 D 0,00 C
30/10/2017	30/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	11.570,00 C
30/10/2017	30/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.034	10.190,00 C
30/10/2017	30/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	10.720,00 C
30/10/2017	30/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	850,00 D
30/10/2017	30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.467.277	9,40 D
30/10/2017	30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.620,60 D 0,00 C
31/10/2017	31/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	3.503,00 C
31/10/2017	31/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.028	4.300,00 C
31/10/2017	31/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	444,00 C
31/10/2017	31/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	2.694,00 C
31/10/2017	31/10/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	15,00 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	35.083,13 D
31/10/2017	31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.620.862	9,40 D
31/10/2017	31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.136,53 C
31/10/2017		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329022
29/08/2018 12:05:44

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.909.651,44			543.277,912772		
02/10/2017	APLICAÇÃO	32.364,00			9.205,808634	3,515606427	552.483,721406
03/10/2017	APLICAÇÃO	10.742,10			3.055,088606	3,516133698	555.538,810012
04/10/2017	APLICAÇÃO	11.069,00			3.147,571109	3,516679883	558.686,381121
05/10/2017	RESGATE	17.454,05			4.962,471230	3,517209308	553.723,909891
	Aplicação 30/01/2017	14.310,28			4.068,644914		
	Aplicação 31/01/2017	3.143,77			893,826316		
06/10/2017	APLICAÇÃO	7.255,33			2.062,488537	3,517755307	555.786,398428
09/10/2017	APLICAÇÃO	34.375,00			9.770,361715	3,518293488	565.556,760143
10/10/2017	APLICAÇÃO	6.963,22			1.978,841156	3,518837263	567.535,601299
11/10/2017	RESGATE	14.110,84			4.009,468987	3,519378762	563.526,132312
	Aplicação 31/01/2017	5.101,15			1.449,445377		
	Aplicação 01/02/2017	8.411,48			2.390,046988		
	Aplicação 02/02/2017	598,21			169,976622		
13/10/2017	APLICAÇÃO	23.909,00			6.792,560330	3,519880404	570.318,692642
16/10/2017	APLICAÇÃO	21.637,53			6.146,296212	3,520417704	576.464,988854
17/10/2017	APLICAÇÃO	13.044,00			3.704,703169	3,520929857	580.169,692023
18/10/2017	APLICAÇÃO	10.882,00			3.090,187511	3,521469153	583.259,879534
19/10/2017	APLICAÇÃO	11.449,75			3.250,935841	3,521985840	586.510,815375
20/10/2017	RESGATE	1.597,75			453,581508	3,522520147	586.057,233867
	Aplicação 02/02/2017	1.597,75			453,581508		
23/10/2017	APLICAÇÃO	32.126,95			9.119,043980	3,523061197	595.176,277847
24/10/2017	APLICAÇÃO	9.996,31			2.836,955673	3,523604579	598.013,233520
25/10/2017	APLICAÇÃO	11.218,00			3.183,195549	3,524131592	601.196,429069
26/10/2017	APLICAÇÃO	10.183,44			2.889,204296	3,524652103	604.085,633365
27/10/2017	APLICAÇÃO	11.360,00			3.222,602804	3,525100886	607.308,236169
30/10/2017	APLICAÇÃO	31.620,60			8.968,962081	3,525558444	616.277,198250
31/10/2017	RESGATE	24.136,53			6.845,298904	3,526000886	609.431,899346
	Aplicação 02/02/2017	6.105,37			1.731,528712		
	Aplicação 06/02/2017	18.031,16			5.113,770192		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.148.857,42			609.431,899346		609.431,899346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.909.651,44
APLICAÇÕES (+)	290.196,23
RESGATES (-)	57.299,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.308,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.308,92
SALDO ATUAL =	2.148.857,42

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

NOVEMBRO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/11/2017	1 - Arrecadação		0,00	270,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/11/2017	1 - Arrecadação	DIFERENÇA DO VALOR CONTABILIZADO PARA O VALOR CREDITADO NO BANCO NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851496	O.C DO DIA 13/09/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	825,55	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126280	O.P: 24515/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	27.540,68	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851497	O.P: 29599/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 29600/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 29601/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 29602/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 29603/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 29168/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	566,57	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126276	O.P: 29761/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,47	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 29894/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVICO	299,36	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126428	TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA OUTUBRO/2017.	108,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126433	O.P: 29961/2017 - Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126438	O.P: 29951/2017 - Credor: BANCO BMG S.A	1.102,63	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126443	O.P: 29783/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126448	O.P: 29964/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.451,36	0,00



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
			O.P: 29004/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126454		618,11	0,00
			O.P: 29976/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126459		49,87	0,00
			O.P: 28993/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126468		723,17	0,00
			O.P: 29792/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126477		100,98	0,00
			O.P: 29947/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126482		241,73	0,00
			O.P: 29985/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126487		290,84	0,00
			O.P: 29984/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126553		25.314,84	0,00
			O.P: 30923/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126569		9.390,06	0,00
			O.P: 31060/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
			O.P: 31061/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 230		1.681,92	0,00
			O.P: 31128/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126590		2.041,87	0,00
			O.P: 28665/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126609		10.628,91	0,00
			O.P: 29116/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			O.P: 29167/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126634		2.727,07	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126634			
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126644	O.P: 30780/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,02	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126645	O.P: 31380/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	40,31	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851498	O.P: 31381/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	1.827,63	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126988	O.P: 31442/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,82	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/11/2017	1 - Arrecadação	O.P: 32287/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.610,08
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/11/2017	1 - Arrecadação	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NOVEMBRO/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	343.500,60
			VALOR ARRECADADO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.		
			Total:	92.310,44	349.390,68
			Total Geral:	92.310,44	349.390,68



A33C291133346772019
29/08/2018 11:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
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
01/11/2017	01/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.010	11.277,00 C	
01/11/2017	01/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.496	825,55 D	
01/11/2017	01/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.451,45 D	0,00 C
03/11/2017	03/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.119	12.576,00 C	
03/11/2017	03/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.122	11.476,00 C	
03/11/2017	03/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.052,00 D	0,00 C
06/11/2017	06/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.061	30.780,60 C	
06/11/2017	06/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.780,60 D	0,00 C
07/11/2017	07/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.046	11.448,00 C	
07/11/2017	07/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	27.540,68 D	
07/11/2017	07/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.729,47 D	
07/11/2017	07/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.822,15 C	0,00 C
08/11/2017	08/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.043	4.086,00 C	
08/11/2017	08/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.044	3.570,00 C	
08/11/2017	08/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.045	340,00 C	
08/11/2017	08/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.046	2.838,00 C	
08/11/2017	08/11/2017	7823	19468	103 Cheque Pago Outra Agência	851.497	566,57 D	
08/11/2017	08/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.267,43 D	0,00 C
09/11/2017	09/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.010	4.284,00 C	
09/11/2017	09/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.011	344,00 C	
09/11/2017	09/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.012	2.888,00 C	
09/11/2017	09/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.013	4.368,00 C	
09/11/2017	09/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.884,00 D	0,00 C
10/11/2017	10/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.025	4.040,00 C	
10/11/2017	10/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.026	320,00 C	
10/11/2017	10/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.027	3.970,00 C	
10/11/2017	10/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.028	2.918,00 C	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	299,36 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.102,63 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.451,36 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	108,00 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	241,73 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	290,84 D	
10/11/2017	10/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.150,28 D	0,00 C
13/11/2017	13/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.080	35.269,00 C	
13/11/2017	13/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.269,00 D	0,00 C
14/11/2017	14/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.076	11.372,00 C	
14/11/2017	14/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D	
14/11/2017	14/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.942,84 C	0,00 C
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.114	2.902,00 C	
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.115	268,00 C	
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.116	3.868,00 C	
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.117	3.680,00 C	
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.118	576,00 C	

16/11/2017	16/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.119	1.820,00 C
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.120	4.652,00 C
16/11/2017	16/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.121	4.282,00 C
16/11/2017	16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	9.390,06 D
16/11/2017	16/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.602	1.681,92 D
16/11/2017	16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.079.729	9,40 D
16/11/2017	16/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.966,62 D 0,00 C
17/11/2017	17/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	4.536,00 C
17/11/2017	17/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	4.326,00 C
17/11/2017	17/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	3.995,00 C
17/11/2017	17/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	348,00 C
17/11/2017	17/11/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	10.628,91 D
17/11/2017	17/11/2017	0000	13105 375 Impostos	111.701	2.041,87 D
17/11/2017	17/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	534,22 D 0,00 C
21/11/2017	21/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.010	46.731,00 C
21/11/2017	21/11/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.727,07 D
21/11/2017	21/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.003,93 D 0,00 C
22/11/2017	22/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	9.230,00 C
22/11/2017	22/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.230,00 D 0,00 C
23/11/2017	23/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.016	12.358,00 C
23/11/2017	23/11/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	40,31 D
23/11/2017	23/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.498	1.827,63 D
23/11/2017	23/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.490,06 D 0,00 C
24/11/2017	24/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.041	2.954,00 C
24/11/2017	24/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.042	4.504,00 C
24/11/2017	24/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	280,00 C
24/11/2017	24/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.738,00 D 0,00 C
27/11/2017	27/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	39.364,00 C
27/11/2017	27/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.364,00 D 0,00 C
28/11/2017	28/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	11.742,00 C
28/11/2017	28/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.742,00 D 0,00 C
29/11/2017	29/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	4.080,00 C
29/11/2017	29/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.047	2.770,00 C
29/11/2017	29/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.048	4.046,00 C
29/11/2017	29/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.049	270,00 C
29/11/2017	29/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.166,00 D 0,00 C
30/11/2017	30/11/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	11.754,00 C
30/11/2017	30/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.754,00 D
30/11/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329023
29/08/2018 12:05:52

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.148.857,42			609.431,899346		
01/11/2017	APLICAÇÃO	10.451,45			2.963,751189	3,526426252	612.395,650535
03/11/2017	APLICAÇÃO	24.052,00			6.819,634534	3,526875213	619.215,285069
06/11/2017	APLICAÇÃO	30.780,60			8.726,316159	3,527330369	627.941,601228
07/11/2017	RESGATE	18.822,15			5.335,425252	3,527769411	622.606,175976
	Aplicação 06/02/2017	7.352,15			2.084,079163		
	Aplicação 07/02/2017	4.961,86			1.406,514427		
	Aplicação 08/02/2017	6.508,14			1.844,831662		
08/11/2017	APLICAÇÃO	10.267,43			2.910,091691	3,528215290	625.516,267667
09/11/2017	APLICAÇÃO	11.884,00			3.367,858829	3,528651467	628.884,126496
10/11/2017	APLICAÇÃO	6.150,28			1.742,736744	3,529092974	630.626,863240
13/11/2017	APLICAÇÃO	35.269,00			9.992,535755	3,529534531	640.619,398995
14/11/2017	RESGATE	13.942,84			3.949,880776	3,529939456	636.669,518219
	Aplicação 08/02/2017	2.353,90			666,837458		
	Aplicação 09/02/2017	6.388,15			1.809,704380		
	Aplicação 10/02/2017	3.782,75			1.071,618517		
	Aplicação 13/02/2017	1.418,04			401,720421		
16/11/2017	APLICAÇÃO	10.966,62			3.106,353482	3,530383796	639.775,871701
17/11/2017	APLICAÇÃO	534,22			151,303500	3,530784134	639.927,175201
21/11/2017	APLICAÇÃO	44.003,93			12.459,800151	3,531672215	652.386,975352
22/11/2017	APLICAÇÃO	9.230,00			2.613,168938	3,532109946	655.000,144290
23/11/2017	APLICAÇÃO	10.490,06			2.969,557162	3,532533447	657.969,701452
24/11/2017	APLICAÇÃO	7.738,00			2.190,217144	3,532983028	660.159,918596
27/11/2017	APLICAÇÃO	39.364,00			11.140,476011	3,533421728	671.300,394607
28/11/2017	APLICAÇÃO	11.742,00			3.322,712257	3,533860019	674.623,106864
29/11/2017	APLICAÇÃO	11.166,00			3.159,310693	3,534315261	677.782,417557
30/11/2017	APLICAÇÃO	11.754,00			3.325,269558	3,534751031	681.107,687115
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.407.546,10			681.107,687115		681.107,687115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148.857,42
APLICAÇÕES (+)	285.843,59
RESGATES (-)	32.764,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.610,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.610,08
SALDO ATUAL =	2.407.546,10

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

DEZEMBRO
2017



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/12/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.840,02
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126830	ACERTO REF. AO DOC 284A/11/2017- EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM OUTRA CONTA.	910,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126851	O.P: 32091/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	25.314,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126852	O.P: 32231/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	28.398,06	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126937	O.P: 32232/2017 - Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME	30.535,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/12/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851499	O.P: 32923/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 32924/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 32926/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	626,60	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126929	O.P: 33083/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.072,44	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/12/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 33205/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	424,71	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127007	TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA NOVEMBRO/2017	2.277,13	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127011	O.P: 33923/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127014	O.P: 33269/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	758,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127019	O.P: 33090/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127024	O.P: 33263/2017 - Credor: BANCO BMG S.A	1.451,36	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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127024			
			O.P: 32328/2017 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127032		67,50	0,00
			O.P: 33276/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127037		618,11	0,00
			O.P: 33287/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127042		49,87	0,00
			O.P: 32322/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127047		723,17	0,00
			O.P: 33103/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127056		100,98	0,00
			O.P: 33257/2017 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127061		242,25	0,00
			O.P: 33307/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127066		282,15	0,00
			O.P: 33302/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 197		168,06	0,00
			O.P: 34176/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/12/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851500		1.993,60	0,00
			O.P: 34939/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127212		16.350,97	0,00
			O.P: 34657/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127223		58,81	0,00
			O.P: 34927/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127224		9.283,38	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
			O.P: 34926/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127225		282,00	0,00
			O.P: 34923/2017 - Credor: LUBRIFIC EQUIP. E ACESSORIOS LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127226		220,40	0,00
			O.P: 34925/2017 - Credor: LUBRIFIC EQUIP. E ACESSORIOS LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/12/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851501		273,98	0,00
			O.P: 34705/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/12/2017	5 - Transferência a Débito		73,87	0,00
			TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F SOBRE O 13º SALÁRIO.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127273		995,00	0,00
			O.P: 35191/2017 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127287		5.455,12	0,00
			O.P: 35203/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127301		1.072,66	0,00
			O.P: 32087/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127305		10.133,89	0,00
			O.P: 34482/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 34541/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127312		12.038,83	0,00
			O.P: 32444/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 32492/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127396		3.381,97	0,00
			O.P: 35589/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/12/2017	5 - Transferência a Débito		955,25	0,00
			28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Setembro/17 conforme relatório anexo.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/12/2017	5 - Transferência a Débito		1.214,16	0,00
			28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Outubro/17 conforme relatório anexo.		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/12/2017	5 - Transferência a Débito		1.212,84	0,00
			28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Novembro/17 conforme relatório anexo.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/12/2017	5 - Transferência a Débito		2.389,79	0,00
			28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Dezembro/17 conforme relatório anexo.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127420		9,40	0,00
			O.P: 37457/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127421		47,00	0,00
			O.P: 37431/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/12/2017	1 - Arrecadação		0,00	5.459,43
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/12/2017	1 - Arrecadação		0,00	330.901,60
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
Total:				163.616,38	338.201,05
Total Geral:				163.616,38	338.201,05



A33C291133346772020
29/08/2018 11:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
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	01/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.065	11.115,00 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	910,00 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.116.516	9,40 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.195,60 D	0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.068	11.814,00 C	
04/12/2017	04/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.071	12.660,00 C	
04/12/2017	04/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.072	11.170,00 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.009.593	28.398,06 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.068,90 C	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	3.948,00 C	
05/12/2017	05/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.006	1.448,00 C	
05/12/2017	05/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	2.328,00 C	
05/12/2017	05/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.008	3.324,00 C	
05/12/2017	05/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	480,00 C	
05/12/2017	05/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.010	112,00 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.640,00 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.019	2.916,00 C	
06/12/2017	06/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	4.167,00 C	
06/12/2017	06/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	4.148,00 C	
06/12/2017	06/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	348,00 C	
06/12/2017	06/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.023	100,00 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.679,00 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.019	4.300,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	308,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	4.124,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	3.036,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	30.535,16 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.072,44 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.839,60 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.184	3.190,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.185	4.144,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.186	308,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.187	4.270,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	7823	17871 103 Cheque Pago Outra Agência	851.499	626,60 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	424,71 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.860,69 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.499	12.308,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.502	13.162,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.503	10.257,60 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	108,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.451,36 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	282,15 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	242,25 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	

11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.277,13 D
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.004,01 D 0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.071	12.698,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.698,00 D 0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	11.741,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	168,06 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.572,94 D 0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	12.252,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.252,00 D 0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	8.104,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	16.350,97 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	58,81 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.283,38 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.503	220,40 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.504	282,00 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.139.570	9,40 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.139.571	9,40 D
15/12/2017	15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.500	1.993,60 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.103,96 C 0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	40.713,00 C
18/12/2017	18/12/2017	7823	19468 103 Cheque Pago Outra Agência	851.501	273,98 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	73,87 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.365,15 D 0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	12.969,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	995,00 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 438 TED	121.902	5.455,12 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.321.452	9,40 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.321.453	9,40 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,08 D 0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.041	12.404,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	10.133,89 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	12.038,83 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.072,66 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.841,38 C 0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.051	11.956,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.956,00 D 0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.061	11.984,00 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.381,97 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.602,03 D 0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.062	13.697,00 C
26/12/2017	26/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.065	11.456,00 C
26/12/2017	26/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.066	8.462,00 C
26/12/2017	26/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.067	12.634,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.249,00 D 0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.004	9.616,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.616,00 D 0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	10.730,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.214,16 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.212,84 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	955,25 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.389,79 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.957,96 D 0,00 C
31/12/2017		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329025
29/08/2018 12:06:04

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.407.546,10			681.107,687115		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.195,60			2.884,010761	3,535215657	683.991,697876
04/12/2017	RESGATE	18.068,90			5.110,468822	3,535663875	678.881,229054
	Aplicação 13/02/2017	18.068,90			5.110,468822		
05/12/2017	APLICAÇÃO	11.640,00			3.291,751479	3,536111420	682.172,980533
06/12/2017	APLICAÇÃO	11.679,00			3.302,359380	3,536562395	685.475,339913
07/12/2017	RESGATE	21.839,60			6.174,626855	3,536991062	679.300,713058
	Aplicação 13/02/2017	6.063,97			1.714,442344		
	Aplicação 14/02/2017	8.643,85			2.443,842659		
	Aplicação 15/02/2017	7.131,78			2.016,341852		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10.860,69			3.070,276997	3,537364872	682.370,990055
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.004,01			8.198,575240	3,537689068	690.569,565295
12/12/2017	APLICAÇÃO	12.698,00			3.588,997841	3,538035006	694.158,563136
13/12/2017	APLICAÇÃO	11.572,94			3.270,642945	3,538429658	697.429,206081
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.252,00			3.462,207011	3,538783198	700.891,413092
15/12/2017	RESGATE	20.103,96			5.680,432035	3,539160380	695.210,981057
	Aplicação 15/02/2017	1.487,21			420,215985		
	Aplicação 16/02/2017	8.576,26			2.423,247596		
	Aplicação 17/02/2017	293,55			82,943612		
	Aplicação 20/02/2017	9.746,94			2.754,024842		
18/12/2017	APLICAÇÃO	40.365,15			11.404,065202	3,539540443	706.615,046259
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,08			1.836,217333	3,539929551	708.451,263592
20/12/2017	RESGATE	10.841,38			3.062,265108	3,540313989	705.388,998484
	Aplicação 20/02/2017	3.965,82			1.120,187947		
	Aplicação 21/02/2017	4.978,93			1.406,353829		
	Aplicação 22/02/2017	1.896,63			535,723332		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.956,00			3.376,739802	3,540693302	708.765,738286
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.602,03			2.429,217856	3,541069804	711.194,956142
26/12/2017	APLICAÇÃO	46.249,00			13.059,399009	3,541434025	724.254,355151
27/12/2017	APLICAÇÃO	9.616,00			2.714,978196	3,541833232	726.969,333347
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.957,96			1.399,683378	3,542201098	728.369,016725
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.580.300,15			728.369,016725		728.369,016725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.407.546,10
APLICAÇÕES (+)	238.148,46
RESGATES (-)	70.853,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.459,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.459,43
SALDO ATUAL =	2.580.300,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

JANEIRO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8378	O.P: 36430/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 36431/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 36432/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 36435/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.217,27	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8389	O.P: 36772/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO O.P: 37319/2017 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.721,05	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/01/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851502	O.P: 36649/2017 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	625,65	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8770	O.P: 2355/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.852,81	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8418	O.P: 36838/2017 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	108,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8421	O.P: 36658/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	758,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8426	O.P: 35708/2017 - Credor: BANCO SANTANDER	1.451,36	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8432	O.P: 36829/2017 - Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8437	O.P: 36843/2017 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8444	O.P: 36853/2017 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8453	O.P: 35696/2017 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8458		723,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8466	O.P: 36667/2017 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8471	O.P: 36822/2017 - Credor: SICOOB IESACRED	274,40	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8476	O.P: 36871/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	242,51	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/01/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 36868/2017 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	261,28	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8774	REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.	2.299,99	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/01/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851503	O.P: 2457/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,71	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8793	O.P: 37779/2017 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	207,28	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8821	O.P: 1986/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	27.002,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8830	O.P: 38051/2017 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	9.413,28	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/01/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 38083/2017 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	389,10	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 9210	17/01/2018 - Transferência on line -69882 +73107 referente a retenção de ISS e IR da empresa Brinks Segurança e Transportes de valores OP 38083	12.358,97	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/01/2018	1 - Arrecadação	O.P: 35822/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 35883/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.217,48
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO/2018- VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8993		1.841,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/01/2018	1 - Arrecadação	O.P: 305/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	354.432,20
VALOR ARRECADADO de 01/01 a 31/01/2018.					
Total:				93.062,31	360.649,68
Total Geral:				93.062,31	360.649,68



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
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
02/01/2018	02/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.201	47.391,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.391,00 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.004	8.808,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.808,00 D	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	9.399,00 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	25.217,27 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.818,27 C	0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.076	9.507,00 C	
05/01/2018	05/01/2018	7823	19481 103 Cheque Pago Outra Agência	851.502	625,65 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.881,35 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.024	50.000,00 C	
08/01/2018	08/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.055	9.572,00 C	
08/01/2018	08/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	10.532,00 C	
08/01/2018	08/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.059	10.614,00 C	
08/01/2018	08/01/2018	7823	19358 280 ESTORNO DE CREDITO	78.231.935.800.024	50.000,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.718,00 D	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.051	10.460,00 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.721,05 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.852,81 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.886,14 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.028	10.420,00 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	261,28 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.451,36 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	108,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	242,51 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	274,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.719,75 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	10.129,00 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.299,99 D	
11/01/2018	11/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.503	1.432,71 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.396,30 D	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	10.064,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	1.000,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.064,00 D	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.038	10.530,00 C	
15/01/2018	15/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.041	10.949,00 C	
15/01/2018	15/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.042	10.381,00 C	
15/01/2018	15/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	207,28 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.652,72 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	10.020,00 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	27.002,84 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.982,84 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.017	9.150,00 C	

17/01/2018	17/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	1.000,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	389,10 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	9.413,28 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.003.419	9,40 D
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	338,22 D 0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	13.045,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.045,00 D 0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.023	11.017,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	12.358,97 D
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.341,97 C 0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.162	11.006,00 C
22/01/2018	22/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.165	11.469,00 C
22/01/2018	22/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.166	10.185,85 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.660,85 D 0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	10.985,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.985,00 D 0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.015	10.956,35 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.956,35 D 0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.011	10.948,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.948,00 D 0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.026	11.079,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.079,00 D 0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	9.272,00 C
29/01/2018	29/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.057	11.257,00 C
29/01/2018	29/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.060	10.968,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.497,00 D 0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.006	11.169,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.169,00 D 0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	11.149,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.101	1.841,11 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.307,89 D
31/01/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329026
29/08/2018 12:06:14

Cliente	
Agência	82-5
Conta	69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.580.300,15			728.369,016725		
02/01/2018	APLICAÇÃO	47.391,00			13.376,258971	3,542918846	741.745,275696
03/01/2018	APLICAÇÃO	8.808,00			2.485,827539	3,543286837	744.231,103235
04/01/2018	RESGATE	15.818,27			4.463,815438	3,543665776	739.767,287797
	Aplicação 22/02/2017	6.640,66			1.873,952061		
	Aplicação 23/02/2017	8.895,48			2.510,247505		
	Aplicação 01/03/2017	282,13			79,615872		
05/01/2018	APLICAÇÃO	8.881,35			2.506,006013	3,544025813	742.273,293810
08/01/2018	APLICAÇÃO	30.718,00			8.666,620026	3,544403690	750.939,913836
09/01/2018	APLICAÇÃO	2.886,14			814,192788	3,544786985	751.754,106624
10/01/2018	APLICAÇÃO	5.719,75			1.613,395202	3,545163634	753.367,501826
11/01/2018	APLICAÇÃO	6.396,30			1.804,045766	3,545530895	755.171,547592
12/01/2018	APLICAÇÃO	11.064,00			3.120,245797	3,545874498	758.291,793389
15/01/2018	APLICAÇÃO	31.652,72			8.925,685430	3,546250901	767.217,478819
16/01/2018	RESGATE	16.982,84			4.788,457181	3,546620416	762.429,021638
	Aplicação 01/03/2017	16.982,84			4.788,457181		
17/01/2018	APLICAÇÃO	338,22			95,353890	3,546997374	762.524,375528
18/01/2018	APLICAÇÃO	13.045,00			3.677,392999	3,547349985	766.201,768527
19/01/2018	RESGATE	1.341,97			378,263287	3,547714107	765.823,505240
	Aplicação 01/03/2017	1.341,97			378,263287		
22/01/2018	APLICAÇÃO	32.660,85			9.205,235953	3,548073093	775.028,741193
23/01/2018	APLICAÇÃO	10.985,00			3.095,722807	3,548444316	778.124,464000
24/01/2018	APLICAÇÃO	10.956,35			3.087,317831	3,548824772	781.211,781831
25/01/2018	APLICAÇÃO	10.948,00			3.084,653983	3,549182520	784.296,435814
26/01/2018	APLICAÇÃO	11.079,00			3.121,229892	3,549562314	787.417,665706
29/01/2018	APLICAÇÃO	31.497,00			8.872,543437	3,549940355	796.290,209143
30/01/2018	APLICAÇÃO	11.169,00			3.145,907981	3,550326349	799.436,117124
31/01/2018	APLICAÇÃO	9.307,89			2.621,412487	3,550715518	802.057,529611
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.847.878,12			802.057,529611		802.057,529611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.580.300,15
APLICAÇÕES (+)	295.503,57
RESGATES (-)	34.143,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.217,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.217,48
SALDO ATUAL =	2.847.878,12

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

FEVEREIRO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44427		45,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44431	O.P: 530/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.655,35	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44386	O.P: 1094/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 1095/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 1096/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 1098/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.314,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44387	O.P: 1735/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	1.395,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44388	O.P: 1736/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	1.275,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/02/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 1771/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	918,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/02/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851504	05/02/2018 - Transferência on line -69882 +73107 referente a retenção de IR da empresa csb tecnologia em controle de acesso OP 1735/18	754,63	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44449	O.P: 1342/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	7.620,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44478	O.P: 1718/2018 - Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A	3.773,70	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/02/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851505	O.P: 1467/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.222,37	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8512	O.P: 2425/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	2.853,30	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8584	O.P: 2400/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00
			O.P: 1535/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8587		758,90	0,00
			O.P: 1351/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8591		1.577,32	0,00
			O.P: 363/2018 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8596		44,17	0,00
			O.P: 1530/2018 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8600		67,50	0,00
			O.P: 1537/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8605		618,11	0,00
			O.P: 1550/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8612		723,17	0,00
			O.P: 1362/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	5 - Transferência a Débito		875,75	0,00
			TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA JANEIRO/2018.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8619		100,98	0,00
			O.P: 1518/2018 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8623		301,94	0,00
			O.P: 1562/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8627		247,39	0,00
			O.P: 1569/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8632		49,87	0,00
			O.P: 352/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 37803		9.376,23	0,00
			O.P: 3083/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44337		54.928,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/02/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 3382/2018 - Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME	2.294,85	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44360	19/02/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da empresa Gomes & Rodolffi Construtora LTDA doc 396/02/2018	13.551,26	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/02/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851506	O.P: 477/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 543/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.747,95	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 441	O.P: 3660/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.502,03	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44459	O.P: 3690/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.759,80	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44467	O.P: 2868/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	35.083,13	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.P: 3692/2018 - Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP O.P: 3693/2018 - Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP	0,00	5.072,86
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44602	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	9,40	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.P: 4229/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.053,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 01/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.818,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 02/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.252,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.682,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	9.334,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	11.004,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 06/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.502,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 07/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	11.020,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 08/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	11.318,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 09/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	49.388,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 14/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	9.097,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 15/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	9.500,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 16/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	30.374,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 19/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.126,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 20/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.448,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 21/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.612,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 22/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.181,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 23/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	31.133,95
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 26/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	11.173,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/02/2018	1 - Arrecadação	O.C DO DIA 27/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.315,00
			O.C DO DIA 28/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
				Total:	208.553,19	293.403,81
				Total Geral:	208.553,19	293.403,81



A33C291133346772022
29/08/2018 11:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.046	11.053,00 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.053,00 D	0,00 C
02/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.060	10.818,00 C	
02/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	35.700,35 D	
				02/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.882,35 C	0,00 C
05/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.019	10.252,00 C	
05/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.022	10.682,00 C	
05/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.023	9.334,00 C	
05/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D	
				05/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D	
				05/02 7013 6950-7 C.S.B.TECNOLOG			
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.395,00 D	
				237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO			
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.275,00 D	
				237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.053.679	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.053.680	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.345,60 D	0,00 C
06/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.065	11.004,00 C	
06/02/2018		7823	17871	103 Cheque Pago Outra Agência	851.504	754,63 D	
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	7.620,00 D	
				237 3397 046120820000118 REGISPEL INDU			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.181.677	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.619,67 D	0,00 C
07/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.041	10.502,00 C	
07/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.773,70 D	
				07/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.728,30 D	0,00 C
08/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.016	11.020,00 C	
08/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.853,30 D	
				08/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
08/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.505	2.222,37 D	
08/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.944,33 D	0,00 C
09/02/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.042	11.318,00 C	
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	875,75 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	108,00 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	247,39 D	

09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D
09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D
09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D
09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.577,32 D
09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	301,94 D
09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D
09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
09/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.844,90 D 0,00 C
14/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.082	49.388,00 C
14/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.388,00 D 0,00 C
15/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.004	9.097,00 C
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	9.376,23 D
237 3394 060860087000107 BRINK'S SEGUR				
15/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.300.134.552	9,70 D
Tarifa referente a 15/02/2018				
15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	288,93 C 0,00 C
16/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	9.500,00 C
16/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D 0,00 C
19/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.223	30.374,00 C
19/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.294,85 D
19/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
19/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.009.593	54.928,09 D
19/02 6841 9593-1 GOMES & RODOLF				
19/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.848,94 C 0,00 C
20/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.083	10.126,00 C
20/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	13.551,26 D
20/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
20/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.425,26 C 0,00 C
21/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.070	10.448,00 C
21/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.506	1.747,95 D
21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,05 D 0,00 C
22/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.014	10.612,00 C
22/02/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.759,80 D
22/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110				
22/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.201	1.395,47 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
22/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.202	106,56 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	22.708,13 D
341 1380 009674981000127 SANGRA D'AGUA				
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.003.993	9,70 D
Tarifa referente a 22/02/2018				
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.367,66 C 0,00 C
23/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	10.181,00 C
23/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.181,00 D 0,00 C
26/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	31.133,95 C
26/02/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.318.450.101	31.133,95 D
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	12.375,00 D
341 1380 009674981000127 SANGRA D'AGUA				
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.571.300.182.782	9,70 D
Tarifa referente a 26/02/2018				
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.384,70 C 0,00 C
27/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.053	11.173,00 C
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.173,00 D 0,00 C
28/02/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.060	10.315,00 C
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.315,00 D
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329027
29/08/2018 12:06:23

Ciente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.847.878,12			802.057,529611		
01/02/2018	APLICAÇÃO	11.053,00			3.112,597687	3,551053207	805.170,127298
02/02/2018	RESGATE	24.882,35			7.006,245785	3,551452627	798.163,881513
	Aplicação 01/03/2017	19.996,01			5.630,374517		
	Aplicação 02/03/2017	4.886,34			1.375,871268		
05/02/2018	APLICAÇÃO	1.345,60			378,847054	3,551829119	798.542,728567
06/02/2018	APLICAÇÃO	2.619,67			737,479567	3,552193331	799.280,208134
07/02/2018	APLICAÇÃO	6.728,30			1.893,918537	3,552581521	801.174,126671
08/02/2018	APLICAÇÃO	5.944,33			1.673,066675	3,552954636	802.847,193346
09/02/2018	APLICAÇÃO	5.844,90			1.644,920446	3,553302540	804.492,113792
14/02/2018	APLICAÇÃO	49.388,00			13.897,810372	3,553653322	818.389,924164
15/02/2018	RESGATE	288,93			81,298579	3,553936663	818.308,625585
	Aplicação 02/03/2017	288,93			81,298579		
16/02/2018	APLICAÇÃO	9.500,00			2.672,840984	3,554270551	820.981,466569
19/02/2018	RESGATE	26.848,94			7.553,276435	3,554608418	813.428,190134
	Aplicação 02/03/2017	2.020,78			568,496172		
	Aplicação 06/03/2017	24.828,16			6.984,780263		
20/02/2018	RESGATE	3.425,26			963,518766	3,554948923	812.464,671368
	Aplicação 06/03/2017	175,91			49,483688		
	Aplicação 07/03/2017	3.249,35			914,035078		
21/02/2018	APLICAÇÃO	8.700,05			2.447,086203	3,555269114	814.911,757571
22/02/2018	RESGATE	16.367,66			4.603,347255	3,555599674	810.308,410316
	Aplicação 07/03/2017	2.360,03			663,750098		
	Aplicação 08/03/2017	8.239,92			2.317,448353		
	Aplicação 09/03/2017	5.767,71			1.622,148804		
23/02/2018	APLICAÇÃO	10.181,00			2.863,101572	3,555933921	813.171,511888
26/02/2018	RESGATE	12.384,70			3.482,485221	3,556282142	809.689,026667
	Aplicação 09/03/2017	1.697,08			477,206468		
	Aplicação 10/03/2017	3.021,01			849,485542		
	Aplicação 13/03/2017	7.666,61			2.155,793211		
27/02/2018	APLICAÇÃO	11.173,00			3.141,460630	3,556625823	812.830,487297
28/02/2018	APLICAÇÃO	10.315,00			2.899,922736	3,556991319	815.730,410033
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.901.545,99			815.730,410033		815.730,410033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847.878,12
APLICAÇÕES (+)	132.792,85
RESGATES (-)	84.197,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.072,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.072,86
SALDO ATUAL =	2.901.545,99

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

MARÇO

2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44580		63,42	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44582	O.P: 5307/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.698,85	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/03/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851507	O.P: 4438/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 4439/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 4440/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 4443/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	650,24	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 5320/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	536,80	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44649	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.	9.360,62	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 5677/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	290,96	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2018	5 - Transferência a Débito	07/03/2018 - Transferência online referente a retenção de ISS da Empresa Brink's Segurança e Transporte doc 098/03/2018	96,99	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44662	07/03/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Brink's Segurança e Transportes doc 098/03/2018	3.590,02	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44673	O.P: 4445/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.457,91	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44707	O.P: 5816/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	100,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44710	O.P: 5350/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	758,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44714	O.P: 5338/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	67,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44720	O.P: 5386/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 206	O.P: 5358/2018 - Credor: BANCO BMG S.A	117,09	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44723	O.P: 6033/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.577,32	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44728	O.P: 5286/2018 - Credor: BANCO SANTANDER	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44735	O.P: 5383/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44739	O.P: 5280/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	723,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44746	O.P: 5344/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44750	O.P: 5364/2018 - Credor: SICOOB IESACRED	304,61	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44754	O.P: 5370/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	252,08	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44840	O.P: 5369/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	28.598,10	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/03/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 6497/2018 - Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME	917,59	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44864	15/03/2018 - Transferência online -69882 +73107 - referente a retenção de ISS da Empresa Gomes e Rodolfi Construtora LTDA Doc 265/03/18	530,68	0,00
			O.P: 6580/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/03/2018	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	0,00
			Anulação da Despesa, para acertar o vale transporte		
			Anulação da Despesa, para acertar o vale transporte		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44888		1.955,00	0,00
			O.P: 6734/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44910		3.321,46	0,00
			O.P: 4153/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			O.P: 4175/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			O.P: 6378/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44920		12.659,69	0,00
			O.P: 4444/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			O.P: 5313/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 46005		25.314,84	0,00
			O.P: 6824/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/03/2018	5 - Transferência a Débito		918,16	0,00
			21/03/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da empresa CSB Tecnologia em controle de acesso Ltda Doc 378/03/2018		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 47923		343,68	0,00
			O.P: 7032/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.		
			O.P: 7042/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.		
			O.P: 36813/2016 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.		
			O.P: 36822/2016 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 459		1.269,63	0,00
			O.P: 7050/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 51407		3.107,18	0,00
			O.P: 7145/2018 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57457		58,20	0,00
			O.P: 7687/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/03/2018	1 - Arrecadação		0,00	5.952,34
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/03/2018	1 - Arrecadação		0,00	315.886,00
			VALOR ARRECADADO DE 01 A 31/03/2018.		
			Total:	135.454,32	321.838,34
			Total Geral:	135.454,32	321.838,34



A33C291133346772023
29/08/2018 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
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
01/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.059	10.435,00 C	
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.435,00 D	0,00 C
02/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.065	10.656,00 C	
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.656,00 D	0,00 C
05/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.064	27.376,00 C	
05/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	34.762,27 D	
				05/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.386,27 C	0,00 C
06/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.038	14.879,00 C	
06/03/2018		7823	19468	103 Cheque Pago Outra Agência	851.507	650,24 D	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.228,76 D	0,00 C
07/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.047	10.240,00 C	
07/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	536,80 D	
				07/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.590,02 D	
				07/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	290,96 D	
				07/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	96,99 D	
				07/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	9.360,62 D	
				237 3394 060860087000107 BRINK'S SEGUR			
07/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.210.697	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.645,09 C	0,00 C
08/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.030	11.028,40 C	
08/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.457,91 D	
				08/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.570,49 D	0,00 C
09/03/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.032	11.169,05 C	
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,50 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.577,32 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	304,61 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
				09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110			

09/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	252,08 D
		09/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.901	117,09 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
09/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.454,75 D 0,00 C
12/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	33.759,00 C
12/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.759,00 D 0,00 C
13/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.072	12.018,25 C
13/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.018,25 D 0,00 C
14/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.060	10.726,00 C
14/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.726,00 D 0,00 C
15/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	10.726,00 C
15/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	917,59 D
		15/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
15/03/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.662	28.598,10 D
15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.789,69 C 0,00 C
16/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	10.866,00 C
16/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	530,68 D
		16/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
16/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.335,32 D 0,00 C
19/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.124	31.422,30 C
19/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.422,30 D 0,00 C
20/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.068	11.601,90 C
20/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	12.659,69 D
		20/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.955,00 D
		237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO		
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.002	1.070,52 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003	2.250,94 D
		GPS- Ident.: 9674981000127 - 01/2018		
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.225.294	9,70 D
		Tarifa referente a 20/03/2018		
20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.343,95 C 0,00 C
21/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.054	10.848,00 C
21/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D
		21/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
21/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D
		21/03 7013 6950-7 C.S.B.TECNOLOG		
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.385,00 C 0,00 C
22/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	11.464,00 C
22/03/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.338.390.101	6.736,59 D
22/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.727,41 D 0,00 C
23/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	10.801,25 C
23/03/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	343,68 D
		23/03 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
23/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.301	1.183,07 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
23/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.302	86,56 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
23/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.187,94 D 0,00 C
26/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.060	11.296,00 C
26/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.063	11.842,00 C
26/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.064	10.242,00 C
26/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.380,00 D 0,00 C
27/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	10.937,00 C
27/03/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.628	3.107,18 D
27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.829,82 D 0,00 C
28/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.024	10.481,05 C
28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.481,05 D 0,00 C
29/03/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	11.071,80 C
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.674.148	1,03 D
		Tarifa referente a 15/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.801.684.013	5,04 D
		Tarifa referente a 27/03/2018		

29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
31/03/2018 0000 00000 999 S A L D O

70 11.065,73 D 0,00 C
0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329028
29/08/2018 12:06:33

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.901.545,99			815.730,410033		
01/03/2018	APLICAÇÃO	10.435,00			2.933,368913	3,557343215	818.663,778946
02/03/2018	APLICAÇÃO	10.656,00			2.995,209541	3,557680974	821.658,988487
05/03/2018	RESGATE	7.386,27			2.075,941058	3,558034546	819.583,047429
	Aplicação 13/03/2017	7.386,27			2.075,941058		
06/03/2018	APLICAÇÃO	14.228,76			3.998,653952	3,558387440	823.581,701381
07/03/2018	RESGATE	3.645,09			1.024,263121	3,558743768	822.557,438260
	Aplicação 13/03/2017	3.645,09			1.024,263121		
08/03/2018	APLICAÇÃO	8.570,49			2.408,063063	3,559080379	824.965,501323
09/03/2018	APLICAÇÃO	6.454,75			1.813,423712	3,559427372	826.778,925035
12/03/2018	APLICAÇÃO	33.759,00			9.483,476048	3,559770682	836.262,401083
13/03/2018	APLICAÇÃO	12.018,25			3.375,825910	3,560091758	839.638,226993
14/03/2018	APLICAÇÃO	10.726,00			3.012,554062	3,560434029	842.650,781055
15/03/2018	RESGATE	18.789,69			5.276,872885	3,560762294	837.373,908170
	Aplicação 13/03/2017	7.299,55			2.049,995548		
	Aplicação 14/03/2017	9.510,57			2.670,935757		
	Aplicação 16/03/2017	1.979,57			555,941580		
16/03/2018	APLICAÇÃO	10.335,32			2.902,294823	3,561085496	840.276,202993
19/03/2018	APLICAÇÃO	31.422,30			8.822,941383	3,561431345	849.099,144376
20/03/2018	RESGATE	6.343,95			1.781,118673	3,561778390	847.318,025703
	Aplicação 16/03/2017	6.343,95			1.781,118673		
21/03/2018	RESGATE	15.385,00			4.319,049673	3,562126200	842.998,976030
	Aplicação 16/03/2017	523,55			146,975782		
	Aplicação 17/03/2017	7.494,66			2.103,983612		
	Aplicação 20/03/2017	7.366,79			2.068,090279		
22/03/2018	APLICAÇÃO	4.727,41			1.327,007283	3,562459722	844.325,983313
23/03/2018	APLICAÇÃO	9.187,94			2.578,879081	3,562764949	846.904,862394
26/03/2018	APLICAÇÃO	33.380,00			9.368,318595	3,563072675	856.273,180989
27/03/2018	APLICAÇÃO	7.829,82			2.197,301157	3,563380456	858.470,482146
28/03/2018	APLICAÇÃO	10.481,05			2.940,992277	3,563780184	861.411,474423
29/03/2018	APLICAÇÃO	11.065,73			3.104,771571	3,564104394	864.516,245994
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.081.226,15			864.516,245994		864.516,245994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.901.545,99
APLICAÇÕES (+)	225.277,82
RESGATES (-)	51.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.952,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.952,34
SALDO ATUAL =	3.081.226,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

ABRIL

2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57445		45,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57447	O.P: 7893/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.034,25	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57553	O.P: 8404/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 8405/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 8406/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 8409/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.734,63	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/04/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851508	O.P: 8758/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	509,73	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57624	O.P: 8626/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57630	O.P: 8831/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.577,32	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57635	O.P: 7737/2018 - Credor: BANCO SANTANDER	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57638	O.P: 8847/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,59	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57643	O.P: 8642/2018 - Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57647	O.P: 7730/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	268,63	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57654	O.P: 8654/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57658	O.P: 8813/2018 - Credor: SICOOB IESACRED	228,49	0,00
			O.P: 8860/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57662		196,65	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 8863/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	95,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57611	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MARÇO/2018.	100,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57614	O.P: 8827/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	758,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57618	O.P: 8645/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	44,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57701	O.P: 8817/2018 - Credor: BANCO BMG S.A	25.314,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/04/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 9669/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	918,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57734	13/04/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da empresa CSB tecnologia em controle de acesso Doc 233/04/18 NF 231	9.389,28	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/04/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 9810/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	294,74	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/04/2018	5 - Transferência a Débito	17/04/2018 - Transferência online referente a retenção de ISS da empresa Brink's Segurança e Transportes de valores doc 260/04/2018 NF 31050e 31156	97,82	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/04/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851509	17/04/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de IR da empresa Brink's Segurança e transportes de valores Ltda doc 260/04/18 NF 31050 e 31156	1.058,48	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57793	O.P: 10011/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.105,00	0,00
			O.P: 10143/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57816		9.176,83	0,00
			O.P: 7843/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 7901/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/04/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851510		1.540,79	0,00
			O.P: 10317/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57879		303,40	0,00
			O.P: 10572/2018 - Credor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57974		25,47	0,00
			O.P: 10783/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/04/2018	1 - Arrecadação		0,00	344.404,40
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
			Total:	84.697,00	344.404,40
			Total Geral:	84.697,00	344.404,40



A33C291133346772025
29/08/2018 11:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.094	40.244,25 C	
02/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.155	761,55 C	
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.005,80 D	0,00 C
03/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.038	11.469,10 C	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.469,10 D	0,00 C
04/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.040	10.763,00 C	
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.763,00 D	0,00 C
05/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.018	10.908,00 C	
05/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	28.079,25 D	
				05/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.171,25 C	0,00 C
06/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.062	10.814,00 C	
06/04/2018		7823	16641	103 Cheque Pago Outra Agência	851.508	509,73 D	
06/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.734,63 D	
				06/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.569,64 D	0,00 C
09/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.101	11.340,60 C	
09/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.102	11.062,50 C	
09/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.107	10.831,50 C	
09/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.234,60 D	0,00 C
10/04/2018		7823	19468	830 Depósito Online	78.231.946.800.397	10.553,75 C	
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	95,87 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,50 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	41,59 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	196,65 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	268,63 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	228,49 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.577,32 D	
				10/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.405,17 D	0,00 C
11/04/2018		7823	19358	830 Depósito Online	78.231.935.800.096	10.546,00 C	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.546,00 D	0,00 C

12/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.057	10.863,00 C
12/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.863,00 D 0,00 C
13/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.078	10.637,50 C
13/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D
		13/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D
		13/04 7013 6950-7 C.S.B.TECNOLOG		
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.595,50 C 0,00 C
16/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.085	32.705,50 C
16/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.705,50 D 0,00 C
17/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.056	11.007,75 C
17/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	97,82 D
		17/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
17/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	294,74 D
		17/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	9.389,28 D
		237 3394 060860087000107 BRINK'S SEGUR		
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.070.900.003.733	9,70 D
		Tarifa referente a 17/04/2018		
17/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,21 D 0,00 C
18/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.021	10.519,65 C
18/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.519,65 D 0,00 C
19/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	10.875,95 C
19/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.509	1.058,48 D
19/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.817,47 D 0,00 C
20/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	10.471,00 C
20/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	9.176,83 D
		20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.105,00 D
		237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.483.424	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	179,47 D 0,00 C
23/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.092	32.087,15 C
23/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.510	1.540,79 D
23/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.546,36 D 0,00 C
24/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.055	10.912,00 C
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.912,00 D 0,00 C
25/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	10.376,05 C
25/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.376,05 D 0,00 C
26/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.060	10.855,90 C
26/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.101.131	303,40 D
		26/04 3405 101131-6 MARGARETE C. F		
26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.552,50 D 0,00 C
27/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.015	10.664,00 C
27/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.664,00 D 0,00 C
30/04/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.117	33.134,70 C
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.134,70 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329029
29/08/2018 12:06:44

Cliente	
Agência	82-5
Conta	69882-2 PMA - PEDAGIO
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	3.081.226,15			864.516,245994		
02/04/2018	APLICAÇÃO	41.005,80			11.504,133645	3,564440510	876.020,379639
03/04/2018	APLICAÇÃO	11.469,10			3.217,393907	3,564717386	879.237,773546
04/04/2018	APLICAÇÃO	10.763,00			3.019,041952	3,565038237	882.256,815498
05/04/2018	RESGATE	17.171,25			4.816,164748	3,565336923	877.440,650750
	Aplicação 20/03/2017	2.013,19			564,656664		
	Aplicação 21/03/2017	9.974,28			2.797,570326		
	Aplicação 22/03/2017	5.183,78			1.453,937758		
06/04/2018	APLICAÇÃO	7.569,64			2.122,936206	3,565646475	879.563,586956
09/04/2018	APLICAÇÃO	33.234,60			9.319,945289	3,565965139	888.883,532245
10/04/2018	APLICAÇÃO	6.405,17			1.796,036531	3,566280466	890.679,568776
11/04/2018	APLICAÇÃO	10.546,00			2.956,887560	3,566588105	893.636,456336
12/04/2018	APLICAÇÃO	10.863,00			3.045,534681	3,566861368	896.681,991017
13/04/2018	RESGATE	15.595,50			4.371,974641	3,567152438	892.310,016376
	Aplicação 22/03/2017	4.704,52			1.318,843352		
	Aplicação 23/03/2017	7.841,97			2.198,384757		
	Aplicação 24/03/2017	3.049,01			854,746532		
16/04/2018	APLICAÇÃO	32.705,50			9.167,719427	3,567463016	901.477,735803
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.216,21			340,888236	3,567767585	901.818,624039
18/04/2018	APLICAÇÃO	10.519,65			2.948,265544	3,568080908	904.766,889583
19/04/2018	APLICAÇÃO	9.817,47			2.751,246942	3,568371071	907.518,136525
20/04/2018	APLICAÇÃO	179,47			50,290288	3,568681041	907.568,426813
23/04/2018	APLICAÇÃO	30.546,36			8.558,816679	3,568993372	916.127,243492
24/04/2018	APLICAÇÃO	10.912,00			3.057,173779	3,569309692	919.184,417271
25/04/2018	APLICAÇÃO	10.376,05			2.906,770156	3,569614879	922.091,187427
26/04/2018	APLICAÇÃO	10.552,50			2.955,953095	3,569914562	925.047,140522
27/04/2018	APLICAÇÃO	10.664,00			2.986,914961	3,570238905	928.034,055483
30/04/2018	APLICAÇÃO	33.134,70			9.279,954327	3,570567142	937.314,009810
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.346.742,61			937.314,009810		937.314,009810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.081.226,15
APLICAÇÕES (+)	292.480,22
RESGATES (-)	32.766,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.802,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.802,99
SALDO ATUAL =	3.346.742,61

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

MAIO

2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

10

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/05/2018	1 - Arrecadação		0,00	5.802,99
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ABRIL/2018- VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	3.446,53	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58006	O.P: 11975/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	35.195,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/05/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 11649/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 11650/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 11651/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.300.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2018	5 - Transferência a Débito	07/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107	1.800.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851511	08/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107	980,47	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58036	O.P: 11848/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 11858/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	161,64	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58041	O.P: 8824/2018 - Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	2.523,74	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 12284/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.600.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	5 - Transferência a Débito	10/05/2018 - Transferência -73107 +69882	408,82	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58108	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA ABRIL/2018.	28,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58111	O.P: 12047/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	758,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58115	O.P: 11863/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	44,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 12033/2018 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58121		1.577,32	0,00
			O.P: 10975/2018 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58126		67,50	0,00
			O.P: 12049/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58130		618,11	0,00
			O.P: 12064/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58134		49,87	0,00
			O.P: 10967/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58138		723,17	0,00
			O.P: 11873/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58147		100,98	0,00
			O.P: 12027/2018 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58151		255,16	0,00
			O.P: 12076/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58155		582,57	0,00
			O.P: 12069/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58183		2.577,81	0,00
			O.P: 12726/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/05/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.500.000,00
			14/05/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
			14/05/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58188		86,76	0,00
			O.P: 12808/2018 - Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58189		25.314,84	0,00
			O.P: 12805/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/05/2018	5 - Transferência a Débito		918,16	0,00
			14/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso LTDA. Doc 165/05 OP 12805/18.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58195		1.553,59	0,00
			O.P: 12887/2018 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58196		3.107,18	0,00
			O.P: 12871/2018 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	16/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58216		456,00	0,00
			O.P: 13012/2018 - Credor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58257		111,60	0,00
			O.P: 13163/2018 - Credor: LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58276		358,68	0,00
			O.P: 13252/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58277		3.771,90	3.771,90
			O.P: 13265/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 13265/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58298		11.893,45	0,00
			O.P: 11082/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 11131/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58307		680,00	0,00
			O.P: 13356/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58308		4.470,00	0,00
			O.P: 13355/2018 - Credor: MAXI-AR COMERCIO DE ELETRO-DOMESTICOS LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/05/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			22/05/2018 - Transferência on line -73107 +65007		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	22/05/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851512		1.036,63	0,00
			O.P: 13442/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/05/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851513		1.622,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58461	O.P: 13720/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	25,86	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58462	O.P: 13305/2018 - Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME	9.376,43	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/05/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 13917/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	294,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/05/2018	5 - Transferência a Débito	29/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Brink's Segurança e transportes de valores ltda doc 466/05/2018 OP13917/18	97,68	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/05/2018	1 - Arrecadação	29/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de IRPJ da Empresa Brink's Segurança e transporte de valores Ltda Doc 466/05/18 OP 13917/2018	0,00	298.961,20
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	30/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58572	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	19,40	0,00
			O.P: 14010/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			Total:	3.215.295,09	4.408.536,09
			Total Geral:	3.215.295,09	4.408.536,09



A33C291133346772026
29/08/2018 11:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.030	18.773,65 C	
02/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.773,65 D	0,00 C
03/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	11.420,25 C	
03/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.420,25 D	0,00 C
04/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.024	10.885,60 C	
04/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.885,60 D	0,00 C
07/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.045	31.441,00 C	
07/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	35.195,17 D	
			07/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.300.000,00 D	
			07/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.446,53 D	
			07/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.307.200,70 C	0,00 C
08/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	10.798,00 C	
08/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	161,64 D	
			08/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
08/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.523,74 D	
			08/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
08/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.800.000,00 D	
			08/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
08/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.791.887,38 C	0,00 C
09/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.217	10.834,00 C	
09/05/2018		7823	19046 103 Cheque Pago Outra Agência	851.511	980,47 D	
09/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.853,53 D	0,00 C
10/05/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.052	11.250,30 C	
10/05/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.600.000,00 C	
			10/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	408,82 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	28,00 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.577,32 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	582,57 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/05/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
			10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			

10/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	255,16 D
		10/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.606.035,73 D 0,00 C
11/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.040	10.557,00 C
11/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.577,81 D
		11/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
11/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.979,19 D 0,00 C
14/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.043	34.429,95 C
14/05/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C
		14/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
14/05/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C
		14/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
14/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D
		14/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
14/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.020.072	86,76 D
		14/05 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA		
14/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D
		14/05 7013 6950-7 C.S.B.TECNOLOG		
14/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.508.110,19 D 0,00 C
15/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.035	10.791,75 C
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.553,59 D
		033 3966 003067942000185 NOGUEIRA E NO		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	3.107,18 D
		033 3966 003067942000185 NOGUEIRA E NO		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.327.562	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.327.563	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.111,58 D 0,00 C
16/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.051	10.068,05 C
16/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.101.131	456,00 D
		16/05 3405 101131-6 MARGARETE C. F		
16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.612,05 D 0,00 C
17/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	10.705,50 C
17/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.116.909	111,60 D
		17/05 3235 116909-2 LICIT RIB C VA		
17/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.593,90 D 0,00 C
18/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.017	10.594,00 C
18/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	358,68 D
		18/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
18/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	11.893,45 D
		18/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.658,13 C 0,00 C
21/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	30.998,35 C
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	680,00 D
		237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	4.470,00 D
		341 0332 000028150000103 MAXI-AR COMER		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.274.851	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.274.852	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.828,95 D 0,00 C
22/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.020	10.178,25 C
22/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.512	1.036,63 D
22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.141,62 D 0,00 C
23/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.055	10.827,00 C
23/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.827,00 D 0,00 C
24/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	10.636,50 C
24/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.636,50 D 0,00 C
25/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.062	10.208,05 C
25/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.513	1.622,84 D
25/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.585,21 D 0,00 C
28/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	22.679,00 C
28/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.679,00 D 0,00 C

29/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.080	5.267,00 C
29/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	97,68 D
		29/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
29/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	294,16 D
		29/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
29/05/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.020.072	25,86 D
		29/05 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	9.376,43 D
		237 3394 060860087000107 BRINK'S SEGUR		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.205.168	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.536,83 C 0,00 C
30/05/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.006	5.618,00 C
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.618,00 D 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329030
29/08/2018 12:06:58

Cliente

Agência 82-5
Conta 69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.346.742,61			937.314,009810		
02/05/2018	APLICAÇÃO	18.773,65			5.257,405045	3,570896638	942.571,414855
03/05/2018	APLICAÇÃO	11.420,25			3.197,884564	3,571188944	945.769,299419
04/05/2018	APLICAÇÃO	10.885,60			3.047,922111	3,571482342	948.817,221530
07/05/2018	RESGATE	1.307.200,70			365.977,906197	3,571802062	582.839,315333
	Aplicação 24/03/2017	2.265,55			634,286686		
	Aplicação 27/03/2017	26.273,06			7.355,686610		
	Aplicação 28/03/2017	8.930,01			2.500,140587		
	Aplicação 29/03/2017	8.292,35			2.321,611667		
	Aplicação 30/03/2017	8.649,46			2.421,596687		
	Aplicação 31/03/2017	8.529,65			2.388,051755		
	Aplicação 03/04/2017	25.407,18			7.113,265571		
	Aplicação 04/04/2017	8.822,53			2.470,050420		
	Aplicação 06/04/2017	8.572,49			2.400,046563		
	Aplicação 07/04/2017	3.394,65			950,402157		
	Aplicação 10/04/2017	22.245,33			6.228,042343		
	Aplicação 11/04/2017	9.182,03			2.570,700598		
	Aplicação 12/04/2017	9.110,21			2.550,590628		
	Aplicação 17/04/2017	24.193,52			6.773,478105		
	Aplicação 18/04/2017	9.085,71			2.543,733068		
	Aplicação 19/04/2017	8.060,94			2.256,828080		
	Aplicação 24/04/2017	32.374,70			9.063,968323		
	Aplicação 25/04/2017	6.326,21			1.771,153508		
	Aplicação 26/04/2017	8.826,97			2.471,292210		
	Aplicação 27/04/2017	8.953,09			2.506,604431		
	Aplicação 28/04/2017	6.889,27			1.928,791338		
	Aplicação 02/05/2017	34.780,39			9.737,491670		
	Aplicação 03/05/2017	9.406,56			2.633,561602		
	Aplicação 05/05/2017	5.628,52			1.575,821166		
	Aplicação 08/05/2017	25.438,47			7.122,025880		
	Aplicação 09/05/2017	4.312,50			1.207,372673		
	Aplicação 10/05/2017	8.539,38			2.390,775978		
	Aplicação 11/05/2017	9.211,14			2.578,850837		
	Aplicação 15/05/2017	17.660,77			4.944,497830		
	Aplicação 16/05/2017	9.715,10			2.719,944892		
	Aplicação 17/05/2017	8.596,50			2.406,767213		
	Aplicação 18/05/2017	9.023,82			2.526,404171		
	Aplicação 22/05/2017	24.951,44			6.985,671376		
	Aplicação 23/05/2017	8.795,27			2.462,413900		
	Aplicação 24/05/2017	8.667,28			2.426,585556		
	Aplicação 25/05/2017	6.954,56			1.947,074122		
	Aplicação 26/05/2017	7.011,73			1.963,080238		
	Aplicação 29/05/2017	25.966,03			7.269,727885		
	Aplicação 30/05/2017	8.564,16			2.397,713032		
	Aplicação 31/05/2017	8.261,24			2.312,905548		
	Aplicação 01/06/2017	8.654,25			2.422,935275		
	Aplicação 02/06/2017	8.402,29			2.352,396293		
	Aplicação 05/06/2017	25.134,27			7.036,859086		
	Aplicação 07/06/2017	5.377,18			1.505,452539		
	Aplicação 08/06/2017	8.712,60			2.439,272974		
	Aplicação 09/06/2017	4.879,23			1.366,040441		
	Aplicação 12/06/2017	26.447,48			7.404,520365		
	Aplicação 14/06/2017	9.495,16			2.658,365661		

	Aplicação 16/06/2017	21.576,94	6.040,911150	
	Aplicação 19/06/2017	25.009,88	7.002,035451	
	Aplicação 21/06/2017	9.084,96	2.543,522957	
	Aplicação 22/06/2017	7.438,26	2.082,495540	
	Aplicação 23/06/2017	8.875,46	2.484,870334	
	Aplicação 26/06/2017	25.905,66	7.252,826716	
	Aplicação 27/06/2017	6.304,99	1.765,212291	
	Aplicação 28/06/2017	8.322,48	2.330,051016	
	Aplicação 29/06/2017	8.517,18	2.384,560777	
	Aplicação 30/06/2017	8.580,81	2.402,375865	
	Aplicação 03/07/2017	29.248,60	8.188,751642	
	Aplicação 04/07/2017	11.280,28	3.158,147771	
	Aplicação 06/07/2017	11.067,63	3.098,611156	
	Aplicação 07/07/2017	8.490,76	2.377,164974	
	Aplicação 10/07/2017	31.864,35	8.921,085381	
	Aplicação 11/07/2017	9.733,17	2.725,001619	
	Aplicação 12/07/2017	11.793,83	3.301,927872	
	Aplicação 13/07/2017	11.773,15	3.296,137520	
	Aplicação 17/07/2017	25.813,65	7.227,067312	
	Aplicação 18/07/2017	10.861,96	3.041,030682	
	Aplicação 19/07/2017	10.471,42	2.931,691756	
	Aplicação 20/07/2017	602,80	168,766199	
	Aplicação 21/07/2017	11.528,81	3.227,729565	
	Aplicação 24/07/2017	36.392,72	10.188,895999	
	Aplicação 25/07/2017	12.441,76	3.483,326972	
	Aplicação 26/07/2017	11.515,10	3.223,889876	
	Aplicação 27/07/2017	11.438,61	3.202,474538	
	Aplicação 28/07/2017	11.188,81	3.132,539103	
	Aplicação 31/07/2017	34.558,85	9.675,467261	
	Aplicação 01/08/2017	11.923,44	3.338,214929	
	Aplicação 02/08/2017	11.315,24	3.167,935086	
	Aplicação 03/08/2017	11.249,69	3.149,583567	
	Aplicação 07/08/2017	18.728,89	5.243,541494	
	Aplicação 08/08/2017	25.390,04	7.108,466835	
	Aplicação 09/08/2017	2.861,69	801,189727	
	Aplicação 10/08/2017	16.482,28	4.614,554823	
	Aplicação 11/08/2017	11.238,05	3.146,325743	
	Aplicação 14/08/2017	9.956,12	2.787,423064	
	Aplicação 15/08/2017	9.156,82	2.563,640563	
	Aplicação 16/08/2017	11.416,61	3.196,315443	
	Aplicação 17/08/2017	11.845,51	3.316,395101	
	Aplicação 18/08/2017	1.021,91	286,100738	
	Aplicação 21/08/2017	35.595,66	9.965,742297	
	Aplicação 23/08/2017	19.593,23	5.485,530849	
	Aplicação 24/08/2017	9.803,83	2.744,786224	
	Aplicação 25/08/2017	10.322,90	2.890,111089	
	Aplicação 28/08/2017	34.881,71	9.765,856801	
	Aplicação 29/08/2017	11.470,86	3.211,504930	
	Aplicação 30/08/2017	8.291,11	2.321,268061	
08/05/2018	RESGATE	1.791.887,38	501.631,495832	3,572118846 81.207,819501
	Aplicação 30/08/2017	2.620,97	733,730635	
	Aplicação 31/08/2017	11.315,52	3.167,732712	
	Aplicação 01/09/2017	10.255,54	2.870,995980	
	Aplicação 04/09/2017	34.103,77	9.547,210165	
	Aplicação 05/09/2017	11.650,41	3.261,485044	
	Aplicação 08/09/2017	23.942,77	6.702,679532	
	Aplicação 11/09/2017	31.491,74	8.815,984571	
	Aplicação 13/09/2017	23.702,93	6.635,538947	
	Aplicação 15/09/2017	7.930,42	2.220,088280	
	Aplicação 18/09/2017	32.846,86	9.195,341900	
	Aplicação 19/09/2017	8.570,69	2.399,330764	
	Aplicação 20/09/2017	172,67	48,337897	
	Aplicação 21/09/2017	7.538,54	2.110,383135	
	Aplicação 22/09/2017	11.437,26	3.201,812589	
	Aplicação 25/09/2017	3.675,98	1.029,074286	

Aplicação 26/09/2017	11.522,24	3.225,604210
Aplicação 27/09/2017	11.320,21	3.169,047542
Aplicação 28/09/2017	11.629,54	3.255,642041
Aplicação 29/09/2017	11.216,36	3.139,974122
Aplicação 02/10/2017	32.884,24	9.205,808634
Aplicação 03/10/2017	10.913,14	3.055,088606
Aplicação 04/10/2017	11.243,50	3.147,571109
Aplicação 06/10/2017	7.367,45	2.062,488537
Aplicação 09/10/2017	34.900,89	9.770,361715
Aplicação 10/10/2017	7.068,66	1.978,841156
Aplicação 13/10/2017	24.263,83	6.792,560330
Aplicação 16/10/2017	21.955,30	6.146,296212
Aplicação 17/10/2017	13.233,64	3.704,703169
Aplicação 18/10/2017	11.038,52	3.090,187511
Aplicação 19/10/2017	11.612,73	3.250,935841
Aplicação 23/10/2017	32.574,31	9.119,043980
Aplicação 24/10/2017	10.133,94	2.836,955673
Aplicação 25/10/2017	11.370,75	3.183,195549
Aplicação 26/10/2017	10.320,58	2.889,204296
Aplicação 27/10/2017	11.511,52	3.222,602804
Aplicação 30/10/2017	32.038,20	8.968,962081
Aplicação 01/11/2017	10.586,87	2.963,751189
Aplicação 03/11/2017	24.360,55	6.819,634534
Aplicação 06/11/2017	31.171,44	8.726,316159
Aplicação 08/11/2017	10.395,19	2.910,091691
Aplicação 09/11/2017	12.030,39	3.367,858829
Aplicação 10/11/2017	6.225,27	1.742,736744
Aplicação 13/11/2017	35.694,53	9.992,535755
Aplicação 16/11/2017	11.096,26	3.106,353482
Aplicação 17/11/2017	540,47	151,303500
Aplicação 21/11/2017	44.507,89	12.459,800151
Aplicação 22/11/2017	9.334,55	2.613,168938
Aplicação 23/11/2017	10.607,61	2.969,557162
Aplicação 24/11/2017	7.823,72	2.190,217144
Aplicação 27/11/2017	39.795,10	11.140,476011
Aplicação 28/11/2017	11.869,12	3.322,712257
Aplicação 29/11/2017	11.285,43	3.159,310693
Aplicação 30/11/2017	11.878,26	3.325,269558
Aplicação 01/12/2017	10.302,03	2.884,010761
Aplicação 05/12/2017	11.758,53	3.291,751479
Aplicação 06/12/2017	11.796,42	3.302,359380
Aplicação 08/12/2017	10.967,39	3.070,276997
Aplicação 11/12/2017	29.286,29	8.198,575240
Aplicação 12/12/2017	12.820,33	3.588,997841
Aplicação 13/12/2017	11.683,13	3.270,642945
Aplicação 14/12/2017	12.367,41	3.462,207011
Aplicação 18/12/2017	40.736,68	11.404,065202
Aplicação 19/12/2017	6.559,19	1.836,217333
Aplicação 21/12/2017	12.062,13	3.376,739802
Aplicação 22/12/2017	8.677,45	2.429,217856
Aplicação 26/12/2017	46.649,73	13.059,399009
Aplicação 27/12/2017	9.698,22	2.714,978196
Aplicação 28/12/2017	4.999,84	1.399,683378
Aplicação 02/01/2018	47.781,59	13.376,258971
Aplicação 03/01/2018	8.879,67	2.485,827539
Aplicação 05/01/2018	8.951,75	2.506,006013
Aplicação 08/01/2018	30.958,20	8.666,620026
Aplicação 09/01/2018	2.908,39	814,192788
Aplicação 10/01/2018	5.763,24	1.613,395202
Aplicação 11/01/2018	6.444,27	1.804,045766
Aplicação 12/01/2018	11.145,89	3.120,245797
Aplicação 15/01/2018	31.883,61	8.925,685430
Aplicação 17/01/2018	340,63	95,353890
Aplicação 18/01/2018	13.136,08	3.677,392999
Aplicação 22/01/2018	32.882,20	9.205,235953

Aplicação 23/01/2018	11.058,29	3.095,722807	
Aplicação 24/01/2018	11.028,27	3.087,317831	
Aplicação 25/01/2018	11.018,75	3.084,653983	
Aplicação 26/01/2018	11.149,40	3.121,229892	
Aplicação 29/01/2018	31.693,78	8.872,543437	
Aplicação 30/01/2018	11.237,56	3.145,907981	
Aplicação 31/01/2018	9.364,00	2.621,412487	
Aplicação 01/02/2018	11.118,57	3.112,597687	
Aplicação 05/02/2018	1.353,30	378,847054	
Aplicação 06/02/2018	2.634,36	737,479567	
Aplicação 07/02/2018	6.765,30	1.893,918537	
Aplicação 08/02/2018	5.976,39	1.673,066675	
Aplicação 09/02/2018	5.875,86	1.644,920446	
Aplicação 14/02/2018	49.644,63	13.897,810372	
Aplicação 16/02/2018	9.547,71	2.672,840984	
Aplicação 21/02/2018	8.741,28	2.447,086203	
Aplicação 23/02/2018	10.227,34	2.863,101572	
Aplicação 27/02/2018	11.221,67	3.141,460630	
30/05/2018 SALDO ATUAL	3.539.467,22	989.499,969693	989.499,969693
30/04/2018 SALDO ANTERIOR	3.346.742,61	937.314,009810	
Aplicação 28/02/2018	10.358,87	2.899,922736	
Aplicação 01/03/2018	10.478,34	2.933,368913	
Aplicação 02/03/2018	10.699,24	2.995,209541	
Aplicação 06/03/2018	14.283,67	3.998,653952	
Aplicação 08/03/2018	8.601,89	2.408,063063	
Aplicação 09/03/2018	6.477,77	1.813,423712	
Aplicação 12/03/2018	33.876,10	9.483,476048	
Aplicação 13/03/2018	12.058,85	3.375,825910	
Aplicação 14/03/2018	10.761,20	3.012,554062	
Aplicação 16/03/2018	10.367,34	2.902,294823	
Aplicação 19/03/2018	31.516,60	8.822,941383	
Aplicação 22/03/2018	4.740,23	1.327,007283	
Aplicação 23/03/2018	9.212,06	2.578,879081	
Aplicação 26/03/2018	33.464,75	9.368,318595	
Aplicação 27/03/2018	7.849,02	2.197,301157	
Aplicação 28/03/2018	10.505,57	2.940,992277	
Aplicação 29/03/2018	11.090,61	3.104,771571	
Aplicação 02/04/2018	41.094,13	11.504,133645	
Aplicação 03/04/2018	2.776,12	777,161779	
09/05/2018 APLICAÇÃO	9.853,53	2.758,209618	3,572436966 83.966,029119
10/05/2018 APLICAÇÃO	1.606.035,73	449.524,473809	3,572743696 533.490,502928
11/05/2018 APLICAÇÃO	7.979,19	2.233,157446	3,573053039 535.723,660374
14/05/2018 APLICAÇÃO	1.508.110,19	422.047,354056	3,573319855 957.771,014430
15/05/2018 APLICAÇÃO	6.111,58	1.710,188380	3,573629706 959.481,202810
16/05/2018 APLICAÇÃO	9.612,05	2.689,499920	3,573917191 962.170,702730
17/05/2018 APLICAÇÃO	10.593,90	2.963,980498	3,574213800 965.134,683228
18/05/2018 RESGATE	1.658,13	463,874906	3,574519721 964.670,808322
Aplicação 03/04/2018	1.658,13	463,874906	
21/05/2018 APLICAÇÃO	25.828,95	7.225,213828	3,574835377 971.896,022150
22/05/2018 APLICAÇÃO	9.141,62	2.556,985055	3,575155819 974.453,007205
23/05/2018 APLICAÇÃO	10.827,00	3.028,133843	3,575469434 977.481,141048
24/05/2018 APLICAÇÃO	10.636,50	2.974,610374	3,575762423 980.455,751422
25/05/2018 APLICAÇÃO	8.585,21	2.400,737018	3,576072653 982.856,488440
28/05/2018 APLICAÇÃO	22.679,00	6.341,343693	3,576371365 989.197,832133
29/05/2018 RESGATE	4.536,83	1.268,440856	3,576698100 987.929,391277
Aplicação 03/04/2018	4.536,83	1.268,440856	
30/05/2018 APLICAÇÃO	5.618,00	1.570,578416	3,577026107 989.499,969693
30/05/2018 SALDO ATUAL	3.539.467,22	989.499,969693	989.499,969693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.346.742,61
APLICAÇÕES (+)	3.292.691,95
RESGATES (-)	3.105.283,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,70
SALDO ATUAL =	3.539.467,22
SALDO ANTERIOR	3.346.742,61
APLICAÇÕES (+)	3.292.691,95
RESGATES (-)	3.105.283,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,70
SALDO ATUAL =	3.539.467,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

JUNHO

2018



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/06/2018	1 - Arrecadação		0,00	5.315,70
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	01/06/2018	5 - Transferência a Débito	RENDIMENTOS DE MAIO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	1.000.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58590	ACERTO DE TRANSFERENCIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 69882-2	25.675,29	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/06/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 14815/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 14816/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 14819/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.500.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/06/2018	5 - Transferência a Débito	06/06/2018 - Transferência on line - 69882 +73107	65.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58642	07/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107	2.725,31	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/06/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 14821/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.000.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58609	07/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107	161,64	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/06/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851514	O.P: 12037/2018 - Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	601,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 15409/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	129,08	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58695	TRANSF. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MAIO/2018.	28,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58699	O.P: 15156/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	758,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58705	O.P: 15120/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	44,17	0,00
			O.P: 15146/2018 - Credor: BANCO BMG S.A		



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58712		67,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58717	O.P: 15161/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.577,32	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58722	O.P: 15081/2018 - Credor: BANCO SANTANDER	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58726	O.P: 15175/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58730	O.P: 15074/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	723,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58737	O.P: 15129/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58741	O.P: 15139/2018 - Credor: SICOOB IESACRED	262,66	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	11/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58745	O.P: 15179/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	549,70	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58804	O.P: 15185/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	25.314,84	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/06/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 15909/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	918,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/06/2018	6 - Transferência a Crédito	12/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de acesso Ltda Doc 199/06/18 OP 15909/18	0,00	565.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/06/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851515	13/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882	1.853,72	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58821	O.P: 15991/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL SA	692,05	0,00
			O.P: 13378/2018 - Credor: MARINS		



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
			ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58885		651,28	0,00
			O.P: 16145/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58938		1.553,59	0,00
			O.P: 16386/2018 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58957		10.343,66	0,00
			O.P: 14820/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 15092/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58969		2.041,87	0,00
			O.P: 13390/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58970		2.672,38	0,00
			O.P: 13367/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58992		35.083,13	0,00
			O.P: 13389/2018 - Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58998		450,00	0,00
			O.P: 16508/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/06/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			25/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
			25/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59032		6.059,95	0,00
			O.P: 16694/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	26/06/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			26/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/06/2018	5 - Transferência a Débito		3.500.000,00	0,00
			27/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/06/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			28/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59364		48,50	0,00



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
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59364			
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59365	O.P: 18393/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	29,10	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/06/2018	1 - Arrecadação	O.P: 18430/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.325,92
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/06/2018	6 - Transferência a Crédito	RENDIMENTO JUNHO/2018	0,00	2.000.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	29/06/2018	1 - Arrecadação	29/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 29/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882	0,00	265.942,86
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
			Total:	8.186.785,04	6.338.584,48
			Total Geral:	8.186.785,04	6.338.584,48



A33C291133346772027
29/08/2018 11:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.004	14.020,85 C	
01/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.020,85 D	0,00 C
04/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.023	17.174,00 C	
04/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.174,00 D	0,00 C
05/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.005	8.954,05 C	
05/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.954,05 D	0,00 C
06/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.040	9.749,75 C	
06/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	25.675,29 D	
				06/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.500.000,00 D	
				06/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.515.925,54 C	0,00 C
07/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.030	9.698,00 C	
07/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	161,64 D	
				07/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.000.000,00 D	
				07/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.725,31 D	
				07/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	65.000,00 D	
				07/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.058.188,95 C	0,00 C
08/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.023	10.310,20 C	
08/06/2018		7823	17871 103	Cheque Pago Outra Agência	851.514	601,11 D	
08/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.709,09 D	0,00 C
11/06/2018		7823	19358 830	Depósito Online	78.231.935.800.137	29.188,05 C	
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	129,08 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.577,32 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	28,00 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	549,70 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	262,66 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/06/2018		0082	99015 470	Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
				11/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110			

11/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.278,59 D 0,00 C
12/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.058	10.022,21 C
12/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D
		12/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
12/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D
		12/06 7013 6950-7 C.S.B.TECNOLOG		
12/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.210,79 C 0,00 C
13/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	9.738,00 C
13/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	565.000,00 C
		13/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
13/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.515	1.853,72 D
13/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	572.884,28 D 0,00 C
14/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.009	11.313,70 C
14/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	715,00 D
		033 0635 024116373000190 MARINS ENGENH		
14/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.919.780	9,70 D
		Tarifa referente a 14/06/2018		
14/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.589,00 D 0,00 C
15/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	9.915,40 C
15/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	651,28 D
		15/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
15/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.264,12 D 0,00 C
18/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	28.499,30 C
18/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.499,30 D 0,00 C
19/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.029	9.250,00 C
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.553,59 D
		033 3966 003067942000185 NOGUEIRA E NO		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.003.609	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.686,71 D 0,00 C
20/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.066	5.732,95 C
20/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	10.343,66 D
		20/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.001	2.041,87 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.002	2.672,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.324,96 C 0,00 C
21/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.039	9.391,05 C
21/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	450,00 D
		21/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	35.083,13 D
		341 1380 009674981000127 SANGRA D'AGUA		
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.001.911	9,70 D
		Tarifa referente a 21/06/2018		
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.151,78 C 0,00 C
22/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.004	10.218,45 C
22/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.218,45 D 0,00 C
25/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.053	27.409,55 C
25/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C
		25/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
25/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C
		25/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
25/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	6.059,95 D
		25/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
25/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.021.349,60 D 0,00 C
26/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.017	9.179,45 C
26/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C
		26/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.009.179,45 D 0,00 C
27/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	9.573,00 C
27/06/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.500.000,00 D
		27/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
27/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.490.427,00 C 0,00 C
28/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	9.332,65 C

28/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C
		28/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
28/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	509.332,65 D 0,00 C
29/06/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.031	7.272,25 C
29/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.500.000,00 C
		29/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
29/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C
		29/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.007.272,25 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329031
29/08/2018 12:07:23

Cliente	
Agência	82-5
Conta	69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.539.467,22			989.499,969693		
01/06/2018	APLICAÇÃO	14.020,85			3.919,342042	3,577347894	993.419,311735
04/06/2018	APLICAÇÃO	17.174,00			4.800,350069	3,577655744	998.219,661804
05/06/2018	APLICAÇÃO	8.954,05			2.502,556184	3,577961628	1.000.722,217988
06/06/2018	RESGATE	2.515.925,54			703.110,183353	3,578280616	297.612,034635
	Aplicação 03/04/2018	2.533,12			707,916366		
	Aplicação 04/04/2018	10.802,98			3.019,041952		
	Aplicação 06/04/2018	7.596,46			2.122,936206		
	Aplicação 09/04/2018	33.349,38			9.319,945289		
	Aplicação 10/04/2018	6.426,72			1.796,036531		
	Aplicação 11/04/2018	10.580,57			2.956,887560		
	Aplicação 12/04/2018	10.897,78			3.045,534681		
	Aplicação 16/04/2018	32.804,68			9.167,719427		
	Aplicação 17/04/2018	1.219,79			340,888236		
	Aplicação 18/04/2018	10.549,72			2.948,265544		
	Aplicação 19/04/2018	9.844,73			2.751,246942		
	Aplicação 20/04/2018	179,96			50,290288		
	Aplicação 23/04/2018	30.625,85			8.558,816679		
	Aplicação 24/04/2018	10.939,43			3.057,173779		
	Aplicação 25/04/2018	10.401,24			2.906,770156		
	Aplicação 26/04/2018	10.577,23			2.955,953095		
	Aplicação 27/04/2018	10.688,02			2.986,914961		
	Aplicação 30/04/2018	33.206,28			9.279,954327		
	Aplicação 02/05/2018	18.812,47			5.257,405045		
	Aplicação 03/05/2018	11.442,93			3.197,884564		
	Aplicação 04/05/2018	10.906,32			3.047,922111		
	Aplicação 09/05/2018	9.869,65			2.758,209618		
	Aplicação 10/05/2018	1.608.524,71			449.524,473809		
	Aplicação 11/05/2018	7.990,86			2.233,157446		
	Aplicação 14/05/2018	605.154,66			169.118,838741		
07/06/2018	RESGATE	1.058.188,95			295.699,525691	3,578595358	1.912,508944
	Aplicação 14/05/2018	905.128,81			252.928,515315		
	Aplicação 15/05/2018	6.120,07			1.710,188380		
	Aplicação 16/05/2018	9.624,63			2.689,499920		
	Aplicação 17/05/2018	10.606,89			2.963,980498		
	Aplicação 21/05/2018	25.856,12			7.225,213828		
	Aplicação 22/05/2018	9.150,41			2.556,985055		
	Aplicação 23/05/2018	10.836,47			3.028,133843		
	Aplicação 24/05/2018	10.644,93			2.974,610374		
	Aplicação 25/05/2018	8.591,27			2.400,737018		
	Aplicação 28/05/2018	22.693,10			6.341,343693		
	Aplicação 30/05/2018	5.620,46			1.570,578416		
	Aplicação 01/06/2018	14.025,74			3.919,342042		
	Aplicação 04/06/2018	17.178,51			4.800,350069		
	Aplicação 05/06/2018	2.111,54			590,047240		
08/06/2018	APLICAÇÃO	9.709,09			2.712,868238	3,578902161	4.625,377182
11/06/2018	APLICAÇÃO	24.278,59			6.783,208274	3,579219304	11.408,585456
12/06/2018	RESGATE	16.210,79			4.528,784207	3,579501530	6.879,801249
	Aplicação 05/06/2018	6.845,83			1.912,508944		
	Aplicação 08/06/2018	9.364,96			2.616,275263		
13/06/2018	APLICAÇÃO	572.884,28			160.031,711563	3,579817240	166.911,512812
14/06/2018	APLICAÇÃO	10.589,00			2.957,738528	3,580100099	169.869,251340
15/06/2018	APLICAÇÃO	9.264,12			2.587,449617	3,580405948	172.456,700957

18/06/2018 APLICAÇÃO	28.499,30	7.959,097135	3,580720214	180.415,798092
19/06/2018 APLICAÇÃO	7.686,71	2.146,504769	3,581035603	182.562,302861
20/06/2018 RESGATE	9.324,96	2.603,757510	3,581347328	179.958,545351
Aplicação 08/06/2018	345,93	96,592975		
Aplicação 11/06/2018	8.979,03	2.507,164535		
21/06/2018 RESGATE	26.151,78	7.301,602940	3,581649155	172.656,942411
Aplicação 11/06/2018	15.315,29	4.276,043739		
Aplicação 13/06/2018	10.836,49	3.025,559201		
22/06/2018 APLICAÇÃO	10.218,45	2.852,758163	3,581954520	175.509,700574
25/06/2018 APLICAÇÃO	1.021.349,60	285.112,422524	3,582269727	460.622,123098
26/06/2018 APLICAÇÃO	2.009.179,45	560.821,851686	3,582562705	1.021.443,974784
27/06/2018 RESGATE	3.490.427,00	974.192,813271	3,582891346	47.251,161513
Aplicação 13/06/2018	562.535,98	157.006,152362		
Aplicação 14/06/2018	10.597,26	2.957,738528		
Aplicação 15/06/2018	9.270,55	2.587,449617		
Aplicação 18/06/2018	28.516,58	7.959,097135		
Aplicação 19/06/2018	7.690,69	2.146,504769		
Aplicação 22/06/2018	10.221,12	2.852,758163		
Aplicação 25/06/2018	1.021.526,83	285.112,422524		
Aplicação 26/06/2018	1.840.067,99	513.570,690173		
28/06/2018 APLICAÇÃO	509.332,65	142.144,870712	3,583194015	189.396,032225
29/06/2018 APLICAÇÃO	2.007.272,25	560.139,994596	3,583518887	749.536,026821
29/06/2018 SALDO ATUAL	2.685.976,51	749.536,026821		749.536,026821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.539.467,22
APLICAÇÕES (+)	6.260.412,39
RESGATES (-)	7.116.229,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.325,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.325,92
SALDO ATUAL =	2.685.976,51

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: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

JULHO

2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	03/07/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			03/07/2018 - Transferência on line -73107 +69882		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	04/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59137		1.590,96	0,00
			O.P: 17208/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/07/2018	5 - Transferência a Débito		600.000,00	0,00
			05/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/07/2018	5 - Transferência a Débito		3.000.000,00	0,00
			05/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	05/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59176		28.349,26	0,00
			O.P: 17838/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 17839/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/07/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851517		668,68	0,00
			O.P: 18141/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/07/2018	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			06/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59209		134,28	0,00
			O.P: 15148/2018 - Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59214		1.717,88	0,00
			O.P: 17841/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59302		28,00	0,00
			O.P: 18187/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59306		44,17	0,00
			O.P: 18175/2018 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59312		758,90	0,00
			O.P: 18152/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59316		67,50	0,00
			O.P: 18190/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59320	O.P: 18108/2018 - Credor: BANCO SANTANDER	1.577,32	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59325	O.P: 18200/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59332	O.P: 18104/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	49,87	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59336	O.P: 18158/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59343	O.P: 18166/2018 - Credor: SICOOB IESACRED	100,98	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59347	O.P: 18207/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	289,80	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59348	O.P: 18211/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO O.P: 18211/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	4.247,19	4.247,19
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F- COMPETENCIA JUNHO/2018.	977,93	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59351	O.P: 18213/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	759,65	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59391	O.P: 18884/2018 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1.553,59	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	12/07/2018	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662190493 3447-3700	0,00	600.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59442	O.P: 18955/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA O.P: 13366/2018 - Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME	96.041,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59443		10.327,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59443	O.P: 18960/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA O.P: 18959/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA O.P: 18961/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662548467 3700-3447 ISS CSB TECNOLOGIA E CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC. 296/07/18 - OP. 18955/18	918,16	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662548740 3700-3447 ISS GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME. DOC. 297/07/18 - OP. 13366/2018	2.954,88	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549021 3700-3447 IRPJ BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. DOC. 298/07/18 - OP. 18959/18	97,07	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549227 3700-3447 ISS - BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA. DOC. 298/07/18 - OP. 18959/18	291,21	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549592 3700-3447 ISS - BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES DOC. 300/07/18 - OP. 18961/18	2,59	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549809 3700-3447 IRPJ - BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES DOC. 300/07/18 - OP. 18961/2018	0,52	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	13/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59465	O.P: 18991/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. O.P: 18995/2018 - Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	138,17	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/07/2018	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 663809426 3447-3700	0,00	1.000.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	18/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59533		129,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59563	O.P: 19471/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153,90	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	19/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59566	O.P: 19562/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	481,85	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59681	O.P: 19506/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.290,61	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59773	O.P: 17840/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 18125/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.163,77	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	25/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59800	O.P: 19778/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,14	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59845	O.P: 19859/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	9.359,66	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/07/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 20088/2018 - Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	293,58	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	27/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 666335031 3700-3447 RETENÇÃO ISS - BRINK'S - DOC. 801/07/18 OP. 20088/18	97,51	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2018	1 - Arrecadação	TRANSFERÊNCIA ONLINE 666335477 3700-3447 RET. IRPJ - BRINK'S - DOC. 801/07/18 - OP. 20088/18	0,00	2.691,80
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2018	1 - Arrecadação	RENDIMENTO JULHO/2018	0,00	318.494,90
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2018	6 - Transferência a Crédito	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	2.000.000,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	31/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60088	31/07/2018 - Transferência on line -73107 +69882	41,62	0,00
			O.P: 21864/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				3.874.202,86	4.925.433,89

Total Geral: 3.874.202,86 4.925.433,89



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.006	29.177,15 C	
02/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.177,15 D	0,00 C
03/07/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.017	8.170,95 C	
03/07/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
			03/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
03/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.008.170,95 D	0,00 C
04/07/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.019	9.055,55 C	
04/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.401	1.467,70 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.402	123,26 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.464,59 D	0,00 C
05/07/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.022	9.561,55 C	
05/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.000.000,00 D	
			05/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	28.349,26 D	
			05/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	600.000,00 D	
			05/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	134,28 D	
			05/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.618.921,99 C	0,00 C
06/07/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.011	10.036,15 C	
06/07/2018		7823	19481 103 Cheque Pago Outra Agência	851.517	668,68 D	
06/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.717,88 D	
			06/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100.000,00 D	
			06/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.350,41 C	0,00 C
10/07/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.705	38.654,10 C	
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	977,93 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	289,80 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,90 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.577,32 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	28,00 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
			10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			

10/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D
		10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
10/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	759,65 D
		10/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
10/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.658,70 D 0,00 C
11/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.032	10.068,10 C
11/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.068,10 D 0,00 C
12/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.049	9.598,95 C
12/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	600.000,00 C
		12/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
12/07/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.755	1.553,59 D
12/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	608.045,36 D 0,00 C
13/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.144	9.752,05 C
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2,59 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	97,07 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.954,88 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	291,21 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	0,52 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	138,17 D
		13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
13/07/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.013	96.041,16 D
13/07/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.014	10.327,51 D
13/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.019,22 C 0,00 C
16/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	30.023,40 C
16/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.023,40 D 0,00 C
17/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.013	9.798,00 C
17/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.798,00 D 0,00 C
18/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	9.604,65 C
18/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C
		18/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
18/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.801	129,71 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.009.474,94 D 0,00 C
19/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.007	9.474,85 C
19/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	153,90 D
		19/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
19/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	481,85 D
		19/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
19/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.839,10 D 0,00 C
20/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.024	9.849,65 C
20/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	6.290,61 D
		20/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
20/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.559,04 D 0,00 C
23/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.004	32.153,05 C
23/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.153,05 D 0,00 C
24/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.045	11.743,00 C
24/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.163,77 D
		24/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.579,23 D 0,00 C
25/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.052	10.387,00 C
25/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.162,14 D
		237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO		
25/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.628.688	9,70 D
		Tarifa referente a 25/07/2018		
25/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.215,16 D 0,00 C
26/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.046	10.101,75 C
26/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.101,75 D 0,00 C
27/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.064	10.472,00 C

27/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	293,58 D
		27/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
27/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	97,51 D
		27/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
27/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	9.359,66 D
		237 3394 060860087000107 BRINK'S SEGUR		
27/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.027.871	9,70 D
		Tarifa referente a 27/07/2018		
27/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	711,55 D 0,00 C
30/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.033	10.927,00 C
30/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.036	10.280,00 C
30/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.047	9.498,00 C
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.705,00 D 0,00 C
31/07/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	10.108,00 C
31/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C
		31/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
31/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.121.201.407.462	2,06 D
		Tarifa referente a 13/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.121.201.413.145	5,04 D
		Tarifa referente a 12/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.121.201.413.550	15,12 D
		Tarifa referente a 13/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.010.085,78 D
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329032
29/08/2018 12:07:37

Cliente	
Agência	82-5
Conta	69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.685.976,51			749.536,026821		
02/07/2018	APLICAÇÃO	29.177,15			8.141,294462	3,583846541	757.677,321283
03/07/2018	APLICAÇÃO	1.008.170,95			281.285,811108	3,584151458	1.038.963,132391
04/07/2018	APLICAÇÃO	7.464,59			2.082,482180	3,584467646	1.041.045,614571
05/07/2018	RESGATE	3.618.921,99			1.009.522,579580	3,584785584	31.523,034991
	Aplicação 26/06/2018	169.385,28			47.251,161513		
	Aplicação 28/06/2018	509.558,88			142.144,870712		
	Aplicação 29/06/2018	2.007.981,78			560.139,994596		
	Aplicação 02/07/2018	29.184,80			8.141,294462		
	Aplicação 03/07/2018	902.811,25			251.845,258297		
06/07/2018	RESGATE	92.350,41			25.759,535255	3,585096124	5.763,499736
	Aplicação 03/07/2018	92.350,41			25.759,535255		
10/07/2018	APLICAÇÃO	32.658,70			9.107,942508	3,585738488	14.871,442244
11/07/2018	APLICAÇÃO	10.068,10			2.807,608049	3,586006245	17.679,050293
12/07/2018	APLICAÇÃO	608.045,36			169.546,261547	3,586309450	187.225,311840
13/07/2018	RESGATE	101.019,22			28.165,562580	3,586621773	159.059,749260
	Aplicação 03/07/2018	13.202,42			3.681,017556		
	Aplicação 04/07/2018	7.469,08			2.082,482180		
	Aplicação 10/07/2018	32.666,74			9.107,942508		
	Aplicação 11/07/2018	10.069,83			2.807,608049		
	Aplicação 12/07/2018	37.611,15			10.486,512287		
16/07/2018	APLICAÇÃO	30.023,40			8.370,250150	3,586917889	167.429,999410
17/07/2018	APLICAÇÃO	9.798,00			2.731,355219	3,587230226	170.161,354629
18/07/2018	APLICAÇÃO	1.009.474,94			281.382,576669	3,587553117	451.543,931298
19/07/2018	APLICAÇÃO	8.839,10			2.463,623605	3,587845148	454.007,554903
20/07/2018	APLICAÇÃO	3.559,04			991,884304	3,588160419	454.999,439207
23/07/2018	APLICAÇÃO	32.153,05			8.960,071364	3,588481463	463.959,510571
24/07/2018	APLICAÇÃO	10.579,23			2.947,843907	3,588802641	466.907,354478
25/07/2018	APLICAÇÃO	9.215,16			2.567,535476	3,589107175	469.474,889954
26/07/2018	APLICAÇÃO	10.101,75			2.814,321764	3,589408336	472.289,211718
27/07/2018	APLICAÇÃO	711,55			198,217842	3,589737385	472.487,429560
30/07/2018	APLICAÇÃO	30.705,00			8.552,773035	3,590063699	481.040,202595
31/07/2018	APLICAÇÃO	2.010.085,78			559.851,710445	3,590389638	1.040.891,913040
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.737.207,54			1.040.891,913040		1.040.891,913040

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.685.976,51
APLICAÇÕES (+)	4.860.830,85
RESGATES (-)	3.812.291,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.691,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.691,80
SALDO ATUAL =	3.737.207,54

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO - 69882-2 PEDÁGIO

AGOSTO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2018 a 29/08/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	02/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59919		1.506,22	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/08/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 20450/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/08/2018	5 - Transferência a Débito	06/08/2018 - Transferência online -69882 +73107	3.700.000,00	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59962	TRANSFERÊNCIA ONLINE 669022645 3700-3447	31,71	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	06/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59964	O.P: 20773/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.517,93	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/08/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851516	O.P: 21226/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 21227/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO O.P: 21229/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	784,43	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	07/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60044	O.P: 21417/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,08	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	08/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60072	O.P: 21538/2018 - Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	166,93	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	09/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60124	O.P: 18181/2018 - Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	683,07	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 21989/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	431,49	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60150	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2018.	120,50	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60154	O.P: 21618/2018 - Credor: ASPA- ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	795,30	0,00
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60158	O.P: 21424/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL SA	44,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2018 a 29/08/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 21603/2018 - Credor: BANCO BMG S.A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60164		67,50	0,00
			O.P: 21622/2018 - Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60168		1.999,68	0,00
			O.P: 20604/2018 - Credor: BANCO SANTANDER		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60173		618,11	0,00
			O.P: 21631/2018 - Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60180		49,87	0,00
			O.P: 20597/2018 - Credor: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60184		723,17	0,00
			O.P: 21433/2018 - Credor: FINANCEIRA ALFA S/A		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60191		100,98	0,00
			O.P: 21600/2018 - Credor: SICOOB IESACRED		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60195		313,04	0,00
			O.P: 21645/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60199		758,95	0,00
			O.P: 21644/2018 - Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/08/2018	5 - Transferência a Débito		918,16	0,00
			14/08/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Ltda Doc 179/08/2018 OP 22560/2018		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	14/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602047		25.314,84	0,00
			O.P: 22560/2018 - Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	15/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602081		82,35	0,00
			O.P: 22631/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	17/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602172		3.400,00	0,00
			O.P: 22907/2018 - Credor: JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA-ME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2018 a 29/08/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602201		1.514,25	0,00
			O.P: 23021/2018 - Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602205		1.426,66	0,00
			O.P: 22954/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	20/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602225		6.355,64	0,00
			O.P: 20712/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 20769/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	21/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602269		300,61	0,00
			O.P: 23139/2018 - Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	23/08/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851518		1.695,43	0,00
			O.P: 23197/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	24/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602310		845,35	0,00
			O.P: 23178/2018 - Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		
PMA PEDÁGIO 69882-2 3700	28/08/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	750.000,00
			28/08/2018 - Transferência online -73107 +69882		
Total:				3.829.315,42	750.000,00
Total Geral:				3.829.315,42	750.000,00



A33C291133346772030
29/08/2018 11:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 69882-2 PMA - PEDAGIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.012	9.985,00 C	
01/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.985,00 D	0,00 C
02/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.025	10.576,00 C	
02/08/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.201	1.506,22 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.069,78 D	0,00 C
03/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.026	9.992,00 C	
03/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.992,00 D	0,00 C
06/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.026	10.229,00 C	
06/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.259	9.815,00 C	
06/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.273	10.007,00 C	
06/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.700.000,00 D	
			06/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	26.549,64 D	
			06/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	50.000,00 D	
			06/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.746.498,64 C	0,00 C
07/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.011	10.467,15 C	
07/08/2018		7823	16641 103 Cheque Pago Outra Agência	851.516	784,43 D	
07/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	166,93 D	
			07/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.749,08 D	
			07/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.766,71 D	0,00 C
08/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.211	13.036,00 C	
08/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.036,00 D	0,00 C
09/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.206	10.078,00 C	
09/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	683,07 D	
			09/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.394,93 D	0,00 C
10/08/2018		7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.018	10.946,00 C	
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	431,49 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,17 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	795,30 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	723,17 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	49,87 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.999,68 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	120,50 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	67,50 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	618,11 D	
			10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			

10/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	100,98 D
		10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
10/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	313,04 D
		10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
10/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	758,95 D
		10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
10/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.923,24 D 0,00 C
13/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.053	10.542,00 C
13/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.065	11.336,00 C
13/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.074	11.478,00 C
13/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.356,00 D 0,00 C
14/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.008	11.662,15 C
14/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	918,16 D
		14/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
14/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.006.950	25.314,84 D
		14/08 7013 6950-7 C.S.B.TECNOLOG		
14/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.570,85 C 0,00 C
15/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.027	10.691,75 C
15/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	82,35 D
		15/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
15/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.609,40 D 0,00 C
16/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.041	10.735,00 C
16/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.735,00 D 0,00 C
17/08/2018	7823	18109 830 Depósito Online	78.231.810.900.313	22,95 C
17/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.005	10.512,00 C
17/08/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.192	3.400,00 D
17/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.134,95 D 0,00 C
20/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.288	10.907,00 C
20/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.293	11.128,00 C
20/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.320	10.306,00 C
20/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.426,66 D
		20/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
20/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	6.355,64 D
		20/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.514,25 D
		237 2836 009187557000158 AUTO SOCORRO		
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.454.996	5,27 D
		Tarifa referente a 20/08/2018		
20/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.039,18 D 0,00 C
21/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.163	11.423,00 C
21/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.423,00 D 0,00 C
23/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.083	11.690,00 C
23/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.111	10.113,00 C
23/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.518	1.695,43 D
23/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.107,57 D 0,00 C
24/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.096	8.876,00 C
24/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300,61 D
		24/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
24/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	845,35 D
		24/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
24/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.730,04 D 0,00 C
27/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.171	9.839,25 C
27/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.238	10.912,00 C
27/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.257	11.190,00 C
27/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.941,25 D 0,00 C
28/08/2018	7823	19358 830 Depósito Online	78.231.935.800.037	10.018,00 C
28/08/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	750.000,00 C
		28/08 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
28/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	760.018,00 D 0,00 C
29/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

957.952,03 C

957.952,03 C

0,00

31/08/2018

IOF
Data de Debito de IOF

0,00
03/09/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

957.952,03

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291152393329033
29/08/2018 12:07:47

Cliente	
Agência	82-5
Conta	69882-2 PMA - PEDAGIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.737.207,54			1.040.891,913040		
01/08/2018	APLICAÇÃO	9.985,00			2.780,798677	3,590695033	1.043.672,711717
02/08/2018	APLICAÇÃO	9.069,78			2.525,686861	3,591015235	1.046.198,398578
03/08/2018	APLICAÇÃO	9.992,00			2.782,249029	3,591339198	1.048.980,647607
06/08/2018	RESGATE	3.746.498,64			1.043.110,212421	3,591661356	5.870,435186
	Aplicação 12/07/2018	571.288,75			159.059,749260		
	Aplicação 16/07/2018	30.063,10			8.370,250150		
	Aplicação 17/07/2018	9.810,11			2.731,355219		
	Aplicação 18/07/2018	1.010.630,93			281.382,576669		
	Aplicação 19/07/2018	8.848,50			2.463,623605		
	Aplicação 20/07/2018	3.562,51			991,884304		
	Aplicação 23/07/2018	32.181,54			8.960,071364		
	Aplicação 24/07/2018	10.587,66			2.947,843907		
	Aplicação 25/07/2018	9.221,72			2.567,535476		
	Aplicação 26/07/2018	10.108,09			2.814,321764		
	Aplicação 27/07/2018	711,93			198,217842		
	Aplicação 30/07/2018	30.718,66			8.552,773035		
	Aplicação 31/07/2018	2.010.797,75			559.851,710445		
	Aplicação 01/08/2018	7.967,39			2.218,299381		
07/08/2018	APLICAÇÃO	7.766,71			2.162,234163	3,591983760	8.032,669349
08/08/2018	APLICAÇÃO	13.036,00			3.628,865827	3,592306969	11.661,535176
09/08/2018	APLICAÇÃO	9.394,93			2.615,064074	3,592619428	14.276,599250
10/08/2018	APLICAÇÃO	4.923,24			1.370,257338	3,592930949	15.646,856588
13/08/2018	APLICAÇÃO	33.356,00			9.282,971288	3,593246059	24.929,827876
14/08/2018	RESGATE	14.570,85			4.054,742105	3,593533108	20.875,085771
	Aplicação 01/08/2018	2.021,36			562,499296		
	Aplicação 02/08/2018	9.076,14			2.525,686861		
	Aplicação 03/08/2018	3.473,35			966,555948		
15/08/2018	APLICAÇÃO	10.609,40			2.952,118244	3,593826236	23.827,204015
16/08/2018	APLICAÇÃO	10.735,00			2.986,818500	3,594125320	26.814,022515
17/08/2018	APLICAÇÃO	7.134,95			1.984,995239	3,594441870	28.799,017754
20/08/2018	APLICAÇÃO	23.039,18			6.409,121346	3,594748602	35.208,139100
21/08/2018	APLICAÇÃO	11.423,00			3.177,411620	3,595064589	38.385,550720
23/08/2018	APLICAÇÃO	20.107,57			5.592,144808	3,595681208	43.977,695528
24/08/2018	APLICAÇÃO	7.730,04			2.149,625664	3,595993539	46.127,321192
27/08/2018	APLICAÇÃO	31.941,25			8.881,680961	3,596306841	55.009,002153
28/08/2018	APLICAÇÃO	760.018,00			211.314,173831	3,596625755	266.323,175984
29/08/2018	SALDO ATUAL	957.952,03			266.323,175984		266.323,175984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.737.207,54
APLICAÇÕES (+)	980.262,05
RESGATES (-)	3.761.069,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.551,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.551,95
SALDO ATUAL =	957.952,03
Disponível p/ Resg =	957.952,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2018	909.008.203	9.992,00	2.782,249029	1.815,693081
07/08/2018	909.008.207	7.766,71	2.162,234163	2.162,234163
08/08/2018	909.008.208	13.036,00	3.628,865827	3.628,865827
09/08/2018	909.008.209	9.394,93	2.615,064074	2.615,064074
10/08/2018	909.008.210	4.923,24	1.370,257338	1.370,257338
13/08/2018	909.008.213	33.356,00	9.282,971288	9.282,971288
15/08/2018	909.008.215	10.609,40	2.952,118244	2.952,118244
16/08/2018	909.008.216	10.735,00	2.986,818500	2.986,818500
17/08/2018	909.008.217	7.134,95	1.984,995239	1.984,995239
20/08/2018	909.008.220	23.039,18	6.409,121346	6.409,121346
21/08/2018	909.008.221	11.423,00	3.177,411620	3.177,411620
23/08/2018	909.008.223	20.107,57	5.592,144808	5.592,144808
24/08/2018	909.008.224	7.730,04	2.149,625664	2.149,625664
27/08/2018	909.008.227	31.941,25	8.881,680961	8.881,680961
28/08/2018	909.008.228	760.018,00	211.314,173831	211.314,173831

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
29/08/2018	3,596953376

Rentabilidade

No mês	0,1828
No ano	1,5350
Últimos 12 meses	2,6985

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/08/2018 - Cota: 3,596953376

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088