

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS**

**QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017**

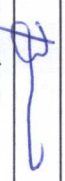

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2017

**RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	-	DDO/CONSIGNAÇÕES	
		RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	29.267,23
		RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	4.460.759,39
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	1.356.119,68
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	-
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
<b>DEFICIT</b>	5.846.146,30	<b>SUPERAVIT</b>	
<b>TOTAL</b>	5.846.146,30	<b>TOTAL</b>	5.846.146,30

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/0-7
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira	Data: 28 /03/ 2018.
Assinatura:	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016

FONTE: 01000000000

UG	DOC.ORIGINE	NOME CREDOR	DATA	FONTE	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	N.PROCESSO-NE	INSCRITOS
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01910	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	16/12/2016	0100000000	10123017427800000	33504302	20160450000693	44.911,26
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01915	PHARMANUTRI COM DE MED E PROD NUTRI LTDA	16/12/2016	0100000000	10306011427860000	33903207	20160450000571	207.104,40
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01990	CELSO MENSOR	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450000615	1.200,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01991	ANTONIO PIO BARRETO	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002362	1.400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01992	PAULO ROBERTO COSTA FONTES	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	2016045000237P	400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01993	SERGIO ALVES DE OLIVEIRA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002413	1.300,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01994	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALVARENGA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002438	600,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01995	ROMARIO DA SILVA AZEVEDO	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002445	2.400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01996	ROSEMBERG DA SILVA SANTOS	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002452	400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01997	PAULO CESAR PEREIRA DA CUNHA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002477	100,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01998	ROBERTO PESSANHA DA SILVA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002484	500,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE01999	ROBERTO CARLOS DA SILVA AZEVEDO	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450002503	900,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02000	WILSON GOMES	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003402	200,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02001	ALEXANDRE DE BARROS	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	2016045000341P	1.200,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02002	ADEMIR DE ALMEIDA ANDRE	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003427	1.600,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02003	AMARO JOSE RANGEL XAVIER	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003434	200,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02004	JOSE ANTONIO DOS SANTOS CUNHA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003473	1.100,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02005	VALBERT MARTINS RANGEL	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003498	300,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02006	ELIAS GOMES DE AZEVEDO	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	2016045000350P	1.600,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02007	EVVALDO JOSE DE SANTANA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003517	1.400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02008	MARCOS VINICIUS PESSANHA DA CRUZ	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003524	2.600,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02009	DIONES DA COSTA RIOS	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33901414	20160450003531	400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02013	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450000769	1.800,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02014	FABIANO MANHAES LAURINDO	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450000841	790,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02015	WANDERSON LIMA DOS SANTOS	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450001193	1.638,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02016	MARCOS PAULO LOPES CANDIANO	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450002136	3.060,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02017	JEFFERSON GOMES DE SOUZA	23/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450002175	834,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02040	MANOEL VICENTE DE BARROS	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450002632	680,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02041	EDELVIS MARCIO RIASCADO DIAS	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003711	440,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02042	AMARO MARCILIO DE SOUZA BATISTA	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003729	848,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02044	MARIANA PESSANHA LIMA CARNEIRO	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003750	848,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02045	TANIA MARCIA BARRETO DA SILVA	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003768	1.020,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02046	DELCINEIA SANTIAGO CAMILO	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003775	1.020,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02048	LILIAN MARTINS DA CONCEICAO	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	2016045000379P	400,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02049	REGINETE RODRIGUES DE MATOS	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003819	1.020,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02055	S T RAJA AGRICOLA LTDA - EPP	26/12/2016	0100000000	10305017827910000	33903032	20150450001810	401.710,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02056	ANDREA DA SILVA GONCALVES	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003736	5.633,40
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02057	MARCELO PEREIRA DA SILVA	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003801	340,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33903937	2015045000490P	2.450,18
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2016NE02064	EDIBERTO MARTINS FIDELIS	26/12/2016	0100000000	10122006720430000	33904802	20160450003704	5.622,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017**

FONTE: 0100000000

UG	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	DATA	FONTE	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	N.PROCESSO-NE	INSCRITOS
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00016	FOLHA DE PESSOAL	24/01/2017	01000000000	10122006723850000	31901101	20171150000011	29.257,83
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2017NE00830	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2017	01000000000	10122006723850000	33903981	20170450003396	9,40
								<b>29.267,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2017**

FONTE: 0100000000

UG	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	DATA	FONTE	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	N.PROCESSO-NE	INSCRITOS
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00015	SALARIO FAMILIA	24/01/2017	0100	10122006723850000	31900901	20171150000011	6.708,77
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00017	AUXILIO ALIMENTACAO	24/01/2017	0100	10122006723850000	33904601	20171150000011	901,35
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00018	PENSIONISTAS	24/01/2017	0100	10122006723620000	31900301	20171150000011	24.000,00
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00019	SALARIO FAMILIA	24/01/2017	0100	10122006723620000	31900901	20171150000011	5.832,15
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00020	FOLHA DE PESSOAL	24/01/2017	0100	10122006723620000	31901101	20171150000011	22,91
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00021	AUXILIO ALIMENTACAO	24/01/2017	0100	10122006723620000	33904601	20171150000011	1.275.640,01
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00029	PREVICAMPPOS-INSTTUITO	20/03/2017	0100	10122006723850000	31911301	20171150000209	42.489,49
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2017NE00830	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2017	0100	10122006723850000	33903981	20170450003396	525,00
								<b>1.356.119,68</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C111218357184010  
11/01/2018 12:27:30

### Cliente

Agência 5-1  
Conta 10138-9 PMCG DIVIDA ATIVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	166,89			47,214386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	167,26			47,214386		47,214386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	167,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8514455 MARA SIMONE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041547612800014  
04/01/2018 16:24:36

### Cliente

Agência 5-1  
Conta 2636-0 PREF MUN CAMPOS PAGAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.879,80			14.959,978272		
01/12/2017	RESGATE	6,95			1,965934	3,535215657	14.958,012338
	Aplicação 06/10/2017	6,95			1,965934		
04/12/2017	RESGATE	6,70			1,894977	3,535663875	14.956,117361
	Aplicação 06/10/2017	6,70			1,894977		
05/12/2017	RESGATE	6,70			1,894737	3,536111420	14.954,222624
	Aplicação 06/10/2017	6,70			1,894737		
06/12/2017	RESGATE	6,74			1,905805	3,536562395	14.952,316819
	Aplicação 06/10/2017	6,74			1,905805		
07/12/2017	RESGATE	6,41			1,812275	3,536991062	14.950,504544
	Aplicação 06/10/2017	6,41			1,812275		
08/12/2017	RESGATE	5,59			1,580272	3,537364872	14.948,924272
	Aplicação 06/10/2017	5,59			1,580272		
11/12/2017	RESGATE	4,85			1,370951	3,537689068	14.947,553321
	Aplicação 06/10/2017	4,85			1,370951		
12/12/2017	RESGATE	5,17			1,461263	3,538035006	14.946,092058
	Aplicação 06/10/2017	5,17			1,461263		
13/12/2017	RESGATE	5,90			1,667406	3,538429658	14.944,424652
	Aplicação 06/10/2017	5,90			1,667406		
14/12/2017	RESGATE	5,28			1,492038	3,538783198	14.942,932614
	Aplicação 06/10/2017	5,28			1,492038		
15/12/2017	RESGATE	5,64			1,593598	3,539160380	14.941,339016
	Aplicação 06/10/2017	5,64			1,593598		
18/12/2017	RESGATE	5,68			1,604728	3,539540443	14.939,734288
	Aplicação 06/10/2017	5,68			1,604728		
19/12/2017	RESGATE	5,81			1,641276	3,539929551	14.938,093012
	Aplicação 06/10/2017	5,81			1,641276		
20/12/2017	RESGATE	5,74			1,621325	3,540313989	14.936,471687
	Aplicação 06/10/2017	5,74			1,621325		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10,14			2,863845	3,540693302	14.939,335532
22/12/2017	RESGATE	21,43			6,051843	3,541069804	14.933,283689
	Aplicação 06/10/2017	21,43			6,051843		
26/12/2017	RESGATE	5,44			1,536101	3,541434025	14.931,747588
	Aplicação 06/10/2017	5,44			1,536101		
27/12/2017	RESGATE	5,95			1,679921	3,541833232	14.930,067667
	Aplicação 06/10/2017	5,95			1,679921		
28/12/2017	APLICAÇÃO	19,42			5,482466	3,542201098	14.935,550133
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.910,27			14.935,550133		14.935,550133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.879,80
APLICAÇÕES (+)	29,56
RESGATES (-)	115,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,89
SALDO ATUAL =	52.910,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2018 10:46:07

**Cliente**

Agência 5-1  
 Conta 71504-2 PM CAMPOS GOYTACAZE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,93			2,242853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,95			2,242853		2,242853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,95

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041705738355010  
04/01/2018 17:19:43

<b>Ciente</b>	
Agência	5-1
Conta	73002-5 PMCG IPTU ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,00				2,829401			
01/12/2017	APLICAÇÃO	983,23				278,124475	3,535215657	280,953876	
04/12/2017	RESGATE	752,85				212,930309	3,535663875	68,023567	
	Aplicação 28/11/2017	10,00				2,829401			
	Aplicação 01/12/2017	742,85				210,100908			
05/12/2017	APLICAÇÃO	15.517,39				4.388,263874	3,536111420	4.456,287441	
06/12/2017	RESGATE	7.802,85				2.206,337434	3,536562395	2.249,950007	
	Aplicação 01/12/2017	240,57				68,023567			
	Aplicação 05/12/2017	7.562,28				2.138,313867			
06/12/2017	RESGATE	2.637,85				745,879672	3,536562395	1.504,070335	
	Aplicação 05/12/2017	2.637,85				745,879672			
06/12/2017	RESGATE	180,00				50,896882	3,536562395	1.453,173453	
	Aplicação 05/12/2017	180,00				50,896882			
06/12/2017	RESGATE	1.169,79				330,770355	3,536562395	1.122,403098	
	Aplicação 05/12/2017	1.169,79				330,770355			
07/12/2017	APLICAÇÃO	18.867,30				5.334,279807	3,536991062	6.456,682905	
08/12/2017	RESGATE	712,32				201,370236	3,537364872	6.255,312669	
	Aplicação 05/12/2017	712,32				201,370236			
08/12/2017	RESGATE	3.075,89				869,542756	3,537364872	5.385,769913	
	Aplicação 05/12/2017	3.075,89				869,542756			
08/12/2017	RESGATE	19.041,43				5.382,942017	3,537364872	2,827896	
	Aplicação 05/12/2017	182,14				51,490106			
	Aplicação 07/12/2017	18.859,29				5.331,451911			
11/12/2017	APLICAÇÃO	5.637,11				1.593,444164	3,537689068	1.596,272060	
12/12/2017	RESGATE	2.669,91				754,630747	3,538035006	841,641313	
	Aplicação 07/12/2017	10,01				2,827896			
	Aplicação 11/12/2017	2.659,90				751,802851			
12/12/2017	RESGATE	991,62				280,274220	3,538035006	561,367093	
	Aplicação 11/12/2017	991,62				280,274220			
12/12/2017	RESGATE	535,14				151,253450	3,538035006	410,113643	
	Aplicação 11/12/2017	535,14				151,253450			
12/12/2017	RESGATE	1.254,40				354,547086	3,538035006	55,566557	
	Aplicação 11/12/2017	1.254,40				354,547086			
12/12/2017	RESGATE	186,60				52,740132	3,538035006	2,826425	
	Aplicação 11/12/2017	186,60				52,740132			
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.843,41				803,579631	3,538429658	806,406056	
14/12/2017	APLICAÇÃO	66.500,44				18.791,894354	3,538783198	19.598,300410	
15/12/2017	RESGATE	69.351,53				19.595,474882	3,539160380	2,825528	
	Aplicação 11/12/2017	10,00				2,826425			
	Aplicação 13/12/2017	2.844,00				803,579631			
	Aplicação 14/12/2017	66.497,53				18.789,068826			
18/12/2017	APLICAÇÃO	402.937,71				113.838,990255	3,539540443	113.841,815783	
19/12/2017	RESGATE	6.472,27				1.828,361245	3,539929551	112.013,454538	
	Aplicação 14/12/2017	10,00				2,825528			
	Aplicação 18/12/2017	6.462,27				1.825,535717			
19/12/2017	RESGATE	10.884,00				3.074,637459	3,539929551	108.938,817079	
	Aplicação 18/12/2017	10.884,00				3.074,637459			
19/12/2017	RESGATE	150,00				42,373725	3,539929551	108.896,443354	
	Aplicação 18/12/2017	150,00				42,373725			
19/12/2017	RESGATE	427,98				120,900711	3,539929551	108.775,542643	
	Aplicação 18/12/2017	427,98				120,900711			
19/12/2017	RESGATE	462,72				130,714466	3,539929551	108.644,828177	
	Aplicação 18/12/2017	462,72				130,714466			

19/12/2017	RESGATE	1.177,44	332,616789	3,539929551	108.312,211388
19/12/2017	RESGATE	1.177,44	332,616789	3,539929551	106.293,490423
19/12/2017	RESGATE	7.146,13	2.018,720965	3,539929551	102.821,039962
19/12/2017	RESGATE	12.292,23	3.472,450461	3,539929551	102.821,039962
19/12/2017	RESGATE	3.800,00	1.073,467691	3,539929551	101.747,572271
19/12/2017	RESGATE	3.800,00	1.073,467691	3,539929551	101.747,572271
19/12/2017	RESGATE	2.800,00	790,976193	3,539929551	100.956,596078
19/12/2017	RESGATE	2.800,00	790,976193	3,539929551	100.956,596078
19/12/2017	RESGATE	420,00	118,646429	3,539929551	100.837,949649
19/12/2017	RESGATE	420,00	118,646429	3,539929551	100.837,949649
19/12/2017	RESGATE	1.020,25	288,211950	3,539929551	100.549,737699
19/12/2017	RESGATE	1.020,25	288,211950	3,539929551	100.549,737699
19/12/2017	RESGATE	524,04	148,036844	3,539929551	100.401,700855
19/12/2017	RESGATE	524,04	148,036844	3,539929551	100.401,700855
19/12/2017	RESGATE	1.411,87	398,841271	3,539929551	100.002,859584
19/12/2017	RESGATE	1.411,87	398,841271	3,539929551	100.002,859584
19/12/2017	RESGATE	1.065,26	300,926893	3,539929551	99.701,932691
19/12/2017	RESGATE	1.065,26	300,926893	3,539929551	99.701,932691
19/12/2017	RESGATE	1.425,48	402,685980	3,539929551	99.299,246711
19/12/2017	RESGATE	1.425,48	402,685980	3,539929551	99.299,246711
19/12/2017	RESGATE	95.385,23	26.945,516465	3,539929551	72.353,730246
19/12/2017	RESGATE	95.385,23	26.945,516465	3,539929551	72.353,730246
20/12/2017	RESGATE	1.395,60	394,202323	3,540313989	71.959,527923
20/12/2017	RESGATE	1.395,60	394,202323	3,540313989	71.959,527923
20/12/2017	RESGATE	279,36	78,908255	3,540313989	71.880,619668
20/12/2017	RESGATE	279,36	78,908255	3,540313989	71.880,619668
20/12/2017	RESGATE	53.010,24	14.973,315973	3,540313989	56.907,303695
20/12/2017	RESGATE	53.010,24	14.973,315973	3,540313989	56.907,303695
20/12/2017	RESGATE	340,00	96,036680	3,540313989	54.184,381369
20/12/2017	RESGATE	340,00	96,036680	3,540313989	54.184,381369
20/12/2017	RESGATE	2.300,00	649,659891	3,540313989	53.534,721478
20/12/2017	RESGATE	2.300,00	649,659891	3,540313989	53.534,721478
20/12/2017	RESGATE	18.258,00	5.157,169691	3,540313989	48.377,551787
20/12/2017	RESGATE	18.258,00	5.157,169691	3,540313989	48.377,551787
20/12/2017	RESGATE	24.282,65	6.858,897283	3,540313989	41.518,654504
20/12/2017	RESGATE	24.282,65	6.858,897283	3,540313989	41.518,654504
21/12/2017	RESGATE	144.853,10	40.910,942475	3,540693302	607,712029
21/12/2017	RESGATE	144.853,10	40.910,942475	3,540693302	607,712029
22/12/2017	APLICAÇÃO	264.353,57	74.653,589065	3,541069804	75.261,301094
22/12/2017	APLICAÇÃO	264.353,57	74.653,589065	3,541069804	75.261,301094
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.100.359,11	310.710,040687	3,541434025	385.971,341781
26/12/2017	RESGATE	1.228.564,54	346.872,497807	3,541833232	39.098,843974
27/12/2017	RESGATE	2.152,41	607,712029	3,5422201098	2.823103
28/12/2017	RESGATE	138.485,97	39.096,020871	3,5422201098	2.823103
29/12/2017	APLICAÇÃO	92,77	26,187183	3,542572639	29,010286
29/12/2017	APLICAÇÃO	92,77	26,187183	3,542572639	29,010286
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,77	29,010286		29,010286

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,00
APLICAÇÕES (+)	1.878,092,04
RESGATES (-)	1.878,296,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,27
SALDO ATUAL =	102,77

**Valor da Cota**

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTA**
**Agência:** 1471      **Conta Corrente:** 45-000003-1

**POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE DEZEMBRO/2017**

Título	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	Impostos R\$	Valor Liquidado na Data Base R\$
CDB DI	03/01/2017	26/12/2018	ATIVA	0,00	75,74	7.383,32	544,01	7.927,33	0,00	7.927,33

**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800 762 7777  
**Ouvidoria** 0800 726 0322

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Agência: 1471

Conta Corrente: 45.000005.5

Período de: 01/12/2017 a: 31/12/2017

Data/Hora: 03/01/2018 13:15h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: CORPORATE RF CURTO PRAZO, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,4875081	43,397,442870	975,900,34	0,00	0,00	0,00	975,900,34
01/12/2017	resgate	000000001	000003109	29/11/2017	22,4920729	4,300,719655	96,732,10	0,00	0,00	0,00	96,732,10
06/12/2017	aplicacao	000000001	000003116	06/12/2017	22,5057641	114,546,530326	2,577,957,19	0,00	0,00	0,00	2,577,957,19
07/12/2017	resgate	000000001	000003109	29/11/2017	22,5103253	39,096,723215	880,079,95	0,00	0,00	0,00	880,079,95
07/12/2017	resgate	000000001	000003116	06/12/2017	22,5103253	73,770,518990	1,660,598,38	0,00	0,00	0,00	1,660,598,38
08/12/2017	resgate	000000001	000003116	06/12/2017	22,5144704	9,026,748860	203,232,47	0,00	0,00	0,00	203,232,47
21/12/2017	aplicacao	000000001	000003120	21/12/2017	22,5518320	3,349,799,770590	75,544,121,66	0,00	0,00	0,00	75,544,121,66
22/12/2017	resgate	000000001	000003116	06/12/2017	22,5561050	31,749,262476	716,139,69	0,00	0,00	0,00	716,139,69
22/12/2017	resgate	000000001	000003120	21/12/2017	22,5561050	3,217,017,140593	72,563,376,41	0,00	0,00	0,00	72,563,376,41
27/12/2017	aplicacao	000000001	000003139	27/12/2017	22,5642816	251,977,613592	5,685,693,83	0,00	0,00	0,00	5,685,693,83
28/12/2017	resgate	000000001	000003120	21/12/2017	22,5684451	132,782,629997	2,996,697,49	0,00	0,00	0,00	2,996,697,49
28/12/2017	resgate	000000001	000003139	27/12/2017	22,5684451	226,771,410141	5,117,878,12	0,00	0,00	0,00	5,117,878,12
29/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	22,5726064	25,206,203451	568,969,70	0,00	0,00	0,00	568,969,70

## Totais

Valor aplicado: 83.807.772,68 Valorização: 20.031,29

Valor bruto resgatado: 84.234.734,61 Rendimento tributário: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: ..... 0,00 ..... Prejuízo compensado: ..... 0,00  
Valor taxa saída: ..... 0,00

**Outras informações**

Valores bloqueados: ..... 23.360,11 ..... Saldo liq. disponível: ..... 545.609,59  
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta\*: ..... 0,00  
Valor aplicado pendente de conversão: ..... 0,00  
Valor líquido resgatado pendente de conversão\*\*: ..... 0,00

\* O valor apresentado está contemplado na informação "Valor Bruto Resgatado".

\*\* O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Superincha** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTA

Agência: 1471

Conta Corrente: 45-000003-1

**Extrato**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 03/01/2018 às 13:10h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			256.495,82
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-6,30	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-9,00	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-8,00	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-0,80	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-1,60	
01/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	9.907,17	
01/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-9.907,17	256.470,12
04/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	46.696,23	
04/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-46.696,23	256.470,12
05/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	16.270,29	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-34,20	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-18,90	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-60,00	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-30,75	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-70,40	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-26,40	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-8,00	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-4,00	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-4,00	272.483,76
06/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-36,00	
06/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-45,00	
06/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-46,40	
06/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-0,80	
06/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-2,40	



06/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	26.140,94	298.494,10
07/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-36,90	
07/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-30,75	
07/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-33,60	
07/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-0,80	
07/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-8,80	
07/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	32.017,75	
07/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-67.929,20	262.471,80
08/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	113.915,56	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-53,10	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-31,50	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-32,80	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-2,40	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-5,60	376.261,96
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-78,30	
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-24,75	
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-37,60	
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-2,40	
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-10,40	
11/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	63.085,80	
11/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-176.722,51	262.471,80
12/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	50.915,71	
12/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-50.915,71	262.471,80
13/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	613.173,27	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-86,40	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-182,70	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-42,75	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-157,50	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-106,40	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-336,00	

13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-3,75	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-6,40	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-44,00	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-14,40	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-10,40	
13/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-612.182,57	262.471,80
14/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	18.225,66	
14/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-18.225,66	262.471,80
15/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	31.388,51	
15/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-31.388,51	262.471,80
18/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	22.511,70	
18/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-22.511,70	262.471,80
19/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	18.315,08	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-28,80	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-17,10	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-27,90	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-23,40	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-5,25	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-3,75	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-6,00	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-6,75	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-16,00	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-7,20	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-4,80	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-3,20	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-0,80	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-1,60	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-0,80	280.633,53
20/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-35,10	
20/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-3,00	

20/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-8,00	
20/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-0,80	
20/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	34.376,41	
20/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-58.114,10	256.848,94
21/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	13.785,79	
21/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-20,70	
21/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-3,75	
21/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-7,20	
21/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-4,00	
21/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-13.750,14	256.848,94
22/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	17.365,09	
22/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-17.365,09	256.848,94
26/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	23.261,53	280.110,47
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-14,40	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-15,30	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-10,50	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-6,00	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-9,75	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-25,60	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-4,80	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-18,40	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-0,80	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-8,80	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-3,20	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-6,40	
27/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	54.325,23	
27/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-77.462,81	256.848,94
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29116894000161	000000	688.405,26	
28/12/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017	000000	-9,90	

28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-33,30	
28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-36,00	
28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-21,60	
28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-0,80	
28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-2,40	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29116894000161	000000	300.000,00	
28/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	38.677,18	
28/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0005-000000730025	000000	-119.364,94	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRIME ADMINISTRACAO E SER	000000	-240.882,82	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRIME ADMINISTRACAO E SER	000000	-210.000,00	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-456.730,68	
28/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1471.45.000004-8	020954	240.882,82	
28/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1471.45.000004-8	050286	210.000,00	707.731,76
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-45,00	
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-25,50	
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-16,00	
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-0,80	
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090013	-1,60	
29/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0005-000000730025	000000	-450.793,92	
29/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	39.078,30	
29/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE F	000000	-39.078,30	256.848,94
02/01/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331471000900000013	090013	111.099,92	367.948,86

### Saldo

Posição em: 03/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente	367.803,51
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	253.847,67
<b>D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>113.955,84</b>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 5980	Emissão 08/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4188	No Ano(%) 8,4543	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4543	Cota em: 30/11/2017 1,243002	Cota em: 29/12/2017 1,248208
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00000001-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.239,04C	996,815349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.233,19D	988,657953
Rendimento Bruto no Mês	4,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,18C	8,157396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	364,79D	292,795240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	868,40D	695,862712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00000001-8

Nome:

PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	100883	ARR DH AG	16.309,47C	687.709,46C
01/12/2017	100883	ARR DH CB	21.442,60C	709.152,06C
01/12/2017	100883	ARR DH CB	1.470,18C	710.622,24C
01/12/2017	100883	ARR AUTOAT	4.162,17C	714.784,41C
01/12/2017	100883	ARR INTER	136.030,68C	850.815,09C
01/12/2017	100883	DEB TARIFA	32,67D	850.782,42C
01/12/2017	100883	DEB TARIFA	64,78D	850.717,64C
01/12/2017	100883	DEB TARIFA	49,61D	850.668,03C
01/12/2017	100883	DEB TARIFA	32,67D	850.635,36C
01/12/2017	100883	DEB TARIFA	471,90D	850.163,46C
04/12/2017	100883	ARR DH AG	31.217,18C	881.380,64C
04/12/2017	100883	ARR DH CB	44.008,77C	925.389,41C
04/12/2017	100883	ARR DH CB	2.067,97C	927.457,38C
04/12/2017	100883	ARR AUTOAT	2.439,64C	929.897,02C
04/12/2017	100883	ARR INTER	37.511,83C	967.408,85C
04/12/2017	100883	DEB TARIFA	33,88D	967.374,97C
04/12/2017	100883	DEB TARIFA	39,50D	967.335,47C
04/12/2017	100883	DEB TARIFA	431,97D	966.903,50C
04/12/2017	100883	DEB TARIFA	24,20D	966.879,30C
04/12/2017	100883	DEB TARIFA	48,40D	966.830,90C
04/12/2017	100883	ARR DH CB	425,71C	967.256,61C
05/12/2017	100883	ARR DH AG	11.181,96C	978.438,57C
05/12/2017	100883	ARR DH CB	31.526,09C	1.009.964,66C
05/12/2017	100883	ARR DH CB	1.584,05C	1.011.548,71C
05/12/2017	100883	ARR AUTOAT	3.414,93C	1.014.963,64C
05/12/2017	100883	ARR INTER	9.707,36C	1.024.671,00C
05/12/2017	100883	DEB TARIFA	41,14D	1.024.629,86C
05/12/2017	100883	DEB TARIFA	53,24D	1.024.576,62C
05/12/2017	100883	DEB TARIFA	49,61D	1.024.527,01C
05/12/2017	100883	DEB TARIFA	66,36D	1.024.460,65C
05/12/2017	100883	DEB TARIFA	928,07D	1.023.532,58C
05/12/2017	100883	ARR DH CB	372,48C	1.023.905,06C
06/12/2017	100883	ARR DH AG	10.472,80C	1.034.377,86C
06/12/2017	100883	ARR DH CB	68.474,25C	1.102.852,11C
06/12/2017	100883	ARR DH CB	4.165,84C	1.107.017,95C
06/12/2017	100883	ARR DH CB	91,32C	1.107.109,27C
06/12/2017	100883	ARR AUTOAT	5.806,94C	1.112.916,21C
06/12/2017	100883	ARR INTER	117.047,44C	1.229.963,65C
06/12/2017	100883	DEB TARIFA	73,81D	1.229.889,84C
06/12/2017	100883	DEB TARIFA	50,82D	1.229.839,02C
06/12/2017	100883	DEB TARIFA	42,35D	1.229.796,67C
06/12/2017	100883	DEB TARIFA	924,44D	1.228.872,23C
06/12/2017	100883	DEB TARIFA	37,92D	1.228.834,31C
07/12/2017	100883	ARR DH AG	12.158,27C	1.240.992,58C

07/12/2017	100883	ARR DH CB	73.491,06C 1.314.483,64C
07/12/2017	100883	ARR DH CB	4.684,83C 1.319.168,47C
07/12/2017	100883	ARR AUTOAT	4.541,36C 1.323.709,83C
07/12/2017	100883	ARR INTER	33.773,11C 1.357.482,94C
07/12/2017	100883	DEB TARIFA	66,55D 1.357.416,39C
07/12/2017	100883	DEB TARIFA	24,20D 1.357.392,19C
07/12/2017	100883	DEB TARIFA	1.049,07D 1.356.343,12C
07/12/2017	100883	DEB TARIFA	75,84D 1.356.267,28C
07/12/2017	100883	DEB TARIFA	83,49D 1.356.183,79C
08/12/2017	100883	ARR DH AG	13.076,31C 1.369.260,10C
08/12/2017	100883	ARR DH CB	4.799,95C 1.374.060,05C
08/12/2017	100883	ARR DH CB	83.162,15C 1.457.222,20C
08/12/2017	100883	ARR AUTOAT	5.880,08C 1.463.102,28C
08/12/2017	100883	ARR INTER	40.453,37C 1.503.555,65C
08/12/2017	100883	DEB TARIFA	90,75D 1.503.464,90C
08/12/2017	100883	DEB TARIFA	49,61D 1.503.415,29C
08/12/2017	100883	DEB TARIFA	1.174,91D 1.502.240,38C
08/12/2017	100883	DEB TARIFA	90,06D 1.502.150,32C
08/12/2017	100883	DEB TARIFA	52,03D 1.502.098,29C
11/12/2017	100883	ARR DH AG	55.711,66C 1.557.809,95C
11/12/2017	100883	ARR DH CB	102.771,61C 1.660.581,56C
11/12/2017	100883	ARR DH CB	5.799,72C 1.666.381,28C
11/12/2017	100883	ARR AUTOAT	7.265,63C 1.673.646,91C
11/12/2017	100883	ARR INTER	17.031,24C 1.690.678,15C
11/12/2017	100883	DEB TARIFA	106,48D 1.690.571,67C
11/12/2017	100883	DEB TARIFA	1.525,81D 1.689.045,86C
11/12/2017	100883	DEB TARIFA	60,50D 1.688.985,36C
11/12/2017	100883	DEB TARIFA	101,12D 1.688.884,24C
11/12/2017	100883	DEB TARIFA	82,28D 1.688.801,96C
12/12/2017	100883	ARR DH AG	420.458,14C 2.109.260,10C
12/12/2017	100883	ARR DH CB	7.023,13C 2.116.283,23C
12/12/2017	100883	ARR DH CB	132.229,65C 2.248.512,88C
12/12/2017	100883	ARR AUTOAT	21.177,83C 2.269.690,71C
12/12/2017	100883	ARR INTER	122.865,85C 2.392.556,56C
12/12/2017	100883	DEB TARIFA	180,29D 2.392.376,27C
12/12/2017	100883	DEB TARIFA	531,19D 2.391.845,08C
12/12/2017	100883	DEB TARIFA	3.156,89D 2.388.688,19C
12/12/2017	100883	DEB TARIFA	150,04D 2.388.538,15C
12/12/2017	100883	DEB TARIFA	469,26D 2.388.068,89C
13/12/2017	100883	ARR DH AG	13.384,13C 2.401.453,02C
13/12/2017	100883	ARR DH CB	12.454,60C 2.413.907,62C
13/12/2017	100883	ARR DH CB	284.802,20C 2.698.709,82C
13/12/2017	100883	ARR AUTOAT	501,94C 2.699.211,76C
13/12/2017	100883	ARR INTER	15.513,44C 2.714.725,20C
13/12/2017	100883	DEB TARIFA	2,42D 2.714.722,78C
13/12/2017	100883	DEB TARIFA	158,51D 2.714.564,27C
13/12/2017	100883	DEB TARIFA	22,99D 2.714.541,28C
13/12/2017	100883	DEB TARIFA	14,52D 2.714.526,76C
13/12/2017	100883	DEB TARIFA	14,22D 2.714.512,54C
13/12/2017	100883	ARR DH CB	37,11C 2.714.549,65C
14/12/2017	100883	ARR DH AG	6.519,08C 2.721.068,73C
14/12/2017	100883	ARR DH CB	907,27C 2.721.976,00C
14/12/2017	100883	ARR DH CB	21.710,44C 2.743.686,44C
14/12/2017	100883	ARR AUTOAT	919,73C 2.744.606,17C
14/12/2017	100883	ARR INTER	39.785,47C 2.784.391,64C

14/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.912.980,95D	871.410,69C
14/12/2017	100883	DEB TARIFA	10,89D	871.399,80C
14/12/2017	100883	DEB TARIFA	185,13D	871.214,67C
14/12/2017	100883	DEB TARIFA	9,68D	871.204,99C
14/12/2017	100883	DEB TARIFA	22,99D	871.182,00C
14/12/2017	100883	DEB TARIFA	11,06D	871.170,94C
15/12/2017	100883	ARR DH AG	13.641,48C	884.812,42C
15/12/2017	100883	ARR DH CB	18.184,19C	902.996,61C
15/12/2017	100883	ARR DH CB	785,03C	903.781,64C
15/12/2017	100883	ARR AUTOAT	2.028,99C	905.810,63C
15/12/2017	100883	ARR INTER	3.105,30C	908.915,93C
15/12/2017	100883	DEB TARIFA	137,94D	908.777,99C
15/12/2017	100883	DEB TARIFA	7,26D	908.770,73C
15/12/2017	100883	DEB TARIFA	12,64D	908.758,09C
15/12/2017	100883	DEB TARIFA	10,89D	908.747,20C
15/12/2017	100883	DEB TARIFA	15,73D	908.731,47C
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	364,79C	909.096,26C
18/12/2017	100883	ARR DH AG	15.412,72C	924.508,98C
18/12/2017	100883	ARR DH CB	17.702,35C	942.211,33C
18/12/2017	100883	ARR DH CB	612,72C	942.824,05C
18/12/2017	100883	ARR AUTOAT	931,12C	943.755,17C
18/12/2017	100883	ARR INTER	10.566,09C	954.321,26C
18/12/2017	100883	DEB TARIFA	7,26D	954.314,00C
18/12/2017	100883	DEB TARIFA	9,68D	954.304,32C
18/12/2017	100883	DEB TARIFA	137,94D	954.166,38C
18/12/2017	100883	DEB TARIFA	30,02D	954.136,36C
18/12/2017	100883	DEB TARIFA	12,10D	954.124,26C
19/12/2017	100883	ARR DH AG	20.113,14C	974.237,40C
19/12/2017	100883	ARR DH CB	16.732,80C	990.970,20C
19/12/2017	100883	ARR DH CB	960,04C	991.930,24C
19/12/2017	100883	ARR AUTOAT	1.410,27C	993.340,51C
19/12/2017	100883	ARR INTER	2.435,70C	995.776,21C
19/12/2017	100883	DEB TARIFA	6,05D	995.770,16C
19/12/2017	100883	DEB TARIFA	188,76D	995.581,40C
19/12/2017	100883	DEB TARIFA	6,05D	995.575,35C
19/12/2017	100883	DEB TARIFA	18,96D	995.556,39C
19/12/2017	100883	DEB TARIFA	6,05D	995.550,34C
20/12/2017	100883	ARR DH AG	9.185,96C	1.004.736,30C
20/12/2017	100883	ARR DH CB	894,55C	1.005.630,85C
20/12/2017	100883	ARR DH CB	25.856,38C	1.031.487,23C
20/12/2017	100883	ARR AUTOAT	1.019,70C	1.032.506,93C
20/12/2017	100883	ARR INTER	7.693,03C	1.040.199,96C
20/12/2017	100883	DEB TARIFA	171,82D	1.040.028,14C
20/12/2017	100883	DEB TARIFA	8,47D	1.040.019,67C
20/12/2017	100883	DEB TARIFA	3,63D	1.040.016,04C
20/12/2017	100883	DEB TARIFA	26,86D	1.039.989,18C
20/12/2017	100883	DEB TARIFA	10,89D	1.039.978,29C
21/12/2017	100883	ARR DH AG	41.117,79C	1.081.096,08C
21/12/2017	100883	ARR DH CB	824,06C	1.081.920,14C
21/12/2017	100883	ARR DH CB	19.428,70C	1.101.348,84C
21/12/2017	100883	ARR AUTOAT	1.187,87C	1.102.536,71C
21/12/2017	100883	ARR INTER	7.285,55C	1.109.822,26C
21/12/2017	100883	DEB TARIFA	9,68D	1.109.812,58C
21/12/2017	100883	DEB TARIFA	189,97D	1.109.622,61C
21/12/2017	100883	DEB TARIFA	14,52D	1.109.608,09C



21/12/2017	100883	DEB TARIFA	12,10D	1.109.595,99C
21/12/2017	100883	DEB TARIFA	34,76D	1.109.561,23C
21/12/2017	100883	ARR DH CB	96,95C	1.109.658,18C
22/12/2017	100883	ARR DH AG	44.219,47C	1.153.877,65C
22/12/2017	100883	ARR DH CB	29.827,11C	1.183.704,76C
22/12/2017	100883	ARR DH CB	1.063,88C	1.184.768,64C
22/12/2017	100883	ARR AUTOAT	1.322,56C	1.186.091,20C
22/12/2017	100883	ARR INTER	115.056,03C	1.301.147,23C
22/12/2017	100883	DEB TARIFA	10,89D	1.301.136,34C
22/12/2017	100883	DEB TARIFA	31,46D	1.301.104,88C
22/12/2017	100883	DEB TARIFA	153,67D	1.300.951,21C
22/12/2017	100883	DEB TARIFA	6,05D	1.300.945,16C
22/12/2017	100883	DEB TARIFA	15,80D	1.300.929,36C
26/12/2017	100883	ARR DH AG	21.110,19C	1.322.039,55C
26/12/2017	100883	ARR DH CB	1.205,44C	1.323.244,99C
26/12/2017	100883	ARR DH CB	20.765,81C	1.344.010,80C
26/12/2017	100883	ARR AUTOAT	1.614,31C	1.345.625,11C
26/12/2017	100883	ARR INTER	2.451,08C	1.348.076,19C
26/12/2017	100883	DEB TARIFA	160,93D	1.347.915,26C
26/12/2017	100883	DEB TARIFA	13,31D	1.347.901,95C
26/12/2017	100883	DEB TARIFA	9,68D	1.347.892,27C
26/12/2017	100883	DEB TARIFA	16,94D	1.347.875,33C
26/12/2017	100883	DEB TARIFA	23,70D	1.347.851,63C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.347.809,63C
27/12/2017	100883	ARR DH AG	15.727,19C	1.363.536,82C
27/12/2017	100883	ARR DH CB	29.563,33C	1.393.100,15C
27/12/2017	100883	ARR DH CB	6.788,12C	1.399.888,27C
27/12/2017	100883	ARR AUTOAT	1.237,77C	1.401.126,04C
27/12/2017	100883	ARR INTER	88.676,45C	1.489.802,49C
27/12/2017	100883	DEB TARIFA	274,67D	1.489.527,82C
27/12/2017	100883	DEB TARIFA	19,36D	1.489.508,46C
27/12/2017	100883	DEB TARIFA	3,63D	1.489.504,83C
27/12/2017	100883	DEB TARIFA	49,61D	1.489.455,22C
27/12/2017	100883	DEB TARIFA	25,28D	1.489.429,94C
28/12/2017	100883	ARR DH AG	46.095,46C	1.535.525,40C
28/12/2017	100883	ARR DH CB	40.164,29C	1.575.689,69C
28/12/2017	100883	ARR DH CB	2.378,66C	1.578.068,35C
28/12/2017	100883	ARR AUTOAT	6.090,20C	1.584.158,55C
28/12/2017	100883	ARR INTER	6.833,29C	1.590.991,84C
28/12/2017	105674	ENVIO TED	688.405,26D	902.586,58C
28/12/2017	106642	ENVIO TED	300.000,00D	602.586,58C
28/12/2017	105674	DOC/TED PESSOAL	15,50D	602.571,08C
28/12/2017	100883	DEB TARIFA	363,00D	602.208,08C
28/12/2017	100883	DEB TARIFA	18,15D	602.189,93C
28/12/2017	100883	DEB TARIFA	60,04D	602.129,89C
28/12/2017	100883	DEB TARIFA	33,88D	602.096,01C
28/12/2017	100883	DEB TARIFA	18,15D	602.077,86C
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	868,40C	602.946,26C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		602.946,26C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00000003-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	805032	DEB TARIFA	91,00D	22.534,79C
06/12/2017	000001	CRED TED	30,00C	22.564,79C
13/12/2017	311017	CRED.AUTOR	325,27C	22.890,06C
21/12/2017	000001	CRED TED	1.483,94C	24.374,00C
21/12/2017	000001	CRED TED	1.161,68C	25.535,68C
21/12/2017	000001	CRED TED	21.835,89C	47.371,57C
21/12/2017	000001	CRED TED	12.444,67C	59.816,24C
21/12/2017	000341	CRED TED	20.127,83C	79.944,07C
21/12/2017	301117	CRED.AUTOR	336,74C	80.280,81C
22/12/2017	805032	DB SALARIO	55.892,33D	24.388,48C
22/12/2017	805032	DB SALARIO	1.161,68D	23.226,80C
26/12/2017	805032	DEB TARIFA	92,00D	23.134,80C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	23.092,80C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		23.092,80C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00000012-3

Nome:

PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,49C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00000016-6

Nome:

PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.579,88C



BANCO BMG S/A  
C.N.P.J. : 061.186.680/0001-74  
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA - 3477 - 9º ANDAR - ITAIM BIBI - SAO PAULO -  
Fone: 0XX 11 - 3067-2083 - CEP: 04538133  
Ouvidoria: 0800-7232044 S.A.C.: 0800-9799099

### POSIÇÃO DE INVESTIMENTO EM 31/12/2017

Cliente: PREFEITURA MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
AV TREZE DE MAIO - 129 - CENTRO  
28010260 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Conta: 9004432191 Ref:  
Agência : 0004-Rio de Janeiro

### OPERAÇÕES DE RENDA FIXA

PAPEL	OPERACAO/ TITULO	INDEXADOR/ TAXA	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO BRUTO	IR/IOF	SALDO LÍQUIDO
CDB SUPER BMG	00274032538	105,00% CDI	09/10/2017	20/09/2021	108.273,78	110.078,83	0,00	110.078,83
TOTAL CONSOLIDADO EM 31/12/2017					108.273,78	110.078,83	0,00	110.078,83

### RESUMO GERAL

Total Aplicado.....	108.273,78
Saldo Atual Bruto.....	110.078,83
IRRF/IOF acumulado até a data.....	0,00
Saldo Atual Líquido.....	110.078,83
Saldo bloqueado judicialmente.....	110.078,83
Saldo bloqueado - outros.....	0,00
Saldo bruto disponível.....	0,00


**30**  
 horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0463/01377-1	CSF PREF MUN DE CG	29.247.475/0004-01

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	292.974,21788	3,2070280	30.496.542,54	29.748.134,07	0,00	0,00	180.358,93	939.576,52	10.809,12	10.809,10
41090/201	292.974,21788	3,2070280	30.496.542,54	29.748.134,07	0,00	0,00	180.358,93	939.576,52	10.809,12	10.809,10
<b>Total</b>	<b>292.974,21788</b>	<b>3,2070280</b>	<b>30.496.542,54</b>	<b>29.748.134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.358,93</b>	<b>939.576,52</b>	<b>10.809,12</b>	<b>10.809,10</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**Extrato de conta corrente**

Nome: **CSF PREF MUN DE CG**  
 Agência: **0463** Conta: **01377-1**

**Posição da Conta Corrente** - 04/01/2018 às 13:00:05h

**Extrato - Por Período**

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	170,18-	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	79.621,01	
01/12	TED 033.1471PREF MUN DE	9.907,17	
01/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	485.245,46	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	463 574.603,46-	
01/12	S A L D O		10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	285,75-	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	77.076,60	
04/12	TED 033.1471PREF MUN DE	46.696,23	
04/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	894.452,92	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	463 1.017.940,00-	
04/12	S A L D O		10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	236,22-	
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	57.471,22	
05/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	1.699.856,87	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	463 1.757.091,87-	
05/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463 1,82-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463 389.968,65-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463 2.168.708,58-	
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	485,14-	
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	92.867,52	
06/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	248.704,85	
06/12	AG. RESGATE PP CP	463 2.217.591,82	
06/12	S A L D O		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	347,98-	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	496.905,52	
07/12	TED 033.1471PREF MUN DE	67.929,20	
07/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	220.324,54	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	463 784.811,28-	
07/12	S A L D O		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	370,84-	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	98.709,20	
08/12	TED 001.0005PMCG REPASSE	2.000.000,00	
08/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	2.136.323,82	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	463 4.234.662,18-	
08/12	S A L D O		10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	881,38-	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	330.163,63	
11/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS	1.800.000,00	
11/12	TED 033.1471PREF MUN DE	176.722,51	
11/12	TED 237.0065PREF M CAMPO	657.591,84	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	463 2.963.596,60-	

11/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	1.690.736,84-	
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		864,87-	
12/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		276.424,45	
12/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS		1.550.000,00	
12/12	TED 033.1471PREF MUN DE		50.915,71	
12/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		796.877,73	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	463	982.616,18-	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	AG. TED 719520		2.295.000,00-	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		4.231,64-	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.901.395,90	
13/12	TED 033.1471PREF MUN DE		612.182,57	
13/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		460.348,76	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	463	674.695,59-	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		113,03-	
14/12	C CXE 999300 DEP CHQ	6106	2.170,21	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.763,20	
14/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		10.741.712,61	
14/12	TED 033.1471PREF MUN DE		18.225,66	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	463	10.797.588,44-	
14/12	S A L D O			2.180,21
14/12	(-) SALDO A LIBERAR			2.170,21
14/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		99,06-	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.454,60	
15/12	TED 033.1471PREF MUN DE		31.388,51	
15/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		285.921,48	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	463	361.835,74-	
15/12	S A L D O			10,00
15/12	(-) SALDO A LIBERAR			2.170,21
15/12	SALDO FINAL DEVEDOR			2.160,21-
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,70-	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.476,48	
18/12	TED 033.1471PREF MUN DE		22.511,70	
18/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		195.749,56	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	463	260.598,04-	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	1.583.612,05-	
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		106,68-	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		78.320,81	
19/12	AG. RESGATE PP CP	463	1.505.397,92	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		99,06-	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		43.145,92	
20/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS		1.780.000,00	
20/12	TED 033.1471PREF MUN DE		58.114,10	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	463	1.881.160,96-	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG TRANSF TITULARID	463	41.300,03-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	36.265.664,06-	
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		101,60-	
21/12	SISPAG CSF P M C G ROYA	6174	1.300.000,00	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		81.845,32	
21/12	TED 001.0005PMCG REP ANP		12.000.000,00	



21/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS		228.236,33	
21/12	TED 033.1471PREF MUN DE		13.750,14	
21/12	AG. RESGATE PP CP	463	22.683.233,90	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,32-	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		87.827,59	
22/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		1.459.013,23	
22/12	TED 033.1471PREF MUN DE		17.365,09	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	463	1.564.058,59-	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		125,73-	
26/12	SISPAG PREF S J B ROYAL	6177	63.895,66	
26/12	SISPAG PREF S J B ROYAL	6177	24.169,24	
26/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		70.746,54	
26/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		1.543.021,38	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	463	1.701.707,09-	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITULARID	463	600.000,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	5.376.372,85-	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		113,03-	
27/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.400,83	
27/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS		2.600.000,00	
27/12	TED 033.1471PREF MUN DE		77.462,81	
27/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		257.088,90	
27/12	AG. RESGATE PP CP	463	3.004.533,34	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	463	2.240.000,00 -	
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	463	638.880,00-	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		177,80-	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		119.084,54	
28/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS		1.787.887,38	
28/12	TED 033.1471PREF MUN DE		456.730,68	
28/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		177.992,02	
28/12	AG. RESGATE PP CP	463	337.377,09	
28/12	S A L D O			23,91
29/12	SISPAG TRANSF TITULARID	463	287.620,00 -	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		386,08-	
29/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		287.990,39	
29/12	TED 001.0005PMCG IPTU IS		900.500,00	
29/12	TED 033.1471PREF MUN DE		39.078,30	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	463	939.576,52-	
31/12	S A L D O			10,00

## Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.**


**30**  
 horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6174/35692-0	CSF PMCG CONTA SALARIO	29.247.475/0004-01

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8.599,55011	3,2070280	3.590,22	0,00	0,00	0,00	23.953,76	27.578,98	35,00	0,00
41090/201	8.599,55011	3,2070280	3.590,22	0,00	0,00	0,00	23.953,76	27.578,98	35,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.599,55011</b>	<b>3,2070280</b>	<b>3.590,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.953,76</b>	<b>27.578,98</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.


**30**  
 horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6174/83224-3	CSF PMCG ARREC DA C I PUBLICA	29.247.475/0004-01

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	50,07596	3,2070280	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	160,59	0,23	0,00
41090/201	50,07596	3,2070280	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	160,59	0,23	0,00
<b>Total</b>	<b>50,07596</b>	<b>3,2070280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,36</b>	<b>160,59</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

---

**Extrato de conta corrente**Nome: **CSF PMCG CONTA SALARIO**  
Agência: **6174** Conta: **35692-0****Posição da Conta Corrente** - 04/01/2018 às 11:18:47h**Extrato - Por Período**

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		52,50
21/12	SISPAG SALARIOS		91.904,88 -
21/12	SISPAG CSF PREF MUN DE	463	41.300,03
21/12	TED 001.0005FMS FOLHA PA		33.794,28
21/12	TED 001.0005PMCG REPASSE		2.614,02
21/12	TED 001.0005PMCG REPASSE		1.922,76
21/12	TED 001.0005PREVICAMPOS		15.821,51
21/12	AG. APLICACAO PP CP	6174	3.590,22 -
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

---

**Extrato de conta corrente**Nome: **CSF PMCG ARREC DA C I PUBLICA**  
Agência: **6174** Conta: **83224-3****Posição da Conta Corrente** - 04/01/2018 às 11:21:07h**Extrato - Por Período**

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.