



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.659,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

U.O.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	4.659,15
Total da Und. Orçamentária:		4.659,15
Total da Unidade Gestora:		4.659,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.659,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
							Saldo Inicial:	4.659,15 (D)
Inf.	2871	JOSE NILTON	27120022	Cqe	222568 - 9	549,40	(D)	5.208,55 (D)
C. Inf.	2797	MARIA PEREIRA	29120018	Cqe	222574 - 3	3.370,00	(D)	8.578,55 (D)

Contador

Tesoureiro

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0		Titular: PMP S E A M E			
30/12/2016		Saldo anterior					8.578,55 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,13	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,98	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,11	
		Saldo					8.580,66 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,13		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,98		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,05	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,98	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,37	
03/01/2017		Movimento do dia			2,11	2,40	
		Saldo					8.580,95 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,37		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,36	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,16	
04/01/2017		Movimento do dia			0,37	0,52	
		Saldo					8.581,10 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,16		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
05/01/2017		Movimento do dia			0,16	0,09	
		Saldo					8.581,03 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,26	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					8.581,29 C
11/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000222574	10186	3.370,00		
11/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000222568	10186	549,40		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,81	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,39	
11/01/2017		Movimento do dia			3.919,40	6,20	
		Saldo					4.668,09 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,49	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					4.668,58 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					4.668,81 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					4.669,02 C
25/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012501	13105	225,53		
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,19	
25/01/2017		Movimento do dia			225,53	0,19	
		Saldo					4.443,68 C
26/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005107	99015	1.200,00		
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,03	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2017		Movimento do dia			1.200,00	1,15	3.244,83 C
		Saldo					
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,29	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,29	3.245,12 C
		Saldo					
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500003527	99015		10.000,00	
30/01/2017		Movimento do dia			0,00	10.000,00	13.245,12 C
		Saldo					
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	1.950,00		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500003550	99015	125,80		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.420,70		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	269,87		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		30,02	
31/01/2017		Movimento do dia			7.766,37	30,02	5.508,77 C
		Saldo					



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	638,20 (D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10 (D)	5.705,30 (D)	
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68 (D)	5.772,98 (D)	
C. Inf.	305	TERPACOL-TERRAPLANA	29120085	Cqe	851870 - 0	20.000,00 (D)	25.772,98 (D)	
C. Inf.	4507	MATEUS LEITE	29120022	Cqe	851876 - 9	1.300,00 (D)	27.072,98 (D)	

Contador

Tesoureiro

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9		Titular: PMP S E O S P			
30/12/2016		Saldo anterior					27.072,98 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851876	13079	1.300,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,53	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		15,05	
02/01/2017		Movimento do dia			1.300,00	15,58	
		Saldo					25.788,56 C
03/01/2017	02/01/2017	0610 - ESTORNO DEBITO	0000000000122802	14105		74,37	
03/01/2017	02/01/2017	0610 - ESTORNO DEBITO	0000000000122803	14105		74,37	
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,53		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	15,05		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,53	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		13,98	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		4,95	
03/01/2017		Movimento do dia			15,58	168,20	
		Saldo					25.941,18 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	4,95		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		4,79	
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		2,22	
04/01/2017		Movimento do dia			4,95	7,01	
		Saldo					25.943,24 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	2,22		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,81	
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,42	
05/01/2017		Movimento do dia			2,22	1,23	
		Saldo					25.942,25 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		3,49	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,49	
		Saldo					25.945,74 C
11/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000851870	10136	20.000,00		
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		50,65	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,03	
11/01/2017		Movimento do dia			20.000,00	51,68	
		Saldo					5.997,42 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,21	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					5.997,63 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					5.997,73 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,09	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					5.997,82 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,08	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					5.997,90 C
26/01/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000012602	13105	1.827,65		
26/01/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000012601	13105	7.192,46		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		10.000,00	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,44	
26/01/2017		Movimento do dia			9.020,11	10.000,85	
		Saldo					6.978,64 C
27/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012701	13105	4.151,55		
27/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		5.000,00	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,92	
27/01/2017		Movimento do dia			4.151,55	5.000,92	
		Saldo					7.828,01 C
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015		572,00	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		94,76	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	666,76	
		Saldo					8.494,77 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
30/12/2016		Saldo anterior					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
30/12/2016		Saldo anterior					68,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221140366050009
22/01/2018 11:47:30

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	115,69			34.510578		
31/01/2017	SALDO ATUAL	116,53			34.510578		34,510578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	116,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221140366050010
22/01/2018 11:48:43

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	407,12			121,447212		
11/01/2017	APLICAÇÃO	9.741,86			2.898,043346	3.361530120	3.019,490558
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.195,88			3.019,490558		3.019,490558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,12
APLICAÇÕES (+)	9.741,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,90
SALDO ATUAL =	10.195,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.741,86		
11/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	98,40		
11/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9.840,26	
11/01/2017		Movimento do dia			9.840,26	9.840,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644008
22/01/2018 12:13:46

Ciente

Agência 2485-6
Conta 9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2017	APLICAÇÃO	33.176,20			9.850,423363	3.367997372	9.850,423363
31/01/2017	SALDO ATUAL	33.261,82			9.850,423363		9.850,423363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.176,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,62
SALDO ATUAL =	33.261,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
30/12/2016		Saldo anterior					28.600,37 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009185082	14175		4.575,83	
16/01/2017		Movimento do dia			0,00	4.575,83	
		Saldo					33.176,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	33.176,20		
19/01/2017		Movimento do dia			33.176,20	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644009
22/01/2018 12:15:43

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9356-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	417,95			124,676470		
31/01/2017	SALDO ATUAL	420,99			124,676470		124,676470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	420,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644010
22/01/2018 12:16:40

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	25,35			7,562742		
31/01/2017	SALDO ATUAL	25,54			7,562742		7,562742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6 30/12/2016		Conta: 13.107-5 Saldo anterior	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				0,00 C



Consultas - Poupança

A33D131456765476011
13/02/2017 15:27:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Período 01/2017

POUPANÇA-CUJO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			8.940,78 C
04/01	04/	JUROS	2485-6		49,81 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	2485-6		20,84 C

Balço

SALDO 10.011,43 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6898498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644012
22/01/2018 12:18:42

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO 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	17.298,58			5.160,277242		
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.424,65			5.160,277242		5.160,277242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.298,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,07
SALDO ATUAL =	17.424,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644013
22/01/2018 12:21:34

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13999-8 CONVENIO782895/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	108.908,68			32.488,152463		
31/01/2017	SALDO ATUAL	109.702,39			32.488,152463		32.488,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.908,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,71
SALDO ATUAL =	109.702,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CONVENIO782895/2013
 Agência (prefixo/dv): 2485-6 01
 Conta nº / dv: 13.999-8
 Data da abertura: 06.12.2013
 CNPJ: 07.654.114/0001-02
 Posição: Janeiro / 2017
 Data da emissão: 23.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.10.2016		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
30/12/2016		Saldo anterior					598,47 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,70	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	5,73	
		Saldo					604,20 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	5,70		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,03		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,70	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
03/01/2017		Movimento do dia			5,73	5,74	
		Saldo					604,21 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
04/01/2017		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					604,21 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,09	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,12	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					604,42 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					604,44 C
24/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	108,29		
24/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.829,89	
24/01/2017		Movimento do dia			108,29	10.829,89	
		Saldo					11.326,04 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					11.326,08 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					11.326,10 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,09	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,09	
		Saldo					11.328,19 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 25/08/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000422-1	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.871,54C	3.021,762807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.980,78C	3.021,762807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000422-1

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



A vida pede mais que um banco.

EXTRATO MENSAL CDB/RDB

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 lote 3/4 Brasília - DF CEP 70.092-000	Folha 01
Agência BREJO SANTO	Cod Ag 0744	Oper 006
Conta/DV 00000423.0	Posição de 31/01/2017	
Cliente P. M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 076541140001-02	

Nº Nota Produto	Data Aplic Data Venc	Valor Base	%Rend Acum Rend Bruto	IOF IRRF	Rend Líquido Saldo Líquido
28170113000818 CDB FLEX EMPRESAR	13/01/2017 12/01/2018	15.000,00	0,5229 78,44	0,00 0,00	78,44 15.078,44
Total		15.000,00	78,44	0,00 0,00	78,44 15.078,44

RESGATES EFETIVADOS

Nota Resgate Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimentos	IRRF IOF	Valor Líquido
Total					

OBSERVAÇÕES

O Saldo Líquido da Nota é composto pelo valor Base atual + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.
O Rendimento Líquido é somente informativo, é calculado com a Provisão de IR e IOF.
Rend. bruto do mês: Rend Bruto Acum. Rend. dos Resgates Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA 0800-726-0101 e 0800-726-7492 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000423-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2017	000818	AP CDB FLX	15.000,00D	830,79C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		830,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00008221-7
Nome: P M PORTEIRAS S NASCENTE
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	1,07C	577,73C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,89C	580,62C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,99C	581,61C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,91C	584,52C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			584,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,97C



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00647065-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2017	000000	REM BASICA	0,20960000	5,13C	2.452,96C
04/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,26C	2.465,22C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			2.465,22C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647065-8	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647065-8

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 07/02/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647091-7	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647091-7
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 407.195,59 (Quatrocentos e Sete Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Cód.: 10 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saído R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	90,19
61	B.B 5.263-9 (PMP/S/ED)	73,78
62	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.094,49
59	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	760,60
66	B.B 5.590-5 (PMP)	112,68
69	B.B 8.235-X (QSE)	1.397,21
68	B.B 8.350-X (PNATE)	233,35
65	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	261,38
70	B.B 9.918-X (FUNDEB 60%)	112.542,72
71	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	95.012,72
73	B.B 10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75	B.B 10.384-5 (PMP/BRALF)	510,64
151	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	728,49
)	B.B 11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	222,94
231	B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.627,64
260	B.B 14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	4.528,22
255	B.E 14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	182.005,04
256	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	906,72
290	B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	0,00
292	B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	0,00
259	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	2.969,51
77	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	117,04
	Total da Und. Orçamentária:	407.195,59
	Total da Unidade Gestora:	407.195,59

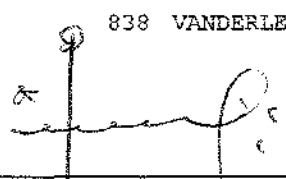


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

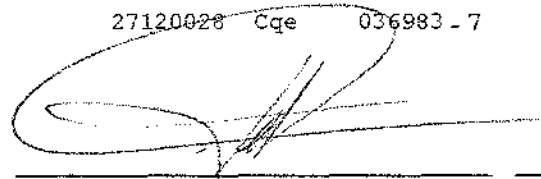
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 407.195,59 (Quatrocentos e Sete Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G:	FME	U.O.:	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME)
						Saldo Inicial:	760,60 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	810,60 (D)
C. Inf.	838	VANDERLEI	27120028	Cqe	036983 - 7	400,00 (D)	1.210,60 (D)



Contador



Tesoureiro



Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825056
06/02/2017 16:39:02

Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 07.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	90,19				26,905354		
31/01/2017	SALDO ATUAL	90,85				26,905354		26,905354

Movimentos	
SALDO ANTERIOR	90,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	90,85

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

Retorno Mensal

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
30/12/2016		Saldo anterior					73,78 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					73,81 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,25	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					74,06 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Quilarte
 Agência 2485-6
 Conta 5296-5 PREF MUN DE PORTEIRAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.094,49			624,798388		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.109,75			624,798388		624,798388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,26
SALDO ATUAL =	2.109,75

Transações

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

Resumo

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6 30/12/2016		Conta: 5.296-5 Saldo anterior		Titular: PM PORTEIRAS-PDDE			0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3		Titular: PMP F M E			
30/12/2016		Saldo anterior					1.210,60 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,70	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,99	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,69	
		Saldo					1.212,29 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,70		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,99		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,70	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,92	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,32	
03/01/2017		Movimento do dia			1,69	1,94	
		Saldo					1.212,54 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,32		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,31	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,14	
04/01/2017		Movimento do dia			0,32	0,45	
		Saldo					1.212,67 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,14		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
05/01/2017		Movimento do dia			0,14	0,07	
		Saldo					1.212,60 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,23	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					1.212,83 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,89	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,34	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	7,23	
		Saldo					1.220,06 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,80	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,80	
		Saldo					1.220,86 C
13/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000036983	10186	400,00		
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,38	
13/01/2017		Movimento do dia			400,00	0,38	
		Saldo					821,24 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,34	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					821,58 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,31	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					821,89 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,67	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,68	
		Saldo					823,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	823,61 C
		Saldo					
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		18.000,00	
30/01/2017		Movimento do dia			0,00	18.000,00	18.823,61 C
		Saldo					
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		15.000,00	
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037024	10186	2.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037022	10186	3.330,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037021	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037023	10186	7.150,00		
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600144	10186		373,44	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600145	10186		1.954,18	
1/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037025	10186	17.447,41		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,23	
31/01/2017		Movimento do dia			34.627,41	17.331,85	1.528,05 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/12/2016		Saldo anterior					112,68 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	112,69 C
		Saldo					
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
03/01/2017		Movimento do dia			0,01	0,00	112,68 C
		Saldo					
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	112,73 C
		Saldo					
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,39	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,39	113,12 C
		Saldo					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644018
22/01/2018 12:31:24

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.397,21			416,796300		
17/01/2017	APLICAÇÃO	46.886,75			13.930,133041	3,365850840	14.346,929341
31/01/2017	SALDO ATUAL	48.445,12			14.346,929341		14.346,929341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397,21
APLICAÇÕES (+)	46.886,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,16
SALDO ATUAL =	48.445,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.886,75		
17/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000119996000179	14056		46.886,75	
17/01/2017		Movimento do dia			46.886,75	46.886,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644019
22/01/2018 12:32:13

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	233,35			69,610232		
31/01/2017	SALDO ATUAL	235,05			69,610232		69,610232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	235,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
30/12/2016		Saldo anterior					261,38 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644020
22/01/2018 12:33:10

Cliente
Agência 2485-6
Conta 9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	112.542,72				33.572,209773		
02/01/2017	RESGATE	112.582,06				33.572,209773	3,353430173	
	Aplicação 27/12/2016	43,79				13,059223		
	Aplicação 30/12/2016	112.538,27				33.559,150550		
03/01/2017	APLICAÇÃO	86.537,80				25.797,394459	3,354517067	25.797,394459
05/01/2017	APLICAÇÃO	627,83				187,029039	3,356857319	25.984,423558
10/01/2017	APLICAÇÃO	182.130,19				54.199,746042	3,360351354	80.184,169600
11/01/2017	APLICAÇÃO	374,18				111,312404	3,361530120	80.295,482004
16/01/2017	APLICAÇÃO	11.345,29				3.371,783941	3,364773721	83.667,265945
17/01/2017	APLICAÇÃO	93.489,21				27.775,803041	3,365850840	111.443,068986
20/01/2017	APLICAÇÃO	65.744,98				19.514,257658	3,369074097	130.957,326644
23/01/2017	APLICAÇÃO	13.193,17				3.914,692878	3,370167490	134.872,019322
24/01/2017	APLICAÇÃO	173.202,89				51.376,546407	3,371244315	186.248,565729
26/01/2017	APLICAÇÃO	7.592,25				2.250,619173	3,373405012	188.499,184902
27/01/2017	RESGATE	176.100,00				52.185,643507	3,374491300	136.313,541395
	Aplicação 03/01/2017	87.053,08				25.797,394459		
	Aplicação 05/01/2017	631,13				187,029099		
	Aplicação 10/01/2017	88.415,79				26.201,219949		
30/01/2017	APLICAÇÃO	23.372,04				6.923,840088	3,375589225	143.237,381483
31/01/2017	RESGATE	198.150,80				58.681,979234	3,376689106	84.555,402249
	Aplicação 10/01/2017	94.542,32				27.998,526093		
	Aplicação 11/01/2017	375,87				111,312404		
	Aplicação 16/01/2017	11.385,47				3.371,783941		
	Aplicação 17/01/2017	91.847,14				27.200,356796		
31/01/2017	SALDO ATUAL	285.517,31				84.555,402249		84.555,402249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.542,72
APLICAÇÕES (+)	657.609,83
RESGATES (-)	486.832,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.197,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.197,62
SALDO ATUAL =	285.517,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X		Titular: PM PORTEIRAS -FEB			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		112.582,06	
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	112.582,06		
02/01/2017		Movimento do dia			112.582,06	112.582,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	86.537,80		
03/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		86.537,80	
03/01/2017		Movimento do dia			86.537,80	86.537,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	627,83		
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		325,75	
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		208,37	
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		93,71	
05/01/2017		Movimento do dia			627,83	627,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	182.130,19		
10/01/2017		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		2.261,67	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.327,42	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.878,09	
10/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		13.217,62	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		86.907,34	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.231,29	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.407,21	
10/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		4.581,17	
10/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		729,18	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		10.652,88	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.464,06	
10/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		32,82	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		49.136,68	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.388,24	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		914,52	
10/01/2017		Movimento do dia			182.130,19	182.130,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	374,18		
11/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		374,18	
11/01/2017		Movimento do dia			374,18	374,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.428,09	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.988,53	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.547,29	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.381,38	
16/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	11.345,29		
16/01/2017		Movimento do dia			11.345,29	11.345,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	93.489,21		
17/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		91.777,05	
17/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		1.712,16	
17/01/2017		Movimento do dia			93.489,21	93.489,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	65.744,98		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		38.354,94	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.700,02	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		828,61	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.678,96	
20/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		177,77	
20/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		4,68	
20/01/2017		Movimento do dia			65.744,98	65.744,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.193,17		
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.349,92	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.454,51	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.491,20	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.573,13	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.324,41	
23/01/2017		Movimento do dia			13.193,17	13.193,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	173.202,89		
24/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.729,25	
24/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		170.473,64	
24/01/2017		Movimento do dia			173.202,89	173.202,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	7.592,25		
26/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.151,76	
26/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.440,49	
26/01/2017		Movimento do dia			7.592,25	7.592,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		176.100,00	
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	176.100,00		
27/01/2017		Movimento do dia			176.100,00	176.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	23.372,04		
30/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		4,00	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.125,02	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		12.053,51	
30/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		135,71	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		98.363,71	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		55.597,09	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	144.907,00		
30/01/2017		Movimento do dia			168.279,04	168.279,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		198.150,80	
31/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		20.791,79	
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.108,29	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	11.129,93		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.049,04		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.701,32		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	91,14		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	91,14		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	226.403,85		
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600130	10186		148,36	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600123	10186		20.145,94	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600127	10186		136,10	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600169	10186		977,62	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600128	10186		3,76	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600129	10186		3,76	
31/01/2017		Movimento do dia			241.466,42	241.466,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644021

22/01/2018 12:33:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9950-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	95.012,72			28.342,898682		
02/01/2017	APLICAÇÃO	112.582,06			33.572,209407	3,353430173	61.915,108089
25/01/2017	RESGATE	10.932,89			3.241,938764	3,372330817	58.673,169325
	Aplicação 22/12/2016	10.932,89			3.241,938764		
27/01/2017	APLICAÇÃO	175.783,01			52.091,706385	3,374491300	110.764,875710
30/01/2017	APLICAÇÃO	144.907,00			42.927,912629	3,375589225	153.692,788539
31/01/2017	RESGATE	125.848,74			37.269,862889	3,376689106	116.422,925650
	Aplicação 22/12/2016	84.758,14			25.100,959918		
	Aplicação 02/01/2017	41.090,60			12.168,902971		
31/01/2017	SALDO ATUAL	393.124,02			116.422,925650		116.422,925650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.012,72
APLICAÇÕES (+)	433.272,07
RESGATES (-)	136.781,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.620,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.620,86
SALDO ATUAL =	393.124,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3		Titular: PMP FUNDEB 40			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	112.582,06		
02/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		112.582,06	
02/01/2017		Movimento do dia			112.582,06	112.582,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.932,89	
25/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012501	13105	10.932,89		
25/01/2017		Movimento do dia			10.932,89	10.932,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.783,01		
27/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012703	13105	33,03		
27/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012701	13105	174,77		
27/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012702	13105	109,19		
27/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		176.100,00	
27/01/2017		Movimento do dia			176.100,00	176.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	144.907,00		
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		144.907,00	
30/01/2017		Movimento do dia			144.907,00	144.907,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		125.848,74	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	4.167,43		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	132.110,91		
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600162	10186		10.112,80	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600165	10186		316,80	
31/01/2017		Movimento do dia			136.278,34	136.278,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 31/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6 30/12/2016		Conta: 10.098-6 Saldo anterior	Titular: PMP MTUR				0,23 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070915256781022
07/02/2017 09:24:49

Consulta

Agência 2485-6
Conta 10384-5 PM PORTEIRAS-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	510,64			152,327835		
31/01/2017	SALDO ATUAL	514,36			152,327835		152,327835

Saldo em R\$

SALDO ANTERIOR	510,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	514,36

Saldo em Cotas

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

Saldo em Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5		Titular: PM PORTEIRAS-MEREN			
30/12/2016		Saldo anterior					728,49 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					728,58 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,03		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,06		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
03/01/2017		Movimento do dia			0,09	0,10	
		Saldo					728,59 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,02		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2017		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					728,59 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					728,60 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,21	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					728,95 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					728,98 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
3/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					728,99 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					729,00 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					729,01 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					729,08 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					729,10 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,54	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,54	
		Saldo					731,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
30/12/2016		Saldo anterior					222,94 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,01	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,02	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					222,97 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,01		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,02		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,01	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,01	
03/01/2017		Movimento do dia			0,03	0,02	
		Saldo					222,96 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,07	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,04	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					223,07 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					223,08 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,78	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					223,86 C



BRASIL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070915256781027
07/02/2017 09:29:28

Operação

Agência 2485-6
Conta 13527-5 PM PORTEIRAS-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.627,64			783,840654		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.646,79			783,840654		783,840654

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,15
SALDO ATUAL =	2.646,79

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

..... Resumo Mês Janeiro
Cliente PM PORTEIRAS-PAR -

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

14324 3

Saldo Anterior	4.528,22		
Aplicações	0,00		« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	33,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/01/2017	4.561,22		
Rendimento Líquido	33,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7287

.....

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.324-3	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644024
22/01/2018 12:35:18

Cliente
Agência 2485-6
Conta 14449-5 PM PORTEIRAS-TD -P
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	182.005,04			54.293,263988		
31/01/2017	RESGATE	29.361,71			8.695,414081	3,376689106	45.597,849907
	Aplicação 14/09/2016	29.361,71			8.695,414081		
31/01/2017	SALDO ATUAL	153.969,76			45.597,849907		45.597,849907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.005,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.361,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,43
SALDO ATUAL =	153.969,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		29.361,71	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.153,84		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	24.207,87		
31/01/2017		Movimento do dia			29.361,71	29.361,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644025
22/01/2018 12:35:57

Código
Agência 2485-6
Conta 14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	906,72			270,481317		
31/01/2017	SALDO ATUAL	913,33			270,481317		270,481317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	913,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 07/02/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Ciente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000406-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.919,51C	522,896957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.938,42C	522,896957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000406-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00004934-1
Nome: PORTEIRAS PREFEITURA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2017	000000	REM BASICA	0,20200000	0,24C	117,28C
28/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	117,87C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			117,87C