



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Gabinete do Prefeito e Vice

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\$: 4.605,53 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

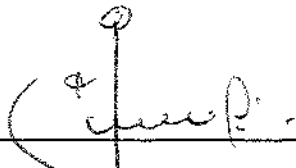
J.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

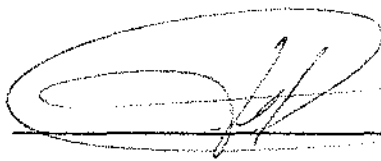
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	4.605,53
Total da Und. Orçamentária:		4.605,53
Total da Unidade Gestora:		4.605,53

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.605,53 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	Saldo Inicial:	4.605,53 (D)
Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	5.017,43 (D)	
C. Inf.	2095	MICHAEL DOUGLAS DA	29120020	Cqe	032931 - 2	1.520,00 (D)	6.537,43 (D)	
C. Inf.	807	CICERO TAVARES	29120021	Cqe	032932 - 0	1.150,00 (D)	7.687,43 (D)	
C. Inf.	3186	JOSE TARGINO DE	29120080	Cqe	032933 - 9	137,00 (D)	7.824,43 (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: 5.578-6		Titular: PMP G A P A V			
30/12/2016		Saldo anterior					7.824,43 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032933	13079	137,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032932	13079	1.150,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,58	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,57	
02/01/2017		Movimento do dia			1.287,00	1,15	
		Saldo					6.538,58 C
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032931	13079	1.520,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,58		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,57		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,54	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,57	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,19	
03/01/2017		Movimento do dia			1.521,15	1,30	
		Saldo					5.018,73 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,19		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,18	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
04/01/2017		Movimento do dia			0,19	0,26	
		Saldo					5.018,80 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,08		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,08	0,04	
		Saldo					5.018,76 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,13	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					5.018,89 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,98	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,09	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	7,07	
		Saldo					5.025,96 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,05	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,05	
		Saldo					5.027,01 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,49	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					5.027,50 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,45	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					5.027,95 C
25/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012502	13105	205,71		
25/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012501	13105	151,77		
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,41	
25/01/2017		Movimento do dia			357,48	0,41	
		Saldo					4.670,88 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,30	4.673,18 C
		Saldo					
27/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032934	10186	1.200,00		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,26	
27/01/2017		Movimento do dia			1.200,00	0,26	3.473,44 C
		Saldo					
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		25.000,00	
30/01/2017		Movimento do dia			0,00	25.000,00	28.473,44 C
		Saldo					
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	2.855,17		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	16.620,33		
1/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	14,60		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	961,01		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032936	10186	1.950,00		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		27,38	
31/01/2017		Movimento do dia			22.401,11	27,38	6.099,71 C
		Saldo					



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Procuradoria Jurídica

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)

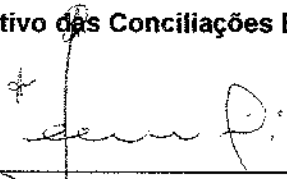
2. Em Banco R\$: 1.171,83 (Hum Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)

J.: 3 Procuradoria Jurídica
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

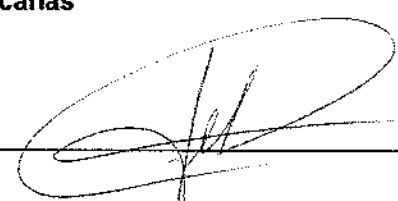
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	1.171,83
Total da Und. Orçamentária:		1.171,83
Total da Unidade Gestora:		1.171,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.171,83 (Hum Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)


4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Contador



Tesoureiro



Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/12/2016		Saldo anterior					1.171,83 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,25	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,15	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					1.172,23 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,25		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,15		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,15	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,23	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
03/01/2017		Movimento do dia			0,40	0,46	
		Saldo					1.172,29 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,08		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
04/01/2017		Movimento do dia			0,08	0,11	
		Saldo					1.172,32 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,03		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,03	0,01	
		Saldo					1.172,30 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.172,35 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,55	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,84	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,39	
		Saldo					1.173,74 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.173,85 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.173,90 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.173,94 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.173,98 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					1.174,22 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	1.174,26 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,10	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	4,10	1.178,36 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

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\$: 763.837,81 (Setecentos e Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)

J.: 4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento		
U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	3.527-0 (FPM)	474.777,69
6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	671,30
5	B.B	5.580-8 (SEFIT)	859,27
16	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	698,06
25	B.B	5.804-1 (ECT)	894,23
10	B.B	6.050-X (INSS)	678,42
17	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	482,78
13	B.B	6.505-6 (PMP IPI)	171,75
14	B.B	6.730-X (FUS)	145.280,87
15	B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	9.968,77
18	B.B	9.258-4 (ICMS)	16,77
19	B.B	9.259-2 (IPVA)	7.023,71
21	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	1.105,16
	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	17.110,78
11	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	193,09
156	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.184,55
200	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.585,10
232	B.B	13.724-3 (PMP/FGTS)	1.808,57
237	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	70.298,08
240	B.B	13.886-X (AFM)	97,21
7	B.B	19.128-0 (IPTU)	107,20
8	B.B	19.218-X (ISSQN)	797,01
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	905,17
24	BNB	11.689-0 (BNB)	1.334,72
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	10.949,69
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	13.837,86
Total da Und. Orçamentária:			763.837,81
Total da Unidade Gestora:			763.837,81



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

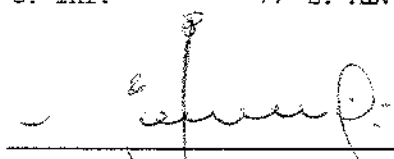
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 763.837,81 (Setecentos e Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)

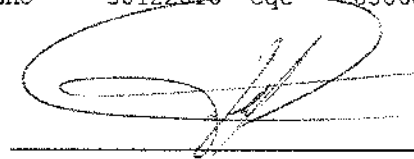
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	4	B.B	3.527-0 (FPM)			
							Saldo Inicial:	474.777,69	(D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30122016	Cqe	850557 - 8	41.335,38	(D)	516.113,07	(D)
C. Inf.	305	TERPACOL-TERRAPLANA	30122016	Cqe	850559 - 4	6.002,10	(D)	522.115,17	(D)
C. Inf.	2036	MARIA DANUBIA DOS	30122016	Cqe	850560 - 8	7.200,00	(D)	529.315,17	(D)
C. Inf.	545	PEDRO NETO CRUZ	30122016	Cqe	850561 - 6	7.205,00	(D)	536.520,17	(D)
C. Inf.	46	CHAGAS PEREIRA	30122016	Cqe	850562 - 4	1.719,00	(D)	538.239,17	(D)
C. Inf.	244	J. G. A. ENGENHARIA	30122016	Cqe	850565 - 9	4.067,73	(D)	542.306,90	(D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS)			
							Saldo Inicial:	671,30	(D)
C. Inf.	305	TERPACOL-TERRAPLANA	22868	Cqe	850196 - 3	70.000,00	(D)	70.671,30	(D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	14	B.B	6.730-X (FUS)			
							Saldo Inicial:	145.280,87	(D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30122016	Cqe	850085 - 1	12.701,76	(D)	157.982,63	(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: 3.527-0		Titular: PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2016		Saldo anterior					542.306,90 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850560	13079	7.200,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850557	13079	41.335,38		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,66	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		27,71	
02/01/2017		Movimento do dia			48.535,38	35,37	
		Saldo					493.806,89 C
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850561	13079	7.205,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	7,66		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	27,71		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		27,71	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,11	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,52	
03/01/2017		Movimento do dia			7.240,37	37,34	
		Saldo					486.603,86 C
04/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850562	10186	1.719,00		
04/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850564	10186	2.000,00		
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	2,52		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,44	
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,13	
04/01/2017		Movimento do dia			3.721,52	3,57	
		Saldo					482.885,91 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,13		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,41	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,21	
05/01/2017		Movimento do dia			1,13	0,62	
		Saldo					482.885,40 C
06/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850559	10186	6.002,10		
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,78	
06/01/2017		Movimento do dia			6.002,10	1,78	
		Saldo					476.885,08 C
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.253,19		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	66.273,60		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	88.364,79		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.418,23		
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	750,00		
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000038104	13013	937,00		
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		83.300,69	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		358.523,34	
10/01/2017		Movimento do dia			174.996,81	441.824,03	
		Saldo					743.712,30 C
11/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850565	10186	4.067,73		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		25,78	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		8,61	
11/01/2017		Movimento do dia			4.067,73	34,39	
		Saldo					739.678,96 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,77	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,77	
		Saldo					739.680,73 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,84	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,84	
		Saldo					739.681,57 C
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.949,30		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	38.986,29		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.239,71		
20/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.300,00		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		20.307,91	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		174.623,56	
20/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850566	10186	122.000,00		
20/01/2017		Movimento do dia			193.475,30	194.931,47	
		Saldo					741.137,74 C
24/01/2017		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011701811360101	11334	18.104,67		
24/01/2017		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011701811360101	12334		18.104,67	
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,76	
24/01/2017		Movimento do dia			18.104,67	18.105,43	
		Saldo					723.033,83 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,69	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,69	
		Saldo					723.034,52 C
26/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005585	99015	10.000,00		
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,35	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,71	
26/01/2017		Movimento do dia			10.000,00	12,06	
		Saldo					713.046,58 C
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005585	99015	5.000,00		
27/01/2017		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000010600001	11162		18.104,67	
27/01/2017		0500 - TRANSF DEP JUD	00011701811360101	13373	18.104,67		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		18,64	
27/01/2017		Movimento do dia			23.104,67	18.123,31	
		Saldo					708.065,22 C
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	74.987,13		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.999,13		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.982,85		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		15.503,31	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		484.410,98	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005581	99015	10.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005584	99015	10.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	15.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005588	99015	18.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005583	99015	20.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005578	99015	25.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	60.000,00		
30/01/2017		Movimento do dia			337.969,11	499.914,29	
		Saldo					870.010,40 C
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005581	99015	10.000,00		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005588	99015	15.000,00		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	35.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	138.000,00		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1.898,50	
31/01/2017		Movimento do dia			198.000,00	1.898,50	
		Saldo					673.908,90 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5		Titular: P M P DIVERSOS			
30/12/2016		Saldo anterior					70.671,30 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		8,78	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		15,03	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	23,81	
		Saldo					70.695,11 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	8,78		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	15,03		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		13,96	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		8,78	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,95	
03/01/2017		Movimento do dia			23,81	27,69	
		Saldo					70.698,99 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	4,95		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,78	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,22	
04/01/2017		Movimento do dia			4,95	7,00	
		Saldo					70.701,04 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	2,22		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,80	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,42	
05/01/2017		Movimento do dia			2,22	1,22	
		Saldo					70.700,04 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,49	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,49	
		Saldo					70.703,53 C
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,38		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,44		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,18		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		55,91	
10/01/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000000516165	14175		842,01	
10/01/2017		Movimento do dia			20,00	897,92	
		Saldo					71.581,45 C
11/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850196	10186	70.000,00		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		50,59	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		17,96	
11/01/2017		Movimento do dia			70.000,00	68,55	
		Saldo					1.650,00 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,71	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,71	
		Saldo					1.653,71 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,76	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,76	
		Saldo					1.655,47 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,60	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					1.657,07 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,45	1.658,52 C
		Saldo					
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		7,73	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,07	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	8,80	1.667,32 C
		Saldo					
27/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600110	10186		869,36	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,41	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	871,77	2.539,09 C
		Saldo					
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,50		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,00		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,08		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10,00	
30/01/2017		Movimento do dia			3,58	10,00	2.545,51 C
		Saldo					
31/01/2017		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000005578	99015		2.855,17	
31/01/2017		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000009356	99015		450,46	
31/01/2017		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000005584	99015		125,80	
31/01/2017		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000009356	99015		125,80	
31/01/2017		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000005581	99015		97,36	
31/01/2017		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000005583	99015		185,76	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600103	10186		76,75	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600124	10186		1.691,46	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600216	10186		8.433,36	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600195	10186		117,99	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600318	10186		929,57	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600436	10186		2.057,95	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600167	10186		56,86	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600065	10186		3.561,04	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600161	10186		30,96	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600203	10186		12.572,02	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600121	10186		363,10	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600100	10186		3.991,73	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600188	10186		362,80	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600096	10186		5.597,41	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		247,38	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	43.930,73	46.476,24 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8		Titular: P M P S E F I T			
30/12/2016		Saldo anterior					859,27 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,05	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					859,40 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,08		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,05		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,07	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,05	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
03/01/2017		Movimento do dia			0,13	0,14	
		Saldo					859,41 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		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
04/01/2017		Movimento do dia			0,02	0,03	
		Saldo					859,42 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
05/01/2017		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					859,41 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					859,42 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,27	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					859,86 C
2/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					859,89 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					859,90 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					859,91 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					859,92 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					860,00 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	860,02 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,00	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	3,00	863,02 C

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente P M P PASEPFOP

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

5781 9

Saldo Anterior	698,06	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,08	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.

Saldo em 31/01/2017 703,14

Rendimento Líquido	5,08	
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: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
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: 5.804-1		Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA			
30/12/2016		Saldo anterior					894,23 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,13	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					894,44 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,13		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,08		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,13	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,07	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
03/01/2017		Movimento do dia			0,21	0,22	
		Saldo					894,45 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		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
04/01/2017		Movimento do dia			0,02	0,03	
		Saldo					894,46 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
05/01/2017		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					894,45 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					894,46 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,28	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					894,92 C
2/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					894,95 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					894,96 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					894,97 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					894,98 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					895,06 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	895,09 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,13	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	3,13	898,22 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X		Titular: P M P INSS A RECOLHER			
30/12/2016		Saldo anterior					678,42 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,48	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,49	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,97	
		Saldo					680,39 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,48		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,49		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,38	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,49	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,48	
03/01/2017		Movimento do dia			1,97	2,35	
		Saldo					680,77 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,48		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,47	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,21	
04/01/2017		Movimento do dia			0,48	0,68	
		Saldo					680,97 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,21		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,04	
05/01/2017		Movimento do dia			0,21	0,12	
		Saldo					680,88 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,34	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					681,22 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,07	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,99	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	10,06	
		Saldo					691,28 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,04	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,04	
		Saldo					692,32 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,49	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					692,81 C
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600146	10186		7.003,68	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	7.003,68	
		Saldo					7.696,49 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,45	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					7.696,94 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,40	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					7.697,34 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,18	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	2,19	7.699,53 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	7.699,55 C
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600317	10186		608,44	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600437	10186		6.036,67	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,37	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	6.647,48	14.347,03 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463009
22/01/2018 16:45:37

Cliente
Agência 2485-6
Conta 6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Coefficiente cota	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	482,78			144,016492		
31/01/2017	SALDO ATUAL	486,30			144,016492		144,016492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	486,30

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: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463010
22/01/2018 16:46:38

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	171,75			5,233883		
10/01/2017	APLICAÇÃO	531,49			158,165009	3,360351354	209,398891
20/01/2017	APLICAÇÃO	129,58			38,461505	3,369074097	247,860496
30/01/2017	APLICAÇÃO	91,50			27,106378	3,375589225	274,966874
31/01/2017	SALDO ATUAL	928,48			274,966874		274,966874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,75
APLICAÇÕES (+)	752,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	928,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 6.505-6		Titular: P M PORTEIRAS IPI			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	531,49		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	122,65		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		654,14	
10/01/2017		Movimento do dia			654,14	654,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	129,58		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29,89		
20/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		159,47	
20/01/2017		Movimento do dia			159,47	159,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91,50		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21,11		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		112,61	
30/01/2017		Movimento do dia			112,61	112,61	
		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		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/12/2016		Saldo anterior					157.982,63 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850085	13079	12.701,76		
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,29	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		3,17	
02/01/2017		Movimento do dia			12.701,76	4,46	
		Saldo					145.285,33 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	1,29		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	3,17		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,20	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		3,17	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,42	
03/01/2017		Movimento do dia			4,46	4,79	
		Saldo					145.285,66 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,42		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,41	
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,19	
04/01/2017		Movimento do dia			0,42	0,60	
		Saldo					145.285,84 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,19		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,06	
05/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,03	
05/01/2017		Movimento do dia			0,19	0,09	
		Saldo					145.285,74 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,30	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					145.286,04 C
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		8,38	
10/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		122,65	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		66.273,60	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	66.404,63	
		Saldo					211.690,67 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,36	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		4,36	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	4,72	
		Saldo					211.695,39 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,07	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					211.695,46 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,03	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					211.695,49 C
20/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		29,89	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		29.239,71	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	29.269,60	
		Saldo					240.965,09 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	240.965,12 C
		Saldo					
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	240.965,14 C
		Saldo					
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,15	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,39	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,54	240.967,68 C
		Saldo					
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,39	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	5,39	240.973,07 C
		Saldo					
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1,50	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		74.987,13	
30/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		21,11	
30/01/2017		Movimento do dia			0,00	75.009,74	315.982,81 C
		Saldo					
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		174,17	
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850093	10186	1.950,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850094	10186	2.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850095	10186	3.330,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850092	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850090	10186	51.852,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850084	10186	80.650,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850091	10186	4.207,59		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850087	10186	30.861,66		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850089	10186	11.875,76		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850086	10186	46.169,89		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		553,01	
31/01/2017		Movimento do dia			237.596,90	727,18	79.113,09 C
		Saldo					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463011
22/01/2018 16:47:32

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
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	9.968,77			2.973,747147		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.041,42			2.973,747147		2.973,747147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.968,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,65
SALDO ATUAL =	10.041,42

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: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825022
06/02/2017 16:27:43

Código

Agência 2485-6
Conta 9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO SUPREMO CAMPUS PUBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16,77			5,003661		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16,90			5,003661		5,003661

Resumo das Cotas

SALDO ANTERIOR	16,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,90

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	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463016
22/01/2018 16:49:59

Cliante
Agência 2485-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.023,71			2.095,216772		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.074,90			2.095,216772		2.095,216772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.023,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,19
SALDO ATUAL =	7.074,90

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: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463017
22/01/2018 16:50:56

Ciente
Agência 2485-6
Conta 9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 16 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.105,16			329.677357		
30/01/2017	APLICAÇÃO	867,95			257.126480	3,375589225	586.802837
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.981,45			586.802837		586.802837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,16
APLICAÇÕES (+)	867,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	1.981,45

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: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	867,95		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		867,95	
30/01/2017		Movimento do dia			867,95	867,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



A33Y221638874463018
22/01/2018 16:51:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2485-6
Conta 9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.935.641/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17.110,78			5.104,255127		
20/01/2017	APLICAÇÃO	489,82			145,387128	3,369074097	5.249,642252
23/01/2017	RESGATE	163,88			48,626663	3,370167490	5.201,015589
	Aplicação 20/12/2016	163,88			48,626663		
24/01/2017	RESGATE	5.842,36			1.732,998102	3,371244315	3.468,017487
	Aplicação 20/12/2016	868,29			257,558011		
	Aplicação 27/12/2016	4.974,07			1.475,440087		
25/01/2017	RESGATE	1.239,50			367,549943	3,372330817	3.100,467544
	Aplicação 27/12/2016	1.239,50			367,549943		
26/01/2017	RESGATE	2.756,53			817,135798	3,373405012	2.283,331745
	Aplicação 27/12/2016	2.756,53			817,135798		
27/01/2017	RESGATE	3.510,00			1.040,156779	3,374491300	1.243,174966
	Aplicação 27/12/2016	3.510,00			1.040,156779		
30/01/2017	APLICAÇÃO	74.488,40			22.066,784503	3,375589225	23.309,959469
31/01/2017	RESGATE	56.621,96			16.769,484818	3,376689106	6.541,474654
	Aplicação 27/12/2016	3.638,63			1.077,573344		
	Aplicação 29/12/2016	68,26			20,214497		
	Aplicação 20/01/2017	490,92			145,387128		
	Aplicação 30/01/2017	52.424,14			15.525,209848		
31/01/2017	SALDO ATUAL	22.088,53			6.541,474654		6.541,474654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.110,78
APLICAÇÕES (+)	74.978,22
RESGATES (-)	70.134,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,76
SALDO ATUAL =	22.088,53

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: 9.356-4		Titular: PMP SAFIP			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	489,82		
20/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600150	10186		122.000,00	
20/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850623	10186	121.510,18		
20/01/2017		Movimento do dia			122.000,00	122.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		163,88	
23/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850628	10186	163,88		
23/01/2017		Movimento do dia			163,88	163,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.842,36	
24/01/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000012401	13105	710,50		
24/01/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000012402	13105	1.014,36		
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005181	99015	300,00		
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005575	99015	3.217,50		
24/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850627	10186	600,00		
24/01/2017		Movimento do dia			5.842,36	5.842,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.239,50	
25/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850625	13079	600,00		
25/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850631	10186	127,90		
25/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850630	10186	255,80		
25/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850632	10186	255,80		
25/01/2017		Movimento do dia			1.239,50	1.239,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.756,53	
26/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012602	13105	60,93		
26/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012603	13105	6,24		
26/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012601	13105	4,36		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850637	10186	300,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850629	10186	300,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850633	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850634	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850635	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850636	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850638	10186	585,00		
26/01/2017		Movimento do dia			2.756,53	2.756,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.510,00	
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000012702	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000012703	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000012704	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000012705	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000012706	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000012701	13105	580,00		
27/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850642	13079	300,00		
27/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850639	10186	300,00		
27/01/2017		Movimento do dia			3.510,00	3.510,00	
		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
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	74.488,40		
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		15.000,00	
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		60.000,00	
30/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850643	10186	255,80		
30/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850644	10186	255,80		
30/01/2017		Movimento do dia			75.000,00	75.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		56.621,96	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005585	99015	572,00		
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		35.000,00	
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		138.000,00	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	450,46		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	36.067,63		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005510240000025235	99015	58,40		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	125,80		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005202	99015	156,60		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	258,35		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	1.583,40		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	5.051,28		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	2.355,65		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005591	99015	532,06		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	5.994,48		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850640	10186	300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850641	10186	300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850626	10186	600,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850650	10186	1.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850646	10186	1.600,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850649	10186	1.950,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850648	10186	2.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850651	10186	2.600,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850645	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850647	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850653	10186	137.197,17		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850652	10186	15.046,88		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850619	10186	4.421,80		
31/01/2017		Movimento do dia			229.621,96	229.621,96	
		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		Conta: 10.164-8		Titular: PM PORTEIRAS -SNA			
30/12/2016		Saldo anterior					193,09 C
02/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		9,41	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,80	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		3,17	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	14,38	
		Saldo					207,47 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	1,80		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	3,17		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		2,95	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,80	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,04	
03/01/2017		Movimento do dia			4,97	5,79	
		Saldo					208,29 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	1,04		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,01	
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,46	
04/01/2017		Movimento do dia			1,04	1,47	
		Saldo					208,72 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,46		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,17	
05/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,08	
05/01/2017		Movimento do dia			0,46	0,25	
		Saldo					208,51 C
06/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		49,00	
06/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		21,18	
06/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,73	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	70,91	
		Saldo					279,42 C
07/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					284,42 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		10,68	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	10,70	
		Saldo					295,12 C
16/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,76	
16/01/2017		Movimento do dia			0,00	17,76	
		Saldo					312,88 C
17/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		14,67	
17/01/2017		Movimento do dia			0,00	14,67	
		Saldo					327,55 C
19/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		60,60	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	60,60	
		Saldo					388,15 C
23/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2017		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					398,15 C
24/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,50	
24/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.138,68	
24/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		157,88	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	2.323,06	
		Saldo					2.721,21 C
25/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,04	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	10,04	
		Saldo					2.731,25 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.731,26 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,67	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,67	
		Saldo					2.731,93 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3		Titular: PM PORTEIRAS			
30/12/2016		Saldo anterior					1.184,55 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,11	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,06	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.184,72 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,11		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,06		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,10	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,06	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,03	
03/01/2017		Movimento do dia			0,17	0,19	
		Saldo					1.184,74 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,03		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,03	
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,01	
04/01/2017		Movimento do dia			0,03	0,04	
		Saldo					1.184,75 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,01		
05/01/2017		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					1.184,74 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,02	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.184,76 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,37	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,24	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					1.185,37 C
2/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.185,42 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.185,44 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.185,46 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.185,47 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.185,58 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	1.185,62 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,14	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	4,14	1.189,76 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
30/12/2016		Saldo anterior					2.585,10 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,15	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,24	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					2.585,49 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,15		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,24		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,15	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,22	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,07	
03/01/2017		Movimento do dia			0,39	0,44	
		Saldo					2.585,54 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,07		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,07	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
04/01/2017		Movimento do dia			0,07	0,10	
		Saldo					2.585,57 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,03		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,03	0,01	
		Saldo					2.585,55 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					2.585,60 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,52	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,81	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,33	
		Saldo					2.586,93 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					2.587,03 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					2.587,08 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.587,12 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.587,16 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,22	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.587,41 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,08	2.587,49 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		9,04	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	9,04	2.596,53 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3		Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS			
30/12/2016		Saldo anterior					1.808,57 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,16	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,10	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.808,83 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,16		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,10		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,15	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,10	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
03/01/2017		Movimento do dia			0,26	0,30	
		Saldo					1.808,87 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,05		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2017		Movimento do dia			0,05	0,07	
		Saldo					1.808,89 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,02		
05/01/2017		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					1.808,87 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.808,90 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,35	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,55	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,90	
		Saldo					1.809,80 C
2/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.809,87 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.809,90 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.809,93 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.809,95 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,15	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.810,12 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	1.810,18 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,33	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	6,33	1.816,51 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825034
06/02/2017 16:31:34

Agência 2485-6
Conta 13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
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	0,00					
19/01/2017	APLICAÇÃO	70.298,08			20.872,367830	3,367997372	20.872,367830
31/01/2017	SALDO ATUAL	70.479,50			20.872,367830		20.872,367830

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.298,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,42
SALDO ATUAL =	70.479,50

Valor em R\$

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

Índice de Rendimento

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: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/12/2016		Saldo anterior					70.298,08 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	70.298,08		
19/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			70.298,08	0,00	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825035
06/02/2017 16:32:07

Origem
Agência 2485-6
Conta 13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDO CALPREMIO - CAPIJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	97,21			28,997978		
31/01/2017	SALDO ATUAL	97,92			28,997978		28,997978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	97,92

Variação Data

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

Resumo Anual

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: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463023
22/01/2018 16:54:33

Cliente
Agência 2485-6
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	107,20			31,977528		
31/01/2017	SALDO ATUAL	107,98			31,977528		31,977528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	107,98

Valor de 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 EB 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: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
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: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
30/12/2016		Saldo anterior					797,01 C
02/01/2017		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		131,38	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		11,46	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		23,74	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	166,58	
		Saldo					963,59 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	11,46		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	23,74		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		11,46	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		22,12	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,93	
03/01/2017		Movimento do dia			35,20	41,51	
		Saldo					969,90 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	7,93		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,64	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,64	
04/01/2017		Movimento do dia			7,93	11,28	
		Saldo					973,25 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	3,64		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,38	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,78	
05/01/2017		Movimento do dia			3,64	2,16	
		Saldo					971,77 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		5,64	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	5,64	
		Saldo					977,41 C
10/01/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015383329010100	14349		3.723,22	
10/01/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015383686010100	14349		1.184,12	
10/01/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000707	14175		974,80	
10/01/2017		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000008895799	14175		5.498,24	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	11.380,38	
		Saldo					12.357,79 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		79,68	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		17,70	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	97,38	
		Saldo					12.455,17 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,65	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,65	
		Saldo					12.458,82 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,73	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,73	
		Saldo					12.460,55 C
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733566	14175		112,24	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733310	14175		330,67	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733118	14175		486,62	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733507	14175		132,93	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733299	14175		310,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática


Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733433	14175		186,04	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733300	14175		333,53	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	1.892,62	
		Saldo					14.353,17 C
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600312	10186		215,36	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600308	10186		90,03	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600310	10186		276,37	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600309	10186		2.189,65	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600311	10186		3.727,90	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600145	10186		3.183,49	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	9.682,80	
		Saldo					24.035,97 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,57	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,57	
		Saldo					24.037,54 C
25/01/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		1.420,29	
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,43	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	1.421,72	
		Saldo					25.459,26 C
26/01/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		15,16	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		7,62	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	22,79	
		Saldo					25.482,05 C
27/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600109	10186		325,00	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	325,02	
		Saldo					25.807,07 C
30/01/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		131,38	
30/01/2017		Movimento do dia			0,00	131,38	
		Saldo					25.938,45 C
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600319	10186		214,50	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600438	10186		4.115,92	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,78	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	4.333,20	
		Saldo					30.271,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/12/2016		Saldo anterior					905,17 C
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,28		
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232,23		
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	174,17		
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.161,19	
31/01/2017		Movimento do dia			415,68	1.161,19	
		Saldo					1.650,68 C

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Mês: Janeiro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 11.689-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

SALDO CONTA CORRENTE.....	1.334,72
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.334,72
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	1.152,09
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1.334,72
24	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	1.334,72-	0,00
27	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	1.334,72+	1.334,72

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww


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 PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	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	10.899,69C	1.952,179504
Aplicações	299.208,80C	53.402,892016
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	958,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.067,45C	55.355,071520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	76.231,29C	13.644,895762
10 / 01	APLICACAO	14.795,94C	2.644,289127
17 / 01	APLICACAO	76.857,45C	13.715,636826
24 / 01	APLICACAO	113.981,91C	20.311,986383
26 / 01	APLICACAO	20,00C	3,562059
31 / 01	APLICACAO	17.322,21C	3.082,521857

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:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	047356	REP ICMS	76.231,29C	76.281,29C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	76.231,29D	50,00C
10/01/2017	047356	REP ICMS	11.020,29C	11.070,29C
10/01/2017	047356	REP ICMS	3.775,65C	14.845,94C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	14.795,94D	50,00C
17/01/2017	047356	REP ICMS	76.857,45C	76.907,45C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	76.857,45D	50,00C
24/01/2017	047356	REP ICMS	142.818,38C	142.868,38C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	5.663,40D	137.204,98C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	23.123,07D	114.081,91C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	113.981,91D	100,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	70,00C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	20,00D	50,00C
31/01/2017	047356	REP ICMS	17.322,21C	17.372,21C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	17.322,21D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


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 PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	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	13.787,86C	2.469,462738
Aplicações	43.084,71C	7.687,451524
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.076,70C	10.156,914262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	14.144,43C	2.527,853077
16 / 01	APLICACAO	8.079,27C	1.442,198065
23 / 01	APLICACAO	12.408,61C	2.211,884479
24 / 01	APLICACAO	1.177,34C	209,806223
26 / 01	APLICACAO	7.275,06C	1.295,709677

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: 0744/006/00000143-5
 Nome: PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	047356	REP IPVA	3.066,54C	3.116,54C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.302,84C	4.419,38C
10/01/2017	047356	REP IPVA	4.939,52C	9.358,90C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.169,36C	10.528,26C
10/01/2017	047356	REP IPVA	2.300,55C	12.828,81C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.365,62C	14.194,43C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	14.144,43D	50,00C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.274,99C	1.324,99C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.859,49C	4.184,48C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.738,78C	5.923,26C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.206,01C	8.129,27C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	8.079,27D	50,00C
23/01/2017	047356	REP IPVA	912,09C	962,09C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.464,17C	4.426,26C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.745,11C	6.171,37C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.237,06C	9.408,43C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.050,18C	12.458,61C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	12.408,61D	50,00C
24/01/2017	047356	REP IPVA	1.227,34C	1.277,34C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	1.177,34D	100,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	70,00C
26/01/2017	047356	REP IPVA	3.924,69C	3.994,69C
26/01/2017	047356	REP IPVA	3.330,37C	7.325,06C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	7.275,06D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

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\$: 22.155,99 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

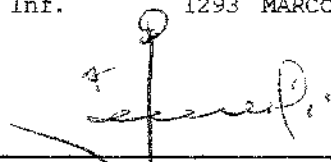
J.: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

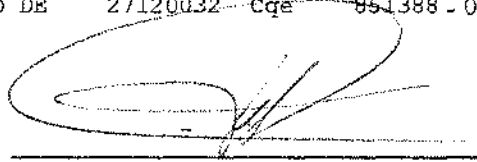
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	2.166,86
241	CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	19.989,13
Total da Und. Orçamentária:		22.155,99
Total da Unidade Gestora:		22.155,99

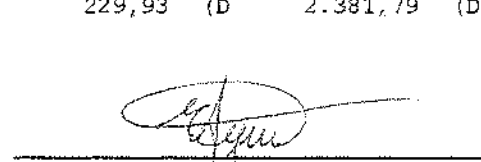
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 22.155,99 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	2.166,86 (D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0		165,00 (D)	2.331,86 (D)
C. Inf.	546	JOSINEIDE MORAIS	10110035	Cqe	034590 - 3		180,00 (C)	2.151,86 (D)
C. Inf.	1293	MARCOS AURELIO DE	27120032	Cqe	951388 - 0		229,93 (D)	2.381,79 (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: 5.581-6		Titular: P M P S E D U C			
30/12/2016		Saldo anterior					2.381,79 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851392	13079	3.080,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,52	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,13	
02/01/2017		Movimento do dia			3.080,00	1,65	
		Saldo					696,56 D
03/01/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	00840030700061457	13113	0,35		
03/01/2017	02/01/2017	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000851392	14079		3.080,00	
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,52		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,13		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,52	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,05	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,37	
03/01/2017		Movimento do dia			2,00	3.081,94	
		Saldo					2.383,38 C
04/01/2017		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00810040700085345	13113	45,50		
04/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851392	13079	3.080,00		
04/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600242	10186		2.000,00	
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			3.125,87	2.000,52	
		Saldo					1.258,03 C
05/01/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	00820051100000155	13113	0,35		
05/01/2017	04/01/2017	0718 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000851392	14079		3.080,00	
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			0,51	3.080,09	
		Saldo					4.337,61 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,26	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					4.337,87 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,81	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,60	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	6,41	
		Saldo					4.344,28 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,53	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					4.344,81 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,25	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					4.345,06 C
19/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000851388	10186	229,93		
19/01/2017		Movimento do dia			229,93	0,00	
		Saldo					4.115,13 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,23	4.115,36 C
		Saldo					
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	4.115,57 C
		Saldo					
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,12	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,15	4.116,72 C
		Saldo					
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	4.116,80 C
		Saldo					
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		10.000,00	
30/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851441	13079	525,00		
30/01/2017		Movimento do dia			525,00	10.000,00	13.591,80 C
		Saldo					
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	1.950,00		
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		10.000,00	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	14,60		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	97,36		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.582,07		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,33	
31/01/2017		Movimento do dia			10.644,03	10.008,33	12.956,10 C
		Saldo					


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 13/02/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

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 006.00647106-9	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	19.989,13C	14.442,144236
Aplicações	19.073,25C	13.759,050606
Resgates	20.012,41D	14.442,144236
Rendimento Bruto no Mês	150,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.200,34C	13.759,050606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	20.012,41D	14.442,144236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	19.073,25C	13.759,050606

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 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 006.00647106-9	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	0,00	0,000000
Aplicações	184.640,00C	33.039,141111
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.023,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.663,22C	33.039,141111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	184.640,00C	33.039,141111

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 Garante 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: 0744/006/00647106-9
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	000001	CRED TED	184.640,00C	184.640,00C
04/01/2017	567279	APLICACAO	184.640,00D	0,00
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	20.012,41C	20.012,41C
05/01/2017	000000	DEB.JUROS	939,16D	19.073,25C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	19.073,25D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Assistenc Social

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\$: 834,54 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

U.O.: 6 Secretaria Municipal de Assistenc Social
U.O.: 0601 Secretaria Mun De Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	833,85
37	B.B 10.186-9 (SEMAS)	0,69
Total da Und. Orçamentária:		834,54
Total da Unidade Gestora:		834,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 834,54 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEMAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	
							Saldo Inicial: 833,85 (D)
C. Inf.	415 MARIA DE LOURDES	27120013	Cge	032636	4	153,32 (D)	987,17 (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: 5.583-2		Titular: PMP S E T A S			
30/12/2016		Saldo anterior					987,17 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,23	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,94	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,17	
		Saldo					988,34 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,23		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,94		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,87	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,23	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,31	
03/01/2017		Movimento do dia			1,17	1,41	
		Saldo					988,58 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,31		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,30	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,13	
04/01/2017		Movimento do dia			0,31	0,43	
		Saldo					988,70 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,13		
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			0,13	0,07	
		Saldo					988,64 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,22	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					988,86 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,47	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,18	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	4,65	
		Saldo					993,51 C
12/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032636	10186	153,32		
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,30	
12/01/2017		Movimento do dia			153,32	0,30	
		Saldo					840,49 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					840,63 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,13	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					840,76 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					840,87 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,63	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					841,51 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012701	13105	369,82		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
27/01/2017		Movimento do dia			369,82	0,03	
		Saldo					471,72 C
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		20.000,00	
30/01/2017		Movimento do dia			0,00	20.000,00	
		Saldo					20.471,72 C
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	13.303,97		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	87,60		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	185,76		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	2.042,04		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032641	10186	1.950,00		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,45	
31/01/2017		Movimento do dia			17.569,37	3,45	
		Saldo					2.905,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/12/2016		Saldo anterior					0,69 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

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\$: 4.423,13 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos)

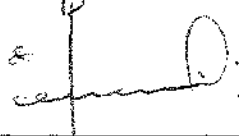
U.O.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
 U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

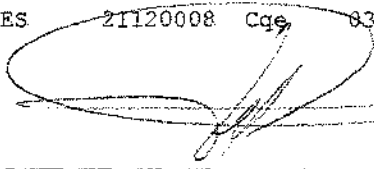
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	4.423,13
Total da Und. Orçamentária:		4.423,13
Total da Unidade Gestora:		4.423,13

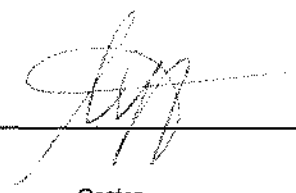
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.423,13 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	
							Saldo Inicial: 4.423,13 (D)
Inf.	136	GLAUCIANE TORRES	21120008	Cqg	032748 - 4		300,00 (D) 4.723,13 (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: 5.582-4		Titular: PMP S E S A S			
30/12/2016		Saldo anterior					4.723,13 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,43	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,24	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,67	
		Saldo					4.724,80 C
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032748	13079	300,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	1,43		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,24		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,33	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,24	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,47	
03/01/2017		Movimento do dia			301,67	2,04	
		Saldo					4.425,17 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,47		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,45	
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,21	
04/01/2017		Movimento do dia			0,47	0,66	
		Saldo					4.425,36 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,21		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,07	
05/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,04	
05/01/2017		Movimento do dia			0,21	0,11	
		Saldo					4.425,26 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,33	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					4.425,59 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		3,07	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		4,83	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	7,90	
		Saldo					4.433,49 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,63	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					4.434,12 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,30	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					4.434,42 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,27	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					4.434,69 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,24	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					4.434,93 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,07	
26/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,32	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,39	
		Saldo					4.436,32 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		0,16	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					4.436,48 C
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600187	10186		2.754,79	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		16,53	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	2.771,32	
		Saldo					7.207,80 C