

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0555 - B3 CP ADM SUPR	0000000000000070	00006		400,00	
13/01/2016		0103 - CHEQ COMPENSADO	0000000000000008	13079	400,00		
13/01/2016		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv		
PPORTEIRASMASSCFV			00.013.820-7		
CNPJ/CNPJ	Contrato/Fórmula	Data emissão	Mês de referência		
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016		

**S: PUBLICO SUPREMO** : CNPJ : 04.288.966.0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.272,81	0,00	0,00	1.722,372767	3,061362680	0,00
18/01/2016	APLICACAO	51.000,00	0,00	0,00	18.593,376401	3,073515526	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	56.477,85	0,00	0,00	18.315,749168	3,082567742	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR		5.272,81
EM	29/01/2016:	3,083567742	APLICAÇÕES (+)		51.000,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		205,04
			SALDO ATUAL =		56.477,85
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,7263 %			
Ano	:	0,7253 %			
Últimos 12 meses	:	8,9314 %			

**S PUBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) - investimentos - fundos de investimento.

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-0		Conta: 13.820-7	Titular: PORTEIRASFMASCFV				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	51.000,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000154293000028	14066		51.000,00	
18/01/2016		Movimento do dia			51.000,00	51.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BEDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
SERV CONV P IDOSA		00.014.228-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANETRO/2016

S: PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.788.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	26.582,57	0,50	0,00	8.503,583446	3,061332680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	26.221,39	0,50	0,00	8.503,583446	3,063557742	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/12/2015: 3,06352680
EM	29/01/2016: 3,063557742

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,7253 %
Ano	0,7253 %
Últimos 12 meses	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	26.582,57
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	188,82
SALDO ATUAL =	26.221,39

**S PUBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada Fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) - investimentos - fundos de investimento.

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485 6		Conta: 14.228 X	Titular: SERV CONV P IDOSA				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/vl	
PPORTE IRASFMASACESSUAS		00.014.371-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001 00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.96670001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	24.370,91	0,00	0,00	7.961,785064	3.061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.550,70	0,00	0,00	7.961,785064	3.063567742	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2015	3,061362680	HISTÓRICO	VALORES
FM	29/01/2016	3,063567742	SALDO ANTERIOR	24.370,91
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (-)	0,00
Mês	:	0,7253 %	RESGATES (-)	0,00
Ann	:	0,7253 %	IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,9314 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (-)	176,79
			SALDO ATUAL	24.550,70

#### S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) - investimentos - fundos de investimento.

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.371-5	Titular: PPOREIRASFMASACESSUAS				
31/12/2016		Saldo anterior:					0,00 0
		Saldo anterior Conta Investimen.c					0,00 0



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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


2. Em Banco R\$: 10.299,90 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

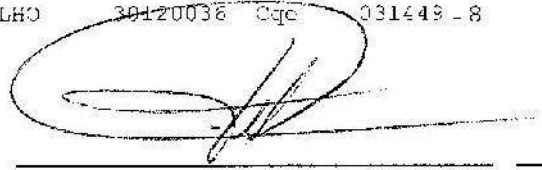
Orc: 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
U.O.: 1301	Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	E.B	5.591-3 ( PMP/FMCA	)	10.271,01
103	E.B	8.990-X ( PMP/SAS/CE	)	28,89
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>10.299,90</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>10.299,90</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.299,90 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMC	U.O.: 1301	Fundo Municipal Cria	101	B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA	)	
							Saldo Inicial:	10.271,01 (D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30120035	Cqg	031448 -0	1.351,05 (D)	11.622,09 (D)	
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30120038	Cqg	031448 -8	138,00 (D)	11.760,09 (D)	

  
RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA  
S/C LTDA  
Contador 15111/O-2

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
EDINA CLEIDE DA SILVA  
Gestor



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2435 6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
31/12/2015		Saldo anterior					11.760,09 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		0,10	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					11.760,19 C
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031450	13079	540,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031449	13079	138,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031448	13079	1.351,08		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		0,40	
05/01/2016		Movimento do dia			2.029,08	0,40	
		Saldo					9.731,51 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		1,88	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,88	
		Saldo					9.733,39 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		6,62	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,92	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	7,44	
		Saldo					9.740,83 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,64	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,64	
		Saldo					9.742,47 C
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031451	13079	391,50		
13/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00000002306730843	10186		525,00	
13/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00000002306730850	10186		570,00	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
13/01/2016		Movimento do dia			391,50	1.095,28	
		Saldo					10.446,25 C
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031453	13079	104,03		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,46	
14/01/2016		Movimento do dia			104,03	0,46	
		Saldo					10.342,68 C
15/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00024855426100139	99001		200,00	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					10.542,68 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					10.542,78 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					10.542,79 C
20/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031452	13079	400,00		
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,82	
20/01/2016		Movimento do dia			400,00	0,82	
		Saldo					10.143,51 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,82		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
21/01/2016		Movimento do dia			0,82	0,81	10.143,60 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,41	10.144,01 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,21	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,21	10.146,22 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,21		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,05	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,00	
26/01/2016		Movimento do dia			2,21	2,38	10.146,39 C
		Saldo					
27/01/2016		0830 - DEPOSITO ONLINE	00074858428100228	99031		200,00	
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,33		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia			0,33	200,29	10.346,35 C
		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
28/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,00	10.346,34 C
		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013592205030100	14340		7.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031454	12760	5.533,00		
29/01/2016		0510 - DEP C/ TR B LIO	00024851275000120	12760		453,69	
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
29/01/2016		Movimento do dia			5.533,00	7.453,86	12.137,20 C
		Saldo					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP SAS CE		00.008.980-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANFRO/2016

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.965/0003-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (**)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28,38	0,00	0,00	9,437464	3,051362690	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	29,0	0,00	0,00	9,437464	3,083567742	0,00

(\*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2015	3,051362690
EM	29/01/2016	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7252 %
Ciclo anual 12 meses	:	8,8814 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	28,38
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,71
SALDO ATUAL =	29,00

**S. PÚBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) - investimentos - fundos de investimento.

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Ul. Bal	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					3,99 C



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

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:


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

2. Em Banco R\$: 3.083,56 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)


Orç.:	14	Fundo Municipal do Desenvolvimento	
U.U.:	1401	Fundo Municipal do Desenvolvimento	
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
104	B.B. 6.411-4 ( PMP/FMD )		3.083,56
		<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>3.083,56</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.083,56</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.083,56 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

  
R<sup>o</sup> PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA  
S/C LTDA  
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS  
Gestor

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
31/12/2015		Saldo anterior					3.083,56 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,13	
04/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,13	3.083,69 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,48	
05/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,48	3.084,17 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		2,25	
06/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,25	3.086,42 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,01	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		7,95	
11/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	8,96	3.095,38 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,01	
12/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,01	3.097,39 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,35	
13/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,35	3.097,74 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,56	
14/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,56	3.098,30 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,13	
18/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,13	3.098,43 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,02	
19/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	3.098,45 C
20/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00224851018600178	10186		148,93	
20/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		1,01	
20/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	147,94	3.246,39 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	1,01		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,98	
21/01/2016		Movimento do dia Saldo			1,01	0,99	3.246,37 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,50	
22/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,50	3.246,87 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,71	
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,71	3.249,58 C
28/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	2,71		
28/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,52	

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,40	
26/01/2016		Movimento do dia			2,71	2,92	3.249,79 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	12142	0,40		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,34	
27/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia			0,40	0,35	3.249,74 C
26/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	12142	0,01		
28/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,00	3.249,73 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205110100	14349		3.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000180755	12760	1.332,60		
29/01/2016		0510 - DEP CHEQUE IQ	00024351276000193	12760		146,93	
29/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,21	
29/01/2016		Movimento do dia			1.632,60	3.147,14	4.784,27 C



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

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2016, 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)

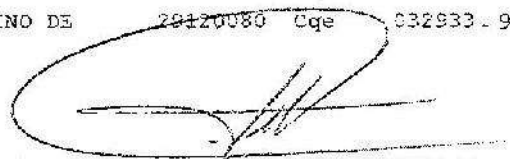
Org.: 2	Gabinete do Prefeito e Vice	
J.O.: 0201	Gabinete do Prefeito e Vice	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 ( GAPREV )	4.605,53
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>4.605,53</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>4.605,53</b>


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)
Cr. Inf.	348	CARTORIO SANTIANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	5.017,43 (D)	
Pgto N.E.	2095	MICHAEL DOUGLAS DA	29120020	Cqe	032932 - 2	1.520,00 (D)	6.537,43 (D)	
Pgto N.E.	807	CICERO TAVARES	29120021	Cqe	032932 - 0	1.150,00 (D)	7.687,43 (D)	
Pgto N.E.	3186	JOSE TARGINO DE	29120080	Cqe	032933 - 9	137,00 (D)	7.824,43 (D)	

  
RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA  
S/C LTDA  
Contador 15111/O-2

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
IONARA LEITE TAVARES  
Gestor



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.678-8	Titular: PMP G A P A V				
30/11/2016		Saldo anterior					7.134,66 C
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032893	10186	4.000,00		
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600163	10186		10.000,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,81	
01/12/2016		Movimento do dia			4.000,00	10.000,91	
		Saldo					13.136,57 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032896	10186	600,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032864	10186	2.430,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032897	10186	3.400,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032895	10186	6.034,17		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		5,25	
02/12/2016		Movimento do dia			12.464,17	5,25	
		Saldo					676,68 C
03/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032894	13079	357,00		
03/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600166	10186		10.000,00	
03/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032898	10186	1.441,20		
03/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,56	
03/12/2016		Movimento do dia			1.808,20	10.000,56	
		Saldo					8.889,01 C
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032899	10186	2.349,00		
07/12/2016		Movimento do dia			2.349,00	0,00	
		Saldo					6.520,01 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032900	10186	982,50		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032901	10186	6.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600173	10186		15.000,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		8,38	
12/12/2016		Movimento do dia			6.982,50	15.008,38	
		Saldo					14.546,89 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032902	10186	353,85		
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		5,23	
13/12/2016		Movimento do dia			353,85	5,23	
		Saldo					14.197,27 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032903	13079	1.344,66		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032904	10186	4.910,60		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		10,61	
14/12/2016		Movimento do dia			6.254,66	10,61	
		Saldo					7.963,22 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032905	10186	15,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,00	
15/12/2016		Movimento do dia			15,00	1,00	
		Saldo					7.939,22 C
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032906	13079	360,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		8,40	
16/12/2016		Movimento do dia			360,00	8,40	
		Saldo					7.587,62 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000111	12760		1.767,68	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032909	12760	19.716,12		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600209	10186		20.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,47	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,70	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,60	
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			19.716,12	21.789,45	9.660,95 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032910	10186	58.190,00		
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600176	10186		60.000,00	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,88	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,28	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,88	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			58.190,00	60.088,04	11.478,99 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032912	10186	780,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,29	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			780,00	3,29	10.702,28 C
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600355	10186		5.000,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032913	10186	9.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,47	
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			9.000,00	5.000,47	6.702,75 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032915	10186	30,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032914	10186	400,00		
26/12/2016		Movimento do dia Saldo			430,00	0,00	6.272,75 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032916	13079	95,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032908	13079	135,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032911	10186	1.935,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032917	10186	3.400,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032919	10186	3.500,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032918	10186	4.000,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600196	10186		15.000,00	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,40	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			13.065,00	15.005,40	8.214,16 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032921	10186	554,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032923	10186	2.355,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600337	10186		20.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032920	10186	427,71		
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			3.336,71	20.000,00	21.877,44 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032924	10186	660,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032922	10186	6.600,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032928	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032927	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032928	10186	42.420,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600255	10186		60.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032929	10186	6.034,17		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032925	10186	948,20		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,10	

**Lançamentos Sem Transferência Automática** 

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,90	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,44	
29/12/2016		Movimento do dia Saldo			77.062,37	60.609,44	7.824,51 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,10		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,90		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,44		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,10	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,90	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,36	
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			8,44	9,35	7.824,43 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					4,81 C
30/12/2016		Saldo					7.824,43 C



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

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2016, 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)

Org.:	3	Procuradoria Jurídica	
Proj.:	0301	Procuradoria Jurídica	
cod. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
97	B.B	5.577-0 ( 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

Controlador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

NEUSA REGINA LEITE SANTANA

Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2016		Saldo anterior					5.518,08 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	000000009248510	12142		0,17	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					5.518,23 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000220714	10186	1.583,61		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
02/12/2016		Movimento do dia			1.583,61	0,98	
		Saldo					3.935,60 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,10	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					3.935,70 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,57	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,57	
		Saldo					3.937,27 C
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000220715	13079	4.518,59		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000220718	13079	2.286,56		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000220716	13079	2.059,41		
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600101	10186		10.000,00	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
13/12/2016		Movimento do dia			8.864,56	10.000,98	
		Saldo					5.073,69 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000220719	13079	2.724,19		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,99	
14/12/2016		Movimento do dia			2.724,19	1,99	
		Saldo					2.351,49 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,18	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					2.351,67 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,57	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,57	
		Saldo					2.353,24 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000220721	12760	5.191,13		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000105	12760		508,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600217	10186		5.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,52	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,94	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,58	
19/12/2016		Movimento do dia			5.191,13	5.512,24	
		Saldo					2.874,35 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,54	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,34	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,41	
		Saldo					2.879,76 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,99	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,99	
		Saldo					2.881,75 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,28	2.882,03 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,86	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	3,86	2.885,89 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000220722	10186	1.935,00		
29/12/2016		0510 - DEF CH BB LIQ	00024851018600411	10186		2.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000220723	10186	1.593,61		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,66	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,95	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,96	
29/12/2016		Movimento do dia Saldo			3.518,61	2.004,67	1.171,83 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248506	11142	0,66		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,95		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,96		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,66	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,93	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,96	
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			4,57	4,55	1.171,83 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,10 C
30/12/2016		Saldo					1.171,83 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 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2016, 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)

Org.: 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 ( PPM )	474.777,69
6	B.B	3.550-5 ( DIVERSOS )	671,30
5	B.B	5.580-8 ( SFFIT )	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 )	492,78
33	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/CFX )	9.968,77
18	D.B	9.258-4 ( ICMS )	16,77
19	B.B	9.259-2 ( IPVA )	7.023,71
21	D.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS )	1.103,16
22	B.B	9.356-4 ( PMP/SAPF )	17.110,78
11	B.E	10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL )	193,09
356	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 )	1.800,57
237	B.E	13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	70.298,08
240	B.B	13.886-X ( AFM )	97,21
7	B.E	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	BNE	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)

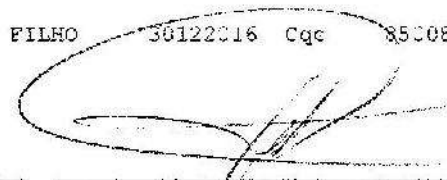
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

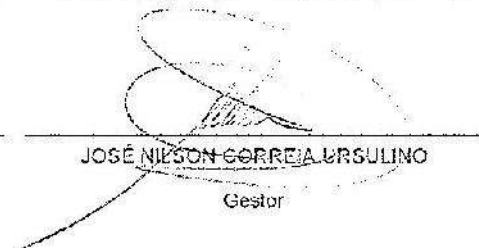
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	4	B.B	3.527-0 ( FPM )		
							Saldo Inicial:	474.777,69 (D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30122016	Cqe	850557 - 8	41.335,38	(D)	516.113,07 (D)
C. Inf.	305	TERRACOL-TERRAPLANA	30122016	Cqe	850559 - 4	6.002,10	(D)	522.115,17 (D)
C. Inf.	2036	MARIA DANUBIA DOS	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	TERRACOL-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)

  
RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA  
S/C LTDA  
Contador 15111/C-2

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesorreiro

  
JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO  
Gestor



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
30/11/2016		Saldo anterior					29.672,80 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		29,13	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	29,13	
		Saldo					29.701,93 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850504	10186	15.000,00		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		165,57	
02/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	165,57	
		Saldo					13.868,50 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		18,14	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	18,14	
		Saldo					13.886,64 C
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.710,52		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		63.813,92	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		507.239,93	
08/12/2016		Movimento do dia			5.710,52	571.053,85	
		Saldo					579.229,97 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.253,19		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	95.420,91		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.771,03		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	71.565,67		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	750,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	880,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	1.120,00		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		85.292,90	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		391.871,66	
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850505	10186	10.000,00		
09/12/2016		Movimento do dia			198.760,80	477.104,56	
		Saldo					857.573,73 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850506	10186	10.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850507	10186	15.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850508	10186	15.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850511	10186	20.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850509	10186	25.000,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		265,73	
12/12/2016		Movimento do dia			85.000,00	265,73	
		Saldo					772.839,46 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850510	10186	10.000,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850512	10186	20.000,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850513	10186	20.000,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850514	10186	20.000,00		
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		166,06	
13/12/2016		Movimento do dia			70.000,00	166,06	
		Saldo					793.005,52 C
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850515	10186	15.000,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850517	10186	20.000,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850518	10186	20.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		336,51	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		Movimento do dia Saldo			55.000,00	335,51	548.342,03 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850519	10186	10.000,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,07	
15/12/2016		Movimento do dia Saldo			10.000,00	32,07	638.374,10 C
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850522	10186	10.000,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850520	10186	15.000,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850523	10186	20.000,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850521	10186	25.000,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		266,38	
16/12/2016		Movimento do dia Saldo			70.000,00	266,38	668.640,48 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850529	10186	5.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850532	10186	10.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850525	10186	10.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850533	10186	15.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850527	10186	20.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850528	10186	20.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850526	10186	22.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850531	10186	35.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850530	10186	40.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850524	10186	60.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		497,58	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		39,79	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,43	
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			237.000,00	551,89	332.192,38 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	84.024,50		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	63.018,38		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.201,21		
20/12/2016		0952 - FFE-FPM	0000000000000850	14011		35.537,94	
20/12/2016		0952 - FFE-FPM	0000000000000850	14011		384.584,61	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850535	10186	10.000,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850536	10186	125.000,00		
20/12/2016		Movimento do dia Saldo			286.244,09	420.122,55	466.670,84 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850537	10186	80.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850534	10186	135.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850538	10186	150.000,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		8,28	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,66	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		79,21	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			345.000,00	101,18	121.172,02 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850540	10186	10.000,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850539	10186	10.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		293,06	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			20.000,00	293,06	101.465,08 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórica	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850541	10186	10.000,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850542	10186	10.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		42,46	
23/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	42,46	81.507,54 C
		Saldo					
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850430	10186	20.000,00		
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		569,16	
27/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	569,16	62.076,70 C
		Saldo					
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850571	10186	20.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	0,00	42.076,70 C
		Saldo					
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	67.406,95		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.827,12		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	76.542,59		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.436,47	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		364.276,54	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850583	10186	2.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850556	10186	2.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850582	10186	5.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850578	10186	5.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850581	10186	7.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850573	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850574	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850577	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850575	10186	10.200,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850572	10186	60.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850578	10186	70.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850555	10186	90.000,00		
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		645,17	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		97,98	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		166,39	
29/12/2016		Movimento do dia			423.976,66	383.522,56	1.722,59 C
		Saldo					
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.899,43		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	118.491,45		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2,64		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	351,14		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	157.988,61		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		789.943,05	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		264,06	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		35.114,59	
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	645,17		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248508	11142	97,98		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	166,39		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		645,17	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		97,98	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		162,27	
30/12/2016		Movimento do dia			285.642,81	826.227,12	542.306,90 C
		Saldo					

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					53,12 C
30/12/2016		Saldo					542.306,90 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Di. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.650-6	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2016		Saldo anterior					186.247,26 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,00	
01/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,00	186.249,26 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850176	10186	4.500,00		
02/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600168	10186		2.869,72	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,50	
02/12/2016		Movimento do dia Saldo			4.500,00	2.881,22	184.630,48 C
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600204	10186		10,10	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600199	10186		10,10	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600181	10186		558,36	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600200	10186		8,31	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600201	10186		8,31	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600203	10186		21,62	
08/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600202	10186		8,88	
08/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600198	10186		21,52	
08/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,24	
08/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	548,44	185.278,92 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,31		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7,85		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5,88		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		39,25	
09/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600220	10186		100,00	
09/12/2016		Movimento do dia Saldo			14,04	139,25	105.404,13 C
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000052253/	14175		551,03	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		18,35	
12/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	569,38	105.973,51 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,46	
13/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	11,46	106.984,97 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		23,25	
14/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	23,25	106.008,22 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,20	
15/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,20	106.010,42 C
16/12/2016		0670 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		122,47	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		18,40	
16/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	140,87	106.151,23 C
19/12/2016		0510 - DEP CH 5B LIQ	00024851276000127	12760		494,97	
19/12/2016		0510 - DEP CH 5B LIQ	00024851276000236	12760		9.727,29	
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000020	12760		422,21	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000229	12760		6.087,45	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000082	12760		49,43	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000098	12760		124,92	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000112	12760		1.585,47	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000157	12760		90,23	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000233	12760		20,01	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000120	12760		81,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000091	12760		81,10	
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000012	12760		81,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000106	12760		81,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000065	12760		12.917,55	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000261	12760		4.351,24	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000244	12760		532,95	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000277	12760		532,95	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000282	12760		425,02	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000144	12760		2.016,54	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		51,68	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		11,63	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		34,39	
19/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>39.800,33</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>145.951,62 C</b>
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		8,31	
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600205	10186		8,31	
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600403	10186		2.714,40	
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600203	10186		14,22	
20/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.745,24</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>143.696,86 C</b>
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500452	17015		179,20	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500456	17015		179,20	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100070	18871		1.036,15	
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600059	10186		859,36	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,25	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		62,80	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		48,91	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		14,36	
21/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.390,23</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>151.667,09 C</b>
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500180	17015		1.925,00	
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500178	17015		1.036,15	
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		53,24	
22/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3.014,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>154.101,48 C</b>
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600222	10186		180,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600151	10186		455,49	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600204	10186		961,84	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600139	10186		375,13	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000855181	10186	532,95		
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600227	10186		2.557,80	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600158	10186		926,14	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600217	10186		305,05	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600218	10186		431,55	
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248538	12142		7,89	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			532,95	6.203,69	159.777,22 C
25/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485003009950	99015		5,71	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200204	13542		28,50	
26/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200203	13542		104,50	
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	138,71	159.915,93 C
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500012315	99015		122,47	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850185	10186	10.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850182	10186	15.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850183	10186	20.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850184	10186	30.000,00		
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		12,46	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600117	10186		56,12	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600239	10186		46,33	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		14,22	
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000009248508	12142		103,42	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			75.000,00	355,02	85.270,95 C
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700076	19147		1.047,22	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700066	19147		179,20	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700080	19147		1.064,81	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700083	19147		1.064,81	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700072	19147		1.047,23	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850192	10186	5.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850179	10186	7.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600097	10186		7.200,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600096	10186		7.500,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600095	10186		9.500,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850180	10186	10.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850188	10186	10.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850190	10186	20.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850187	10186	20.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850189	10186	20.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600094	10186		22.300,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850191	10186	25.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600090	10186		32.800,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600093	10186		33.700,00	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600077	10186		8,31	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600281	10186		2.031,53	
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			117.000,00	119.443,11	87.714,06 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850194	10186	3.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850195	10186	20.000,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600084	10186		60.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850209	10186	70.000,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600535	10186		70.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600082	10186		80.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850185	10186	100.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850193	10186	125.200,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600073	10186		1.494,72	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600066	10186		70.663,46	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600109	10186		7.891,15	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800085	10188		8.125,65	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800274	10188		7,74	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800273	10188		20,96	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018800159	10188		2.985,56	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800275	10188		14,22	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		53,03	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		17,78	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		79,28	
29/12/2016		Movimento do dia			318.200,00	301.158,55	76.672,61 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	53,03		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	17,78		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	79,28		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		17,78	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		79,28	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		51,72	
30/12/2016		Movimento do dia			150,09	148,78	76.671,30 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					58,14 C
30/12/2016		Saldo					76.671,30 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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				
30/11/2016		Saldo anterior					852,88 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	852,91 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,22	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,22	853,13 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	853,15 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,36	853,51 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,22	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,22	853,73 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,45	854,18 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	854,22 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,36	854,58 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,68	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,21	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,30	855,89 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,50	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,39	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,00	856,88 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,43	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,43	857,31 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,06	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	857,37 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,53	858,20 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,30	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,64	
<b>29/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>859,28 C</b>
		<b>Saldo</b>					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248508	11142	0,14		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,30		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,64		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,14	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,29	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,64	
<b>30/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1,08</b>	<b>1,07</b>	<b>859,27 C</b>
		<b>Saldo</b>					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,35 C
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo</b>					<b>859,27 C</b>

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M P PASMPFCP

.00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 FORTEIRAS

Conta 5781 9

Saldo Anterior	692,74		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	5,32	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	698,06		
Rendimento Líquido	5,32		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

-----

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 6.731-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2016		Saldo anterior					887,11 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,04	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	887,15 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,23	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,23	887,38 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,02	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	887,40 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,37	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,37	887,77 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,23	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,23	888,00 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,47	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,47	888,47 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,04	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	888,51 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,37	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,37	888,88 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,70	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		0,21	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,43	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,34	890,22 C
		Saldo					
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600191	10186		1.420,29	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.420,29	2.310,51 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,52	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,40	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,12	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,04	2.311,56 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,44	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,44	2.311,99 C
		Saldo					
23/12/2016		0002 - CHEGUE	0000000000051152	10186	1.420,29		
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,06	
23/12/2016		Movimento do dia			1.420,29	0,06	891,76 C
		Saldo					

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,87	
27/12/2016		Movimento do dia			0,88	0,87	892,63 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,66	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,82	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,62	894,25 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,14		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,88		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,82		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,66	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,80	
30/12/2016		Movimento do dia			1,82	1,80	894,23 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,44 C
30/12/2016		Saldo					894,23 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
30/11/2016		Saldo anterior					25.625,75 C
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600290	10186		27,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600281	10186		27,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600292	10186		66,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,59	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	121,59	
		Saldo					25.747,34 C
02/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600169	10186		1.371,71	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221069	10186	475,37		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221071	10186	5.907,94		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221066	10186	2.532,89		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221070	10186	11.392,53		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,40	
02/12/2016		Movimento do dia			20.302,73	1.375,11	
		Saldo					5.813,72 C
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600180	10186		432,30	
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	432,66	
		Saldo					7.246,38 C
09/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600221	10186		443,50	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	443,50	
		Saldo					7.689,98 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,42	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,42	
		Saldo					7.695,40 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,39	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,39	
		Saldo					7.698,79 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,87	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,87	
		Saldo					7.705,66 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,65	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					7.706,31 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		393,25	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,43	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	398,68	
		Saldo					8.104,99 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,07	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		12,46	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,16	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	26,69	
		Saldo					8.131,68 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014883	99015		115,50	
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600216	10186		205,70	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>20/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>321,20</b>	
		Saldo					<b>8.452,88 C</b>
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500453	17015		440,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500457	17015		440,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100072	18871		570,86	
21/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600115	10186		82,50	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,32	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		11,79	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,96	
<b>21/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.550,48</b>	
		Saldo					<b>10.003,36 C</b>
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500177	17015		570,86	
22/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600007	10186		82,50	
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LQ	00024851018600209	10186		85,80	
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000003221072	10186	2.714,40		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,66	
<b>22/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.714,40</b>	<b>742,84</b>	
		Saldo					<b>8.031,80 C</b>
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600196	10186		55,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600210	10186		198,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600218	10186		517,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600135	10186		555,50	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		570,86	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600203	10186		513,01	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600224	10186		1.504,23	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600226	10186		3.441,21	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,52	
<b>23/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7.405,35</b>	
		Saldo					<b>15.437,15 C</b>
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		244,75	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600192	10186		27,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600193	10186		27,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600194	10186		66,00	
<b>26/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>365,75</b>	
		Saldo					<b>15.802,90 C</b>
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		126,50	
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		383,25	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600238	10186		206,74	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600116	10186		327,80	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,11	
<b>27/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.061,40</b>	
		Saldo					<b>16.864,30 C</b>
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700084	19147		440,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700087	19147		1.064,83	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700081	19147		130,88	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700075	19147		130,88	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600060	10186		176,00	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600280	10186		5.959,16	
<b>28/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7.901,75</b>	
		Saldo					<b>24.766,05 C</b>



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600281	10186		187,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221076	10186	10.000,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600074	10186		2.222,01	
29/12/2016		0510 - DEP CH BR LIQ	00024851018600094	10186		570,88	
29/12/2016		0510 - DEP CH BR LIQ	00024851018600108	10186		570,88	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221074	10186	10.680,62		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221073	10186	1.008,56		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221075	10186	5.959,16		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,78	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,22	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,01	
<b>29/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>27.648,34</b>	<b>3.560,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>878,49 C</b>
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	5,78		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,22		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,01		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,78	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,22	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,94	
<b>30/12/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10,01</b>	<b>9,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>678,42 C</b>
<b>30/12/2016</b>		<b>Participação em rendimento de aplicações</b>					<b>7,01 C</b>
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo</b>					<b>678,42 C</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041814354207018  
04/01/2017 16:20:24

Agência 2485-6  
Conta 6325-8 PMP CAUCOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Descrição	Valor	Valor (R. Prej. Contr.)	Valor LÍQ	Quantidade contratada	Valor Data	Saldo Data
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	479,10			144,016482		
30/12/2016	SALDO ATUAL	482,78			144,016482		144,016482

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	479,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	482,78

Data	Valor
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352259271

Descrição	Valor
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2495-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Resumo Mês Dezembro

Cliente P M PORTEIRAS IPI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 FORTEIRAS

Conta 6505 6

Saldo Anterior	21.416,54	
Aplicações	902,56	« Dez / 2016 »
Resgates	22.300,00 (-)	
Rendimento Bruto	152,65	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	171,75	
Rendimento Líquido	152,65	
Rendimento Tributação	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.506-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	552,61		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	127,52		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		680,13	
09/12/2016		Movimento do dia			680,13	680,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	230,41		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	53,17		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		283,58	
20/12/2016		Movimento do dia			283,58	283,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		22.300,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000085041	10186	22.300,00		
28/12/2016		Movimento do dia			22.300,00	22.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	119,54		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	27,58		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		147,12	
29/12/2016		Movimento do dia			147,12	147,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2016		Saldo anterior					11.561,86 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,12	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,12	
		Saldo					11.568,98 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		40,90	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	40,90	
		Saldo					11.609,88 C
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850083	10186	8.000,00		
05/12/2016		Movimento do dia			8.000,00	0,00	
		Saldo					3.609,88 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,41	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,41	
		Saldo					3.614,29 C
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		127,52	
09/12/2016		0853 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2016		0952 - FPF-FPM	00000000000000350	14011		71.565,67	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	71.699,07	
		Saldo					75.313,36 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850084	10186	15.000,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		65,27	
12/12/2016		Movimento do dia			16.000,00	65,27	
		Saldo					60.378,63 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		40,77	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	40,77	
		Saldo					60.419,40 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		82,67	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	82,67	
		Saldo					60.502,07 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,84	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,84	
		Saldo					60.509,91 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		65,43	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	65,43	
		Saldo					60.575,34 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850101	10186	60.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,62	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,03	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		122,26	
19/12/2016		Movimento do dia			60.000,00	131,93	
		Saldo					707,27 C
20/12/2016		0952 - FPF-FPM	00000000000000350	14011		63.018,38	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		53,17	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850102	10186	10.000,00		
20/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	63.071,56	
		Saldo					53.778,82 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,32	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,49	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,96	
		Saldo					53.786,78 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850103	10186	10.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		1,82	
22/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	1,82	
		Saldo					43.793,60 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850081	10186	20.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,29	
23/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	0,29	
		Saldo					23.793,89 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850104	10186	10.000,00		
26/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					13.788,96 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		3,55	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,55	
		Saldo					13.792,41 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850082	10186	12.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			12.000,00	0,00	
		Saldo					1.792,41 C
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		57.406,95	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		27,58	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850083	10186	20.000,00		
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		19,18	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		56,64	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,61	
29/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	57.510,96	
		Saldo					39.303,37 C
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		118.491,45	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		186,29	
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	19,18		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	56,64		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248508	11142	0,61		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		18,70	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		56,64	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,61	
30/12/2016		Movimento do dia			76,43	118.755,99	
		Saldo					157.982,63 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207022  
04/01/2017 16:23:15

Agência 2485-8  
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## EXTRATO DE MOVIMENTOS DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Operação	Valor	Valor (R\$) Final Comp.	Valor (R\$) IOF	Quantidade (unidade)	Valor (R\$) atual	Saldo (R\$) atual
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.635,89			2.896,507134		
27/12/2016	APLICAÇÃO	258,66			77,240018	3.348782416	2.973,747147
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.898,77			2.973,747147		2.973,747147

## Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	9.635,89
APLICAÇÕES (+)	258,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	9.968,77

## Valor em R\$

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

## Resumo de anos

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6668168 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	DI. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 2425-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	258,65		
27/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,51		
27/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		261,27	
27/12/2016		Movimento do dia			261,27	261,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614954207023  
04/01/2017 16:23:51

Agência 2485 6  
Conta 9258-4 PMP COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Movimento	Valor	Valor (R\$) (Br) (Cópia)	Valor IOF	Quantidade notas	Valor total	Saldo caixa
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	306.161,83			32.030,841841		
01/12/2016	RESGATE	40.000,00			12.019,552682	3,327810868	80.011,388959
	Aplicação 23/11/2016	40.000,00			12.019,552682		
02/12/2016	RESGATE	135.000,00			40.551,866385	3,323069985	35.459,522574
	Aplicação 23/11/2016	135.000,00			40.551,866385		
05/12/2016	RESGATE	20.000,00			6.005,571462	3,335240948	53.458,051112
	Aplicação 23/11/2016	20.000,00			6.005,571462		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00			3.001,736541	3,331404860	32.452,214571
	Aplicação 23/11/2016	10.000,00			3.001,736541		
07/12/2016	RESGATE	68.000,00			26.406,031526	3,332571351	4.046,163045
	Aplicação 23/11/2016	68.000,00			26.406,031526		
08/12/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			59.972,117109	3,334883103	64.016,300164
12/12/2016	RESGATE	170.000,00			50.870,835860	3,341786869	13.147,461291
	Aplicação 23/11/2016	13.521,52			4.016,163045		
	Aplicação 03/12/2016	156.478,48			46.824,652816		
23/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.482,386969	3,346431363	8.665,077425
	Aplicação 09/12/2016	15.000,00			4.482,386969		
26/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.987,181779	3,347636917	5.677,895646
	Aplicação 08/12/2016	10.000,00			2.987,181779		
27/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.479,239955	3,348782416	1.198,655691
	Aplicação 03/12/2016	15.000,00			4.479,239955		
29/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.193,652030	3,351060358	5.003661
	Aplicação 09/12/2016	4.000,00			1.193,652030		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,77			5.003661		5.003661

SALDO ANTERIOR	306.161,83
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	507.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,94
SALDO ATUAL =	16,77

30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		40.000,00	
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850145	10185	10.000,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850146	10185	10.000,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850144	10185	20.000,00		
01/12/2016		Movimento do dia			40.000,00	40.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		135.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850151	10186	10.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850149	10186	15.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850152	10186	20.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850148	10186	20.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850150	10186	30.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850153	10186	40.000,00		
02/12/2016		Movimento do dia			135.000,00	135.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		20.000,00	
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850154	10186	10.000,00		
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850155	10186	10.000,00		
05/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.000,00	
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850156	10186	10.000,00		
06/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		88.000,00	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850157	10186	10.000,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850158	10186	10.000,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850159	10186	10.000,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850160	10186	58.000,00		
07/12/2016		C512 - DEP.BL2D UTEIS	00024851018600167	10186		200.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			88.000,00	288.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	200.000,00		
09/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600167	10846		200.000,00	
09/12/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		170.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850161	10186	170.000,00		
19/12/2016		Movimento do dia			170.000,00	170.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.000,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850163	10186	5.000,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850163	10186	10.000,00		
23/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.000,00	
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850166	10186	10.000,00		
26/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.000,00	