



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207025
04/01/2017 16:24:59

Cliente
Agência 2485-6
Conta 9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONIPIB PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.507,58			2.857,938867		
28/12/2016	RESGATE	8.469,57			2.528,261530	3,349956024	329,677357
	Aplicação 24/12/2015	566,53			169,118730		
	Aplicação 02/02/2016	879,02			262,396345		
	Aplicação 01/04/2016	724,51			216,274199		
	Aplicação 28/04/2016	714,48			213,280875		
	Aplicação 01/06/2016	1.833,66			547,368934		
	Aplicação 02/08/2016	888,90			265,347398		
	Aplicação 02/09/2016	1.041,71			310,960398		
	Aplicação 30/09/2016	985,82			294,277738		
	Aplicação 01/11/2016	834,94			249,238913		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.105,16			329,677357		329,677357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.469,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,15
SALDO ATUAL =	1.105,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.469,57	
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.030,43	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850021	10186	9.500,00		
28/12/2016		Movimento do dia			9.500,00	9.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMP SAFIP

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

9356 4

Saldo Anterior	18.069,02	
Aplicações	59.194,74	« Dez / 2016 »
Resgates	60.253,09 (-)	
Rendimento Bruto	100,11	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	17.110,78	
Rendimento Líquido	100,11	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

[

[

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850164	10186	15.000,00		
27/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850167	10186	4.000,00		
29/12/2016		Movimento do dia			4.000,00	4.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207024
04/01/2017 16:24:25

Ofício

Agência 2486-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.861,29			6.571,411886		
29/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.476,195114	3,351060358	2.095,216772
	Aplicação 02/12/2015	15.000,00			4.476,195114		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.023,71			2.095,216772		2.095,216772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.861,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,42
SALDO ATUAL =	7.023,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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 BB 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: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2016		Saldo anterior					250.000,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850035	10186	145.000,00		
02/12/2016		Movimento do dia			145.000,00	0,00	
		Saldo					105.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850037	10186	78.000,00		
06/12/2016		Movimento do dia			78.000,00	0,00	
		Saldo					27.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00024851018600166	10186		200.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	200.000,00	
		Saldo					27.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600166	10846		200.000,00	
11/12/2016		Movimento do dia			0,00	200.000,00	
		Saldo					227.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850040	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850041	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850042	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850039	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850038	10186	50.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850043	10186	130.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			220.000,00	0,00	
		Saldo					7.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850048	10186	22.000,00		
29/12/2016		Movimento do dia			22.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4		Titular: PMP SAFIP			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR.	0000000000000070	00000		4.057,17	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850557	10186	600,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850560	10186	3.400,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600189	10186		40.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850559	10186	26.591,94		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850558	10186	13.465,23		
02/12/2016		Movimento do dia			44.057,17	44.057,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.067,00	
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850556	13079	67,00		
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850561	13079	200,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850562	10186	1.800,00		
11/12/2016		Movimento do dia			2.067,00	2.067,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.200,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850567	10186	800,00		
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600154	10186		10.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		11.200,00	
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850564	13079	3.500,00		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850565	13079	3.800,00		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850563	13079	3.900,00		
09/12/2016		Movimento do dia			11.200,00	11.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850569	10186	6.000,00		
12/12/2016		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.262,91		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850566	10186	600,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850571	10186	3.900,00		
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600242	10186		20.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850572	10186	3.217,09		
13/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.182,29	
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850570	13079	1.792,08		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850574	10186	400,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850576	10186	6.829,51		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850573	10186	1.160,70		
14/12/2016		Movimento do dia			10.182,29	10.182,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		430,00	
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850575	10186	30,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850568	10186	400,00		
15/12/2016		Movimento do dia			430,00	430,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	16.648,47		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850578	10186	3.800,00		
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600064	10186		25.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850579	10186	4.551,53		
16/12/2016		Movimento do dia			26.000,00	26.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.549,33	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850583	12760	44.070,24		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000126	12760		4.020,91	
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850580	13079	4.000,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850582	13079	4.000,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850581	13079	7.500,00		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600215	10186		40.000,00	
19/12/2016		Movimento do dia			59.570,24	59.570,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.995,62		
20/12/2016		0392 - TARIFA ADIC CH	00833550700344947	13113	8,25		
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600193	10186		125.000,00	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850585	10186	119.996,13		
20/12/2016		Movimento do dia			125.000,00	125.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		463,61	
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850589	10186	200,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850586	10186	263,61		
21/12/2016		Movimento do dia			463,61	463,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.940,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850591	10186	1.650,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850587	10186	2.350,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850590	10186	4.240,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850592	10186	4.700,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600174	10186		10.000,00	
23/12/2016		Movimento do dia			12.940,00	12.940,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.910,00	
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850593	13079	4.000,00		
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850594	13079	4.000,00		
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850588	13079	4.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850598	10186	30,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850595	10186	1.280,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850599	10186	2.600,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600136	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			15.910,00	15.910,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	16.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850596	10186	600,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850601	10186	3.400,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600202	10186		20.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.453,69	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850608	10186	720,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850610	10186	1.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850603	10186	1.029,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850597	10186	1.029,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850612	10186	1.320,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850613	10186	1.320,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850614	10186	1.320,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850615	10186	1.320,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850607	10186	1.440,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850611	10186	1.520,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850609	10186	4.600,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850616	10186	6.950,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600339	10186		25.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850605	10186	786,67		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850608	10186	1.711,09		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850604	10186	387,93		
28/12/2016		Movimento do dia			26.453,69	26.453,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	67,74		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850602	13079	100,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850621	10186	15.200,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600414	10186		15.200,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600407	10186		70.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850617	10186	13.372,17		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850618	10186	56.460,09		
29/12/2016		Movimento do dia			85.200,00	85.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				30.306,38 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,35	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,35	30.307,71 C
		Saldo					
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,15	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		7,80	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,95	30.320,66 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,84	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,84	30.321,50 C
		Saldo					
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,36	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	15,36	30.336,86 C
		Saldo					
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		52,47	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	52,47	30.389,33 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		12,46	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,46	30.401,79 C
		Saldo					
13/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		6,66	
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		7,78	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	14,44	30.416,23 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		15,78	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	15,78	30.432,01 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,49	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,49	30.433,50 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		12,49	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,49	30.445,99 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		23,34	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		14,74	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		7,47	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	45,55	30.491,54 C
		Saldo					
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,46	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,46	30.497,00 C
		Saldo					
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,64	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		55,60	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,07	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		4,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		16,09	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,95	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	104,49	30.601,49 C
		Saldo					
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		174,11	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.782,08	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		15,36	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.981,55	33.583,04 C
		Saldo					
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		184,42	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,22	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	188,64	33.789,68 C
		Saldo					
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,03	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,03	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	10,06	33.779,74 C
		Saldo					
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,16	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		29,85	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	45,01	33.824,75 C
		Saldo					
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		14,97	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850001	10186	33.700,00		
28/12/2016		Movimento do dia			33.700,00	14,97	139,72 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		22,85	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		10,87	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,13	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	38,85	178,57 C
		Saldo					
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		14,79	
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	22,65		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	10,87		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	5,13		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		10,60	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		22,85	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,13	
30/12/2016		Movimento do dia			38,85	53,37	193,09 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					10,66 C
30/12/2016		Saldo					193,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Baí.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.909-3	Titular: PM PORTEIRAS				1.175,67 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	1.175,72 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	1.176,03 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	1.176,06 C
		Saldo					
2/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,50	1.176,56 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	1.176,87 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,63	1.177,50 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	1.177,56 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,50	1.178,06 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,29	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,93	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,57	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,79	1.179,85 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,54	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,70	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,40	1.181,25 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,59	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,59	1.181,84 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	1.181,92 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,15	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,15	1.183,07 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,42	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,88	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,49	1.184,56 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,19		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,42		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,88		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,41	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,88	
30/12/2016		Movimento do dia			1,49	1,48	1.184,55 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,47 C
30/12/2016		Saldo					1.184,56 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
30/11/2016		Saldo anterior					2.565,66 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,11	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	2.565,77 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,68	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,68	2.566,45 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,07	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	2.566,52 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,09	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,09	2.567,61 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,68	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,68	2.568,29 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,38	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,38	2.569,67 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,13	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,13	2.569,80 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,09	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,09	2.570,89 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		1,24	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		2,04	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		0,83	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,91	2.574,80 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		1,53	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248506	12142		0,35	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		1,18	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,06	2.577,86 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		1,29	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,29	2.579,15 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,18	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,18	2.579,33 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		2,52	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,52	2.581,85 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,91	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,93	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,49	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,27	2.585,12 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,91		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	1,93		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248508	11142	0,43		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,89	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,93	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,43	
30/12/2016		Movimento do dia			3,27	3,25	2.585,10 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					1.700,84 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.700,91 C
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		15.505,16	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		36.112,62	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		24.860,92	
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600192	10186		16.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850047	10186	92.446,70		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
02/12/2016		Movimento do dia			92.446,70	92.479,15	
		Saldo					1.733,38 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.733,40 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,72	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					1.734,12 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					1.734,57 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,91	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					1.735,48 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.735,56 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,72	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					1.736,28 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,35	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,41	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,82	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,58	
		Saldo					1.738,86 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,03	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,76	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,23	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,84	
		Saldo					1.740,90 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,87	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,87	
		Saldo					1.741,77 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	1.741,89 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,70	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,70	1.743,59 C
		Saldo					
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		26.127,02	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000008818	99015		35.988,80	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		13.316,10	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600537	10186		15.200,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850048	10186	90.569,13		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,62	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,30	
29/12/2016		Movimento do dia			90.569,13	90.634,13	1.808,59 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,29		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,62		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,30		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,29	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,60	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,30	
30/12/2016		Movimento do dia			2,21	2,19	1.808,57 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,71 C
30/12/2016		Saldo					1.808,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/11/2016		Saldo anterior					402,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0124 - COBRANCA	00813361000058724	13020	28,00		
01/12/2016		0624 - COBRANCA	00113361000007798	14020		280,00	
01/12/2016		Movimento do dia			28,00	280,00	
		Saldo					664,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0124 - COBRANCA	00813371000059508	13020	49,00		
02/12/2016		0624 - COBRANCA	00113371000021643	14020		520,00	
02/12/2016		Movimento do dia			49,00	520,00	
		Saldo					1.125,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0124 - COBRANCA	00813401000024222	13020	63,00		
05/12/2016		0624 - COBRANCA	00113401000011530	14020		660,00	
05/12/2016		Movimento do dia			63,00	660,00	
		Saldo					1.722,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0124 - COBRANCA	00813411000064754	13020	210,00		
06/12/2016		0624 - COBRANCA	00113411000008960	14020		2.220,00	
06/12/2016		Movimento do dia			210,00	2.220,00	
		Saldo					3.732,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0124 - COBRANCA	00813421000028702	13020	196,00		
07/12/2016		0624 - COBRANCA	00113421000010904	14020		2.200,00	
07/12/2016		Movimento do dia			196,00	2.200,00	
		Saldo					5.736,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0124 - COBRANCA	00813431000025279	13020	266,00		
08/12/2016		0624 - COBRANCA	00113431000009400	14020		2.920,00	
08/12/2016		Movimento do dia			266,00	2.920,00	
		Saldo					8.390,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0124 - COBRANCA	00813441000024434	13020	56,00		
09/12/2016		0624 - COBRANCA	00113441000007073	14020		800,00	
09/12/2016		Movimento do dia			56,00	800,00	
		Saldo					8.934,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0124 - COBRANCA	00813471000063207	13020	378,00		
12/12/2016		0624 - COBRANCA	00113471000007328	14020		4.080,00	
12/12/2016		Movimento do dia			378,00	4.080,00	
		Saldo					12.636,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0124 - COBRANCA	00813481000031845	13020	868,00		
13/12/2016		0624 - COBRANCA	00113481000010868	14020		9.600,08	
13/12/2016		Movimento do dia			868,00	9.600,08	
		Saldo					21.368,08 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0124 - COBRANCA	00813491200028471	13020	917,00		
14/12/2016		0624 - COBRANCA	00113491200005333	14020		9.780,00	
14/12/2016		Movimento do dia			917,00	9.780,00	
		Saldo					30.231,08 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0124 - COBRANCA	00813501300052121	13020	1.806,00		
15/12/2016		0624 - COBRANCA	00113501300002253	14020		19.880,00	
15/12/2016		Movimento do dia			1.806,00	19.880,00	
		Saldo					48.305,08 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0124 - COBRANCA	00813511000025973	13020	3.598,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0624 - COBRANCA	00113511000008649	14020		40.640,00	
18/12/2016		Movimento do dia			3.588,00	40.640,00	85.347,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
19/12/2016		0124 - COBRANCA	00813541000026163	13020	84,00		
19/12/2016		0624 - COBRANCA	00113541000009481	14020		960,00	
19/12/2016		Movimento do dia			84,00	960,00	86.223,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
20/12/2016		0124 - COBRANCA	00813551000006785	13020	119,00		
20/12/2016		0624 - COBRANCA	00113551000010247	14020		1.360,00	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850011	10186	38.500,00		
20/12/2016		Movimento do dia			38.619,00	1.360,00	48.954,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
11/12/2016		0124 - COBRANCA	00813561000005065	13020	112,00		
21/12/2016		0624 - COBRANCA	00113561000007885	14020		1.260,00	
21/12/2016		Movimento do dia			112,00	1.260,00	50.112,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/12/2016		0124 - COBRANCA	008135710000056700	13020	196,00		
22/12/2016		0624 - COBRANCA	00113571000011390	14020		2.300,00	
22/12/2016		Movimento do dia			196,00	2.300,00	52.216,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
23/12/2016		0124 - COBRANCA	008135810000051448	13020	266,00		
23/12/2016		0624 - COBRANCA	00113581000009048	14020		2.900,00	
23/12/2016		Movimento do dia			266,00	2.900,00	54.850,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/12/2016		0124 - COBRANCA	008136110000051616	13020	1.512,00		
28/12/2016		0624 - COBRANCA	00113611000011439	14020		16.960,00	
28/12/2016		Movimento do dia			1.512,00	16.960,00	70.298,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					70.298,08 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PORTEIRAS -AFM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

13886 X

Saldo Anterior	7.544,46	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	7.500,00 (-)	
Rendimento Bruto	52,75	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	97,21	
Rendimento Líquido	52,75	
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: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.500,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850001	10186	7.500,00		
28/12/2016		Movimento do dia			7.500,00	7.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREF MUN DE PORTEIRAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 19128 0

Saldo Anterior	32.678,84	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	32.800,00 (-)	
Rendimento Bruto	228,36	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	107,20	
Rendimento Líquido	228,36	
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: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0655 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.800,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850081	10186	32.800,00		
28/12/2016		Movimento do dia			32.800,00	32.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 19.218-X		Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
30/11/2016		Saldo anterior					178.872,36 C
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600277	10186		7,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600278	10186		7,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600279	10186		18,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		6,84	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	39,84	
		Saldo					178.912,20 C
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006584228	14175		3.036,42	
02/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600167	10186		1.109,87	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		39,31	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	4.185,60	
		Saldo					183.097,80 C
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600179	10186		1.116,45	
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,24	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.120,69	
		Saldo					184.218,49 C
09/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009588718	14175		5.774,97	
09/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600219	10186		9,00	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	5.783,97	
		Saldo					190.002,46 C
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219848010100	14349		401,09	
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219655010100	14349		2.410,98	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002216	14175		596,44	
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		62,73	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.471,24	
		Saldo					193.473,70 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		39,19	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	39,19	
		Saldo					193.512,89 C
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008165827	14175		62,68	
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		79,45	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	142,13	
		Saldo					193.655,02 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		7,53	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,53	
		Saldo					193.662,55 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		107,25	
16/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002709	14134		5,54	
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		62,88	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	175,67	
		Saldo					193.838,22 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		87,15	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		117,52	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		42,57	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	247,24	
		Saldo					194.085,46 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014883	99015		31,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600404	10186		1.233,82	
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600215	10186		56,10	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850111	10186	1.420,29		
20/12/2016		Movimento do dia			1.420,29	1.321,42	
		Saldo					193.986,69 C
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500451	17015		200,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500458	17015		200,00	
21/12/2016		0976 - TED-IMPOSTOS	000000000006637344	14175		1.725,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100071	18871		375,00	
21/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600114	10186		22,50	
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600057	10186		325,00	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,54	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		25,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		110,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		82,47	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.065,69	
		Saldo					197.052,28 C
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500179	17015		350,00	
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500176	17015		375,00	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008187462	14175		9.135,68	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008187170	14175		32.519,05	
22/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600006	10186		22,50	
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600208	10186		23,40	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		93,16	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	42.618,79	
		Saldo					239.571,07 C
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110665	14175		1.708,34	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114868	14175		97,95	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109977	14175		3.062,74	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600197	10186		15,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600209	10186		54,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600215	10186		141,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600140	10186		151,50	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		213,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600202	10186		214,50	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600225	10186		135,21	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600223	10186		2.731,47	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600226	10186		3.267,49	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,46	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	11.805,66	
		Saldo					251.376,73 C
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		66,75	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		7,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		7,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600191	10186		18,00	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	99,76	
		Saldo					251.476,48 C
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		34,50	
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		107,25	
27/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002710	14134		25,26	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958844	14175		7.770,43	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957014	14175		3.893,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática



Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005956953	14175		5.320,56	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850112	10186	15.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850119	10186	15.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850097	10186	161.000,00		
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600237	10186		229,70	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600115	10186		89,40	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		180,96	
27/12/2016		Movimento do dia			191.000,00	17.651,09	
		Saldo					78.127,57 C
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700082	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700073	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700074	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700085	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700088	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700079	19147		200,00	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007412897	14175		2.883,63	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416614	14175		134,76	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600059	10186		48,00	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600282	10186		4.063,68	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	8.330,07	
		Saldo					86.457,64 C
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009740999	14175		71,89	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734547	14175		12.620,35	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600280	10186		51,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600110	10186		951,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850162	10186	4.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850165	10186	15.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850161	10186	85.000,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600072	10186		1.973,92	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600096	10186		1.009,43	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600401	10186		1.420,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		142,91	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		31,11	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		69,19	
29/12/2016		Movimento do dia			104.000,00	18.341,09	
		Saldo					798,73 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	142,91		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	31,11		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	69,19		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		67,47	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		142,91	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		31,11	
30/12/2016		Movimento do dia			243,21	241,49	
		Saldo					797,01 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					85,88 C
30/12/2016		Saldo					797,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/11/2016		Saldo anterior					7.299,23 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850001	10186	7.200,00		
28/12/2016		Movimento do dia			7.200,00	0,00	
		Saldo					99,23 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	251,06		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	188,29		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10,04		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.255,33	
30/12/2016		Movimento do dia			449,39	1.255,33	
		Saldo					905,17 C
30/12/2016		Saldo					905,17 C

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< 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.....	1.334,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	73.907,49C	73.957,49C
06/12/2016	047356	REP ICMS	5.089,16C	79.046,65C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	78.996,65D	50,00C
07/12/2016	900243	CHEQ COMP	200.000,00D	199.950,00D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	47.377,71C	47.427,71C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	47.377,71D	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	54.764,66C	54.814,66C
20/12/2016	047356	REP ICMS	3.531,06C	58.345,72C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	58.295,72D	50,00C
22/12/2016	900244	CHEQUE SAC	8.067,35D	8.017,35D
22/12/2016	900245	CHEQUE SAC	8.067,35D	16.084,70D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	16.134,70C	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	148.336,91C	148.386,91C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	5.663,40D	142.723,51C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	23.123,07D	119.600,44C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	119.550,44D	50,00C
28/12/2016	900246	CHEQUE SAC	5.742,90D	5.692,90D
28/12/2016	900247	CHEQUE SAC	8.614,35D	14.307,25D
28/12/2016	900248	CHEQ COMP	77.363,34D	91.670,59D
28/12/2016	900249	CHEQ COMP	78.305,04D	169.975,63D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	170.025,63C	50,00C
29/12/2016	900250	CHEQ COMP	57.295,35D	57.245,35D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.295,35C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6828	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.487,81C	37.235,224684
Aplicações	6.920,16C	1.243,612621
Resgates	200.000,00D	36.009,374547
Rendimento Bruto no Mês	380,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.787,86C	2.469,462738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	414,84C	74,713691
07 / 12	RESGATE	200.000,00D	36.009,374547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	751,71C	135,217685
14 / 12	APLICACAO	3.708,57C	666,586201
20 / 12	APLICACAO	926,62C	166,371910
23 / 12	APLICACAO	1.118,42C	200,623133

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	414,84C	464,84C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	414,84D	50,00C
07/12/2016	900037	CHEQ COMP	200.000,00D	199.950,00D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	196,29C	246,29C
12/12/2016	047356	REP IPVA	274,66C	520,95C
12/12/2016	047356	REP IPVA	280,76C	801,71C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	751,71D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.657,86C	1.707,86C
14/12/2016	047356	REP IPVA	340,37C	2.048,23C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.710,34C	3.758,57C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	3.708,57D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	366,62C	416,62C
20/12/2016	047356	REP IPVA	106,65C	523,27C
20/12/2016	047356	REP IPVA	322,22C	845,49C
20/12/2016	047356	REP IPVA	131,13C	976,62C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	926,62D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	350,23C	400,23C
23/12/2016	047356	REP IPVA	453,01C	853,24C
23/12/2016	047356	REP IPVA	315,18C	1.168,42C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.118,42D	50,00C
30/12/2016	-	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 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\$: 22.155,99 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

U.G.: 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)
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)
Pgto N.E.	1293	MARCOS AURELIO DE	27120032	Cqe	851388 - 0	229,93	(D)	2.381,79 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				4.682,45 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851350	10186	400,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,56	
01/12/2016		Movimento do dia			400,00	0,56	4.283,01 C
		Saldo					
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851353	10186	500,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851357	10186	11.000,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600193	10186		20.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851356	10186	4.681,34		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		3,22	
02/12/2016		Movimento do dia			16.181,34	20.003,22	8.104,89 C
		Saldo					
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851358	10186	4.996,00		
05/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600233	10186		10.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			4.996,00	10.000,00	13.108,89 C
		Saldo					
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851354	13079	91,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,34	
06/12/2016		Movimento do dia			91,00	0,34	13.018,23 C
		Saldo					
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851361	13079	639,50		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851360	13079	760,50		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851359	13079	1.036,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851362	10186	3.700,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851351	10186	229,93		
07/12/2016		Movimento do dia			6.365,93	0,00	6.852,30 C
		Saldo					
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851363	10186	400,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851364	10186	600,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851365	10186	3.800,00		
09/12/2016		Movimento do dia			4.800,00	0,00	1.852,30 C
		Saldo					
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851369	10186	6.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600177	10186		10.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851368	10186	2.498,20		
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		5,13	
12/12/2016		Movimento do dia			8.498,20	10.005,13	3.359,23 C
		Saldo					
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851367	13079	210,00		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851366	13079	230,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851355	10186	1.271,50		
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600246	10186		20.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851372	10186	8.945,05		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851371	10186	1.634,70		
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		3,21	
13/12/2016		Movimento do dia			12.291,26	20.003,21	11.071,19 C
		Saldo					
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	2.959,93		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	118,10		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	118,10		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	54,01		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	54,07		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851370	13079	421,80		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		6,50	
14/12/2016		Movimento do dia			3.725,81	6,50	
		Saldo					7.351,88 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851373	10186	81,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,61	
15/12/2016		Movimento do dia			81,00	0,61	
		Saldo					7.271,49 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		5,15	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,15	
		Saldo					7.276,64 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000119	12760		1.692,75	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851376	12760	20.137,06		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600213	10186		20.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		2,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		9,62	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		2,27	
19/12/2016		Movimento do dia			20.137,06	21.706,64	
		Saldo					8.846,22 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		2,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		3,96	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,90	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,04	
		Saldo					8.853,26 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851374	10186	600,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		3,36	
22/12/2016		Movimento do dia			600,00	3,36	
		Saldo					8.256,62 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851376	10186	1.800,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851352	10186	332,18		
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,48	
23/12/2016		Movimento do dia			2.132,18	0,48	
		Saldo					6.124,92 C
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851379	13079	4.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851384	10186	81,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600265	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			4.081,00	10.000,00	
		Saldo					12.043,92 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851381	13079	150,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851375	13079	600,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851387	10186	400,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851380	10186	500,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851383	10186	1.320,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851390	10186	2.781,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851386	10186	11.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		20.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851385	10186	752,30		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,53	
27/12/2016		Movimento do dia			17.503,30	26.006,53	14.547,15 C
		Saldo					
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122803	13105	927,85		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122804	13105	121,85		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122801	13105	52,29		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122805	13105	118,13		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122802	13105	46,47		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851382	10186	70,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851391	10186	391,91		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851395	10186	100,66		
28/12/2016		Movimento do dia			1.828,76	0,00	12.718,39 C
		Saldo					
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851394	13079	475,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851397	10186	400,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851377	10186	1.935,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851396	10186	7.200,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851369	10186	332,18		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,12	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,15	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,39	
29/12/2016		Movimento do dia			10.342,18	5,66	2.381,87 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,12		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,15		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,39		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,12	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,07	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,39	
30/12/2016		Movimento do dia			5,66	5,58	2.381,79 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					4,89 C
30/12/2016		Saldo					2.381,76 C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 008.00647108-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.819,12C	14.442,144236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.989,13C	14.442,144236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu 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:

0744/006/00547106-9

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



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

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

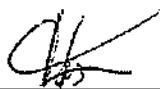
Org.: 6 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social
U.O.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SETAS)	833,85
37	B.B 10.186-9 (SETAS)	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	SETAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS)	Saldo Inicial:	833,85 (D)
gto N.E.	415 MARIA DE LOURDES	27120813 Cqe	032636 - 4				153,32 (D)	987,17 (D)


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
30/11/2016		Saldo anterior					10.598,88 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,58	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,58	10.600,46 C
01/12/2016		Saldo					
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032620	10186	500,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032621	10186	6.509,72		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,38	
02/12/2016		Movimento do dia			7.009,72	3,38	3.594,12 C
02/12/2016		Saldo					
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032623	10186	1.800,00		
08/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
08/12/2016		Movimento do dia			1.800,00	0,36	1.794,48 C
08/12/2016		Saldo					
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032625	10186	300,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032624	10186	600,00		
09/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600225	10186		10.000,00	
09/12/2016		Movimento do dia			900,00	10.000,00	10.894,48 C
09/12/2016		Saldo					
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032626	10186	839,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032627	10186	6.000,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,39	
12/12/2016		Movimento do dia			6.839,00	5,39	4.060,87 C
12/12/2016		Saldo					
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032628	10186	416,89		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032622	10186	812,20		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,37	
13/12/2016		Movimento do dia			1.229,09	3,37	2.835,15 C
13/12/2016		Saldo					
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032629	10186	255,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032630	10186	977,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,83	
14/12/2016		Movimento do dia			1.232,00	6,83	1.609,98 C
14/12/2016		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,64	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,64	1.610,62 C
15/12/2016		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,40	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,40	1.616,02 C
16/12/2016		Saldo					
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000097	12760		1.829,18	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032631	12760	21.248,67		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800211	10186		22.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032619	10186	153,32		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,10	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,15	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			21.401,99	23.846,44	4.060,47 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,87	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,07	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,24	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	6,18	4.066,65 C
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600140	10186		10.000,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,90	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	10.000,90	14.067,55 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,13	14.067,68 C
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032634	13079	4.000,00		
26/12/2016		Movimento do dia Saldo			4.000,00	0,00	10.067,68 C
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032635	10186	500,00		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,76	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			500,00	1,76	9.569,44 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032632	10186	1.935,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032637	10186	411,43		
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			2.346,43	0,00	7.223,01 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032638	10186	6.245,74		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,30	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,44	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,19	
29/12/2016		Movimento do dia Saldo			6.246,74	9,93	987,20 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,30		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	1,44		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,19		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,41	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,30	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,19	
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			9,93	9,90	987,17 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					3,55 C
30/12/2016		Saldo					987,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2016		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					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 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\$: 4.423,13 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos)

Org.: 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)
Pgto N.E.	136	GLAUCIANE TORRES	21120008	Cqe	032748	. 4	300,00 (D)	4.723,13 (D)

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				12.637,21 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032729	13079	300,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,63	
01/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,63	12.337,84 C
		Saldo					
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032731	10186	100,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032732	10186	600,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600191	10186		10.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032733	10186	10.039,12		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		3,64	
02/12/2016		Movimento do dia			10.739,12	10.003,64	11.602,36 C
		Saldo					
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032734	10186	5.013,00		
05/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600235	10186		8.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			5.013,00	8.000,00	14.589,36 C
		Saldo					
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032724	10186	300,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032736	10186	1.800,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,39	
06/12/2016		Movimento do dia			2.100,00	0,39	12.489,75 C
		Saldo					
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032737	10186	3.700,00		
07/12/2016		Movimento do dia			3.700,00	0,00	8.789,75 C
		Saldo					
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032742	10186	1.819,50		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032740	10186	5.125,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032741	10186	6.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600171	10186		15.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032743	10186	1.192,70		
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		5,81	
12/12/2016		Movimento do dia			14.137,20	15.005,81	9.658,36 C
		Saldo					
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032738	13079	300,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032735	10186	1.600,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032744	10186	476,23		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032730	10186	842,10		
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		3,63	
13/12/2016		Movimento do dia			3.218,33	3,63	6.443,66 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		7,36	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,36	6.451,02 C
		Saldo					
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032739	10186	300,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,69	
15/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,69	6.151,71 C
		Saldo					
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032745	10186	3.556,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,83	
16/12/2016		Movimento do dia			3.556,10	5,83	2.601,44 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032746	12760	36.645,47		
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000019	12760		3.224,84	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600222	10186		35.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,89	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,14	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,13	
19/12/2016		Movimento do dia			36.645,47	38.244,00	4.189,97 C
		Saldo					
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032747	10186	300,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,19	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		5,24	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,81	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			300,00	12,27	3.912,24 C
		Saldo					
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032750	10186	3.800,00		
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600136	10186		10.000,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,44	
22/12/2016		Movimento do dia			3.800,00	10.004,44	10.116,68 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,64	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,64	10.117,32 C
		Saldo					
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032751	13079	4.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032753	10186	820,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600268	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			4.820,00	10.000,00	15.297,32 C
		Saldo					
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032752	10186	600,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032754	10186	2.523,40		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,63	
27/12/2016		Movimento do dia			3.123,40	8,63	12.182,56 C
		Saldo					
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032749	10186	1.935,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032758	10186	5.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600331	10186		10.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032755	10186	229,44		
28/12/2016		Movimento do dia			7.164,44	10.000,00	15.018,11 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032757	10186	505,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032756	10186	3.800,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032759	10186	5.900,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600405	10186		10.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032760	10186	10.099,53		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,49	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,48	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		Movimento do dia Saldo			20.304,53	10.089,58	4.723,16 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	1,49		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,48		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	6,61		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,48	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,61	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,46	
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			9,58	9,65	4.723,13 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					5,69 C
30/12/2016		Saldo					4.723,13 C



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

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\$: 4.659,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

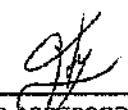
Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

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

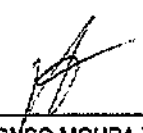
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.659,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


AFONSO MOURA TAVARES
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:2486-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
30/11/2016		Saldo anterior					7.006,74 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,73	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,73	
		Saldo					7.008,47 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222549	10186	3.180,20		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,95	
02/12/2016		Movimento do dia			3.180,20	9,95	
		Saldo					3.838,22 C
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222550	10186	5.009,00		
05/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600231	10186		10.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			5.009,00	10.000,00	
		Saldo					8.829,22 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222548	13079	240,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222552	10186	1.800,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,07	
06/12/2016		Movimento do dia			2.040,00	1,07	
		Saldo					6.790,29 C
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222551	10186	1.100,00		
07/12/2016		Movimento do dia			1.100,00	0,00	
		Saldo					5.690,29 C
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222554	10186	700,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222541	10186	825,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222553	10186	1.250,00		
09/12/2016		Movimento do dia			2.775,00	0,00	
		Saldo					2.915,28 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222556	10186	4.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222555	10186	5.023,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600175	10186		15.000,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,88	
12/12/2016		Movimento do dia			9.023,00	15.015,88	
		Saldo					8.908,17 C
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600244	10186		20.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222557	10186	253,15		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,92	
13/12/2016		Movimento do dia			253,15	20.009,92	
		Saldo					28.864,94 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222558	13079	20.440,16		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222559	10186	1.200,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		20,12	
14/12/2016		Movimento do dia			21.640,16	20,12	
		Saldo					7.044,90 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222580	10186	120,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,90	
15/12/2016		Movimento do dia			120,00	1,90	
		Saldo					6.926,80 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	15,92	6.942,72 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222561	12760	10.706,25		
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000011	12760		946,45	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600220	10186		10.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222546	10186	549,40		
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		3,40	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		29,76	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		1,23	
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			11.255,65	10.980,84	6.667,91 C
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600189	10186		10.000,00	
20/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	10.000,00	16.667,91 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,77	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		3,39	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		3,22	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	7,40	16.675,31 C
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222562	13079	10.710,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		2,87	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			10.710,00	2,87	5.968,18 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,41	
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,41	5.968,59 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222567	10186	120,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222566	10186	3.800,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600261	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia Saldo			3.920,00	10.000,00	12.048,59 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222563	13079	350,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222570	10186	4.013,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600210	10186		10.000,00	
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		5,58	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			4.363,00	10.005,58	17.691,17 C
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222569	13079	4.835,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222565	10186	690,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222571	10186	476,19		
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			6.001,19	0,00	11.689,98 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222564	10186	1.935,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222572	10186	7.850,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600251	10186		10.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222573	10186	355,17		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222575	10186	3.180,20		
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		5,94	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,96	
29/12/2016		Movimento do dia			13.120,37	10.009,09	
		Saldo					8.578,70 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	5,94		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,19		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,96		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,19	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,79	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,96	
30/12/2016		Movimento do dia			9,09	8,94	
		Saldo					8.578,55 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					5,26 C
30/12/2016		Saldo					8.578,55 C



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

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\$: 278.440,38 (Duzentos e Setenta e Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Trinta e Oito Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	638,20
43	B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	115,69
47	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	407,12
261	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	28.600,37
41	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	417,95
206	B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	25,35
229	B.B 13.628-X (PMP/MI 145/2012)	27.239,36
258	B.B 13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	184.429,69
39	B.B 29.864-6 (FEP)	598,47
287	CEF 422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)	16.921,54
288	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	15.830,79
59	CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	576,66
7	CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.447,83
189	CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01
Total da Und. Orçamentária:		278.440,38
Total da Unidade Gestora:		278.440,38

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 278.440,38 (Duzentos e Setenta e Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Trinta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

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

S PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

CÍCERO MANOEL DE LIMA.

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
30/11/2016		Saldo anterior					16.413,58 C
01/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120101	13105	74,37		
01/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120102	13105	74,37		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851787	10186	600,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,45	
01/12/2016		Movimento do dia			748,74	4,45	
		Saldo					15.669,29 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851785	10186	590,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851786	10186	680,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851793	10186	4.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851794	10186	8.000,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600195	10186		15.000,00	
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600381	10186		145.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851795	10186	140.120,78		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851792	10186	4.202,97		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		25,61	
02/12/2016		Movimento do dia			167.593,75	180.025,61	
		Saldo					18.101,15 C
05/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120501	13105	74,37		
05/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120502	13105	74,37		
05/12/2016		Movimento do dia			148,74	0,00	
		Saldo					17.952,41 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851791	13079	205,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851798	10186	554,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851799	10186	554,00		
06/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600288	10186		78.000,00	
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851801	10186	77.911,07		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851800	10186	591,80		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851796	10186	673,60		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851797	10186	673,60		
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		2,76	
06/12/2016		Movimento do dia			81.163,07	78.002,76	
		Saldo					14.792,10 C
07/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120701	13105	74,37		
07/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000108815	14175		77.994,07	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851802	10186	3.700,00		
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600155	10186		58.000,00	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851804	10186	57.937,76		
07/12/2016		Movimento do dia			61.712,13	135.994,07	
		Saldo					88.974,04 C
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851806	13079	950,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851803	10186	77.911,07		
09/12/2016		Movimento do dia			78.861,07	0,00	
		Saldo					10.112,97 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121215	13105	4.433,25		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121217	13105	314,66		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121201	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121202	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121203	13105	62,58		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121213	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121214	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121208	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121205	13105	225,69		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121216	13105	415,37		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121206	13105	461,37		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121212	13105	99,08		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121207	13105	55,10		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121210	13105	62,60		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121211	13105	62,60		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121209	13105	184,90		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121204	13105	3.245,15		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851808	10186	4.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600169	10186		25.000,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		40,87	
12/12/2016		Movimento do dia			13.936,25	25.040,87	
		Saldo					21.218,59 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851807	10186	1.960,00		
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		25,53	
13/12/2016		Movimento do dia			1.960,00	25,53	
		Saldo					18.284,12 C
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	0,16		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	63,21		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121410	13105	118,73		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	150,46		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	285,13		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121411	13105	142,06		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	336,09		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121408	13105	59,91		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121409	13105	445,77		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	1.243,83		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	68,94		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851809	13079	3.003,90		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851810	10186	5.276,40		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		51,76	
14/12/2016		Movimento do dia			11.194,59	51,76	
		Saldo					8.141,25 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851811	10186	240,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851812	10186	1.850,00		
15/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600133	10186		10.000,00	
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,91	
15/12/2016		Movimento do dia			2.090,00	10.004,91	
		Saldo					16.066,20 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		40,97	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	40,97	
		Saldo					16.097,17 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851278000090	12760		1.280,63	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851816	12760	14.847,85		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851814	10186	1.950,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851815	10186	2.100,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851813	10186	2.850,00		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600224	10186		15.000,00	

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	00024851018600231	10186		170.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851817	10186	169.705,98		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,75	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		76,56	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,98	
19/12/2016		Movimento do dia			191.453,83	186.369,92	
		Saldo					11.013,28 C
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851820	10186	554,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851821	10186	554,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851819	10186	831,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.939,00	0,00	
		Saldo					9.974,26 C
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600174	10186		135.000,00	
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600172	10186		150.000,00	
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851823	10186	168.154,28		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		12,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,55	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		53,07	
21/12/2016		Movimento do dia			168.154,28	285.972,80	
		Saldo					125.992,78 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851825	10186	4.240,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851827	10186	88.098,25		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		44,99	
22/12/2016		Movimento do dia			92.338,25	44,99	
		Saldo					33.699,52 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851822	10186	660,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851831	10186	1.150,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600167	10186		10.000,00	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,50	
23/12/2016		Movimento do dia			1.810,00	10.006,50	
		Saldo					41.896,02 C
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122601	13105	74,37		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	4.673,04		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122603	13105	1.851,37		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851833	10186	180,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851828	10186	590,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851830	10186	600,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851832	10186	3.800,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600259	10186		130.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			11.768,78	130.000,00	
		Saldo					160.127,24 C
27/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122701	13105	7.279,54		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851818	13079	110,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851836	10186	4.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851835	10186	8.000,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600200	10186		15.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851837	10186	160.168,75		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600231	10186		161.000,00	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		87,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		Movimento do dia			179.558,29	176.987,40	156.666,35 C
		Saldo					
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122837	13105	63,03		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122836	13105	275,24		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122801	13105	74,37		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122802	13105	74,37		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122803	13105	74,37		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122804	13105	74,37		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122822	13105	1.106,84		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122838	13105	244,84		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122813	13105	30,87		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122806	13105	27,01		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122812	13105	244,33		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122824	13105	461,89		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122816	13105	72,53		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122835	13105	234,06		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122821	13105	92,84		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122808	13105	282,36		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122809	13105	553,70		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122814	13105	44,48		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122810	13105	50,23		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122825	13105	54,98		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122815	13105	71,96		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122827	13105	80,71		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122840	13105	150,04		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122834	13105	118,08		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122818	13105	171,66		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122805	13105	30,66		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122817	13105	72,89		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122811	13105	27,05		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122807	13105	116,20		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122830	13105	154,02		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122820	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122831	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122832	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122826	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122828	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122819	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122829	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122839	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122823	13105	118,19		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122833	13105	3.970,58		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851829	10186	680,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851838	10186	970,90		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851839	10186	363,82		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851841	10186	4.421,80		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851834	10186	135.435,60		
28/12/2016		Movimento do dia			161.590,39	0,00	5.065,96 C
		Saldo					
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851842	13079	2.810,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851844	10186	1.700,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600253	10186		10.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851861	10186	14.357,25		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600418	10186		20.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851873	10186	70.000,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600517	10186		100.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600515	10186		110.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600529	10186		125.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600416	10186		125.200,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851863	10186	123.976,63		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851866	10186	125.044,88		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851865	10186	4.202,97		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851867	10186	12.670,19		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851874	10186	88.526,98		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851866	10186	7.208,12		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851864	10186	17.721,73		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,23	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,60	
31/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		15,02	
29/12/2016		Movimento do dia			468.218,75	490.225,85	
		Saldo					27.073,06 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,23		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	7,60		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	15,02		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,15	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,60	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		15,02	
30/12/2016		Movimento do dia			25,85	25,77	
		Saldo					27.072,98 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					42,85 C
30/12/2016		Saldo					27.072,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
30/11/2016		Saldo anterior					121,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO MAC				
30/11/2016		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					68,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207042
04/01/2017 16:30:34

Cliente
 Agência 2485-6
 Conta 8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	114,81			34,510578		
30/12/2016	SALDO ATUAL	115,69			34,510578		34,510578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	115,69

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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 BB 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: 2486-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

↓

↓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207043
04/01/2017 16:31:08

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.244,27			6.686,533379		
29/12/2016	RESGATE	22.000,00			6.565,086167	3,351060358	121,447212
	Aplicação 13/01/2016	670,43			200,066169		
	Aplicação 12/04/2016	9.913,93			2.958,446524		
	Aplicação 12/07/2016	11.415,64			3.406,573474		
30/12/2016	SALDO ATUAL	407,12			121,447212		121,447212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.244,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,85
SALDO ATUAL =	407,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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 BB 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: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850081	10186	22.000,00		
29/12/2016		Movimento do dia			22.000,00	22.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo 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: 9.179-0	Títular: PMP COELCE ILUM PUBLICA					
30/11/2016		Saldo anterior					28.422,84 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
16/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000510718	14175		177,53		
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	177,53		
		Saldo					28.600,37 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					28.600,37 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207044
04/01/2017 16:31:40

Diretório
Agência 2485-6
Conta 9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	414,76			124,676470		
30/12/2016	SALDO ATUAL	417,95			124,676470		124,676470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	417,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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 BB 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: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

↓

↓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207046
04/01/2017 16:32:36

Oficina
Agência 2485-6
Conta 13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saída cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25,16			7,562742		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25,35			7,562742		7,562742

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	25,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 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: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Consultas - Poupança

A33R061236923283008
06/01/2017 12:42:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Período 12/2016

POUPANÇA-CURO DIARIA

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

Depositos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saído ant.			9.876,83 C
05/12	04/	JUROS	2485-6		49,46 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	2485-6		14,49 C

Saldos

SALDO 9.940,78 C

Poupança premia clientes BB.

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207047
04/01/2017 16:33:14

Oferta
Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONIUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saída cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.166,83			5.160,277242		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.298,58			5.160,277242		5.160,277242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.166,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,75
SALDO ATUAL =	17.298,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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 BB 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: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Poupança

A33R061236923283009
06/01/2017 12:43:33

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13999-8 CONVENIO782895/2013
Período 12/2016
POUPANÇA-GURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			75.025,24 C
09/12	09/	JUROS	2485-6		375,73 C
09/12	09/	REAJ.MON. BC	2485-6		120,04 C

Saldo
SALDO 75.521,01 C

Poupança premia clientes BB.

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

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



GOVERNO FEDERAL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061236923283010
06/01/2017 12:45:15

Conta
Agência 2485-6
Conta 13999-8 CONVENIO782895/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	108.079,22			32.488,152463		
30/12/2016	SALDO ATUAL	108.908,68			32.488,152463		32.488,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.079,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,46
SALDO ATUAL =	108.908,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6388498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista		CNPJ		Posteio		Data da emissão	
Nome		07.654.114/0001-02		Dezembro / 2016		16.01.2017	
CONVENIO782R95/2013							
Agência (prefixo/seq)		Data de abertura					
2485-6		06.12.2013					
GS		Conta nº / dv					
01		13.999-8					
Data de início		Histórico		Valor - R\$		Saldo - R\$	
17.10.2016		Data de encerramento				0,00	
		Saldo anterior					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
30/11/2016		Saldo anterior					96.269,53 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,96	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,96	
		Saldo					96.273,49 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,74	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,74	
		Saldo					96.296,23 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,45	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,45	
		Saldo					96.298,68 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		36,29	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	36,29	
		Saldo					96.334,97 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,87	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,87	
		Saldo					96.357,84 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		45,97	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	45,97	
		Saldo					96.403,81 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,36	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,36	
		Saldo					96.407,97 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		36,38	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	36,38	
		Saldo					96.444,35 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		23,75	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		67,99	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		46,83	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	138,57	
		Saldo					96.582,92 C
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	117,45		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.745,28	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		44,31	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,23	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		57,44	
21/12/2016		Movimento do dia			117,45	11.860,40	
		Saldo					108.326,87 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000000095	10186	108.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		48,70	
22/12/2016		Movimento do dia			108.000,00	48,70	
		Saldo					374,57 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,03	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,03	
		Saldo					381,60 C

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		94,59	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	94,59	476,19 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		72,43	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		16,26	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		34,45	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	123,14	599,33 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	72,43		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	16,26		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	34,45		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		33,59	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		72,43	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		16,26	
30/12/2016		Movimento do dia			123,14	122,28	598,47 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					5,83 C
30/12/2016		Saldo					598,47 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000422-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	702,13C	126,612789
Aplicações	16.134,70C	2.895,150017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.871,54C	3.021,762807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	16.134,70C	2.895,150017

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000422-1

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000000	DP DINH AG	8.067,35C	8.117,35C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	8.067,35C	16.184,70C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	16.134,70D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

↓

↓

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000423-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000000	DP DINH AG	8.614,35C	10.087,89C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	5.742,90C	15.830,79C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		15.830,79C

Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.654,114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,82 C	573,79 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,87 C	576,66 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 580,62 C


Fredy Morais Pessoa
Assistente de Atendimento e Negociação
Mat. 1302301-2
Av. Brejo Santo - 624
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,97C

↓

↓

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00647065-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	3,57C	2.435,65C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,18C	2.447,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.447,83C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4876	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647065-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Aveliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647065-8

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,03C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 008.00847091-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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:

0744/006/00647091-7

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

