



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

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

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

**2. Em Banco R\$: 4.605,53 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Três Centavos)**

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

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

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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 ( GAPREV )	Saldo Inicial:	4.605,53 (D)
Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	5.017,43 (D)	
C. Inf.	2095	MICHAEL DOUGLAS DA	29120020	Cqe	032931 - 2	1.520,00 (D)	6.537,43 (D)	
C. Inf.	807	CICERO TAVARES	29120021	Cqe	032932 - 0	1.150,00 (D)	7.687,43 (D)	
C. Inf.	3186	JOSE TARGINO DE	29120080	Cqe	032933 - 9	137,00 (D)	7.824,43 (D)	

Contador

Tesoureiro

Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.578-6</b>		<b>Titular: PMP G A P A V</b>			
30/12/2016		Saldo anterior					7.824,43 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032933	13079	137,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032932	13079	1.150,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,58	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,57	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.287,00</b>	<b>1,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.538,58 C</b>
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032931	13079	1.520,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,58		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,57		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,54	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,57	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,19	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.521,15</b>	<b>1,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.018,73 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,19		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,18	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,19</b>	<b>0,26</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.018,80 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,08		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.018,76 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,13	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.018,89 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,98	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,09	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.025,96 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,05	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.027,01 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,49	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.027,50 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,45	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.027,95 C</b>
25/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012502	13105	205,71		
25/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012501	13105	151,77		
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,41	
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>357,48</b>	<b>0,41</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.670,88 C</b>
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,19	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>4.673,18 C</b>
		<b>Saldo</b>					
27/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032934	10186	1.200,00		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,26	
<b>27/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,26</b>	<b>3.473,44 C</b>
		<b>Saldo</b>					
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500003527	99015		25.000,00	
<b>30/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.473,44 C</b>
		<b>Saldo</b>					
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500003550	99015	2.855,17		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	16.620,33		
1/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	14,60		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	961,01		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032936	10186	1.950,00		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		27,38	
<b>31/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>22.401,11</b>	<b>27,38</b>	<b>6.099,71 C</b>
		<b>Saldo</b>					



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

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

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

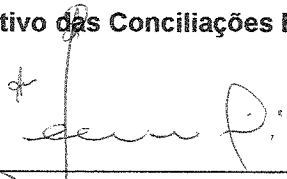
2. Em Banco R\$: 1.171,83 (Hum Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)


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


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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

  
Contador

  
Tesoureiro

  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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



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

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

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

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

U.J.: 4                              Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento  
 U.O.: 0401                        Sec. Adm., Finanças e Planejamento

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



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

**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**

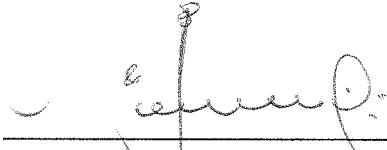
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 763.837,81 (Setecentos e Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)**

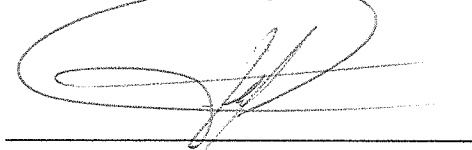
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

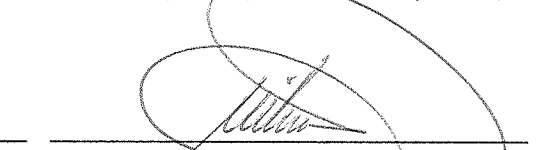
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	4	B.B	3.527-0 ( FPM )			
							Saldo Inicial:	474.777,69	(D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30122016	Cqe	850557 - 8	41.335,38	(D)	516.113,07	(D)
C. Inf.	305	TERPACOL-TERRAPLANA	30122016	Cqe	850559 - 4	6.002,10	(D)	522.115,17	(D)
C. Inf.	2036	MARIA DANUBIA DOS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

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

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	14	B.B	6.730-X ( FUS )			
							Saldo Inicial:	145.280,87	(D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30122016	Cqe	850085 - 1	12.701,76	(D)	157.982,63	(D)

  
Contador

  
Tesoureiro

  
Gestor



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 3.527-0</b>		<b>Titular: PREF M PORTEIRAS FPM</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>542.306,90 C</b>
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850560	13079	7.200,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850557	13079	41.335,38		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,66	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		27,71	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>48.535,38</b>	<b>35,37</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>493.806,89 C</b>
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850561	13079	7.205,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	7,66		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	27,71		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		27,71	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,11	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,52	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.240,37</b>	<b>37,34</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>486.603,86 C</b>
04/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850562	10186	1.719,00		
04/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850564	10186	2.000,00		
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	2,52		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,44	
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,13	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.721,52</b>	<b>3,57</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>482.885,91 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,13		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,41	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,21	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1,13</b>	<b>0,62</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>482.885,40 C</b>
06/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850559	10186	6.002,10		
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,78	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.002,10</b>	<b>1,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>476.885,08 C</b>
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.253,19		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	66.273,60		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	88.364,79		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.418,23		
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	750,00		
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000038104	13013	937,00		
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		83.300,69	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		358.523,34	
<b>10/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>174.996,81</b>	<b>441.824,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>743.712,30 C</b>
11/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850565	10186	4.067,73		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		25,78	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		8,61	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.067,73</b>	<b>34,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>739.678,96 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,77	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	1,77	
		<b>Saldo</b>					739.680,73 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,84	
13/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,84	
		<b>Saldo</b>					739.681,57 C
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.949,30		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	38.986,29		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.239,71		
20/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.300,00		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		20.307,91	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		174.623,56	
20/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850566	10186	122.000,00		
20/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			193.475,30	194.931,47	
		<b>Saldo</b>					741.137,74 C
24/01/2017		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011701811360101	11334	18.104,67		
24/01/2017		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011701811360101	12334		18.104,67	
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,76	
24/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			18.104,67	18.105,43	
		<b>Saldo</b>					723.033,83 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,69	
25/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,69	
		<b>Saldo</b>					723.034,52 C
26/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005585	99015	10.000,00		
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,35	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,71	
26/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			10.000,00	12,06	
		<b>Saldo</b>					713.046,58 C
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005585	99015	5.000,00		
27/01/2017		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000010600001	11162		18.104,67	
27/01/2017		0500 - TRANSF DEP JUD	00011701811360101	13373	18.104,67		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		18,64	
27/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			23.104,67	18.123,31	
		<b>Saldo</b>					708.065,22 C
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	74.987,13		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.999,13		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.982,85		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		15.503,31	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		484.410,98	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005581	99015	10.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005584	99015	10.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	15.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005588	99015	18.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005583	99015	20.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005578	99015	25.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	60.000,00		
30/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			337.969,11	499.914,29	
		<b>Saldo</b>					870.010,40 C
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005581	99015	10.000,00		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005588	99015	15.000,00		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015	35.000,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 3.550-5</b>		<b>Titular: P M P DIVERSOS</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>70.671,30 C</b>
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		8,78	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		15,03	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>23,81</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.695,11 C</b>
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	8,78		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	15,03		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		13,96	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		8,78	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,95	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>23,81</b>	<b>27,69</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.698,99 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	4,95		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,78	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,22	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4,95</b>	<b>7,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.701,04 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	2,22		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,80	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,42	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2,22</b>	<b>1,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.700,04 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,49	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.703,53 C</b>
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,38		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,44		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,18		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		55,91	
10/01/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000516165	14175		842,01	
<b>10/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20,00</b>	<b>897,92</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>71.581,45 C</b>
11/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850196	10186	70.000,00		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		50,59	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		17,96	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>70.000,00</b>	<b>68,55</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.650,00 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,71	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.653,71 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,76	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.655,47 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,60	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.657,07 C</b>
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,45	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente P M P PASEPFOP

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

5781 9

Saldo Anterior	698,06	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 31/01/2017 703,14

Rendimento Líquido	5,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287

-----



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.804-1</b>	<b>Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA</b>				
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>894,23 C</b>
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,13	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,08	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,44 C</b>
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,13		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,08		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,13	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,07	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,21</b>	<b>0,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,45 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,02		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,46 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,45 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,46 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,28	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,92 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,95 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,96 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,97 C</b>
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>894,98 C</b>
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>895,06 C</b>
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463009  
22/01/2018 16:45:37

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463010  
22/01/2018 16:46:38

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	171,75			51,233883		
10/01/2017	APLICAÇÃO	531,49			158,165008	3,360351354	209,398891
20/01/2017	APLICAÇÃO	129,58			38,461505	3,369074097	247,860496
30/01/2017	APLICAÇÃO	91,50			27,106378	3,375589225	274,966874
31/01/2017	SALDO ATUAL	928,48			274,966874		274,966874

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/12/2016		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	531,49		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	122,65		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		654,14	
<b>10/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>654,14</b>	<b>654,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	129,58		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29,89		
20/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		159,47	
<b>20/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>159,47</b>	<b>159,47</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91,50		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21,11		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		112,61	
<b>30/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>112,61</b>	<b>112,61</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/12/2016		Saldo anterior					157.982,63 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850085	13079	12.701,76		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,29	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,17	
02/01/2017		Movimento do dia			12.701,76	4,46	
		Saldo					145.285,33 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,29		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,17		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,20	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,17	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,42	
31/01/2017		Movimento do dia			4,46	4,79	
		Saldo					145.285,66 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,42		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,41	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,19	
04/01/2017		Movimento do dia			0,42	0,60	
		Saldo					145.285,84 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,19		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
05/01/2017		Movimento do dia			0,19	0,09	
		Saldo					145.285,74 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,30	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					145.286,04 C
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		8,38	
10/01/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		122,65	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.273,60	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	66.404,63	
		Saldo					211.690,67 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,36	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,36	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	4,72	
		Saldo					211.695,39 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					211.695,46 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					211.695,49 C
20/01/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		29,89	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.239,71	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	29.269,60	
		Saldo					240.965,09 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,03	240.965,12 C
		<b>Saldo</b>					
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
25/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,02	240.965,14 C
		<b>Saldo</b>					
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,15	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,39	
26/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	2,54	240.967,68 C
		<b>Saldo</b>					
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,39	
27/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	5,39	240.973,07 C
		<b>Saldo</b>					
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,50	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		74.987,13	
30/01/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		21,11	
30/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	75.009,74	315.982,81 C
		<b>Saldo</b>					
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		174,17	
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850093	10186	1.950,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850094	10186	2.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850095	10186	3.330,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850092	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850090	10186	51.852,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850084	10186	80.650,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850091	10186	4.207,59		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850087	10186	30.861,66		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850089	10186	11.875,76		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850086	10186	46.169,89		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		553,01	
31/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			237.596,90	727,18	79.113,09 C
		<b>Saldo</b>					



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463011  
22/01/2018 16:47:32

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.968,77			2.973,747147		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.041,42			2.973,747147		2.973,747147

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825022  
06/02/2017 16:27:48

### Cliente

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

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

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

### Resumo Histórico

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463016  
22/01/2018 16:49:59

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463017  
22/01/2018 16:50:56

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.105,16			329,677357		
30/01/2017	APLICAÇÃO	867,95			257,125480	3,375589225	586,802837
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.981,45			586,802837		586,802837

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	867,95		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		867,95	
30/01/2017		Movimento do dia			867,95	867,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463018  
22/01/2018 16:51:38

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17.110,78			5.104,255127		
20/01/2017	APLICAÇÃO	489,82			145,387125	3,369074097	5.249,642252
23/01/2017	RESGATE	163,88			48,626663	3,370167490	5.201,015589
	Aplicação 20/12/2016	163,88			48,626663		
24/01/2017	RESGATE	5.842,36			1.732,998102	3,371244315	3.468,017487
	Aplicação 20/12/2016	868,29			257,558015		
	Aplicação 27/12/2016	4.974,07			1.475,440087		
25/01/2017	RESGATE	1.239,50			367,549943	3,372330817	3.100,467544
	Aplicação 27/12/2016	1.239,50			367,549943		
26/01/2017	RESGATE	2.756,53			817,135799	3,373405012	2.283,331745
	Aplicação 27/12/2016	2.756,53			817,135799		
27/01/2017	RESGATE	3.510,00			1.040,156779	3,374491300	1.243,174966
	Aplicação 27/12/2016	3.510,00			1.040,156779		
30/01/2017	APLICAÇÃO	74.488,40			22.066,784503	3,375589225	23.309,959469
31/01/2017	RESGATE	56.621,96			16.768,484815	3,376689106	6.541,474654
	Aplicação 27/12/2016	3.638,63			1.077,573344		
	Aplicação 29/12/2016	68,26			20,214497		
	Aplicação 20/01/2017	490,93			145,387125		
	Aplicação 30/01/2017	52.424,14			15.525,309849		
31/01/2017	SALDO ATUAL	22.088,53			6.541,474654		6.541,474654

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 9.356-4</b>		<b>Titular: PMP SAFIP</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	489,82		
20/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600150	10186		122.000,00	
20/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850623	10186	121.510,18		
<b>20/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		163,88	
23/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850628	10186	163,88		
<b>23/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>163,88</b>	<b>163,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.842,36	
24/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000012401	13105	710,50		
24/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000012402	13105	1.014,36		
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005181	99015	300,00		
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005575	99015	3.217,50		
24/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850627	10186	600,00		
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.842,36</b>	<b>5.842,36</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.239,50	
25/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850625	13079	600,00		
25/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850631	10186	127,90		
25/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850630	10186	255,80		
25/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850632	10186	255,80		
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.239,50</b>	<b>1.239,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.756,53	
26/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012602	13105	60,93		
26/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012603	13105	6,24		
26/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000012601	13105	4,36		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850637	10186	300,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850629	10186	300,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850633	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850634	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850635	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850636	10186	375,00		
26/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850638	10186	585,00		
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.756,53</b>	<b>2.756,53</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.510,00	
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000012702	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000012703	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000012704	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000012705	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000012706	13105	466,00		
27/01/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000012701	13105	580,00		
27/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850642	13079	300,00		
27/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850639	10186	300,00		
<b>27/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	74.488,40		
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		15.000,00	
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		60.000,00	
30/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850643	10186	255,80		
30/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850644	10186	255,80		
<b>30/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		56.621,96	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005585	99015	572,00		
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		35.000,00	
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000003527	99015		138.000,00	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	450,46		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	36.067,63		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005510240000025235	99015	58,40		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	125,80		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005202	99015	156,60		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	258,35		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	1.583,40		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	5.051,28		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485031027011	99015	2.355,65		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005591	99015	532,06		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	5.994,48		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850640	10186	300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850641	10186	300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850626	10186	600,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850650	10186	1.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850646	10186	1.600,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850649	10186	1.950,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850648	10186	2.300,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850651	10186	2.600,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850645	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850647	10186	4.400,00		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850653	10186	137.197,17		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850652	10186	15.046,88		
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850619	10186	4.421,80		
<b>31/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>229.621,96</b>	<b>229.621,96</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 10.164-8</b>		<b>Titular: PM PORTEIRAS -SNA</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>193,09 C</b>
02/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9,41	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,80	
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		3,17	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>14,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>207,47 C</b>
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	1,80		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	3,17		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		2,95	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,80	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,04	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4,97</b>	<b>5,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>208,29 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	1,04		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		1,01	
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,46	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1,04</b>	<b>1,47</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>208,72 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	0000000909248526	11142	0,46		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,17	
05/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,08	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,46</b>	<b>0,25</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>208,51 C</b>
06/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		49,00	
06/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,18	
06/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		0,73	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>70,91</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>279,42 C</b>
09/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
<b>09/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>284,42 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
11/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909248526	12142		10,68	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>295,12 C</b>
16/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,76	
<b>16/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>17,76</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>312,88 C</b>
17/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,67	
<b>17/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>14,67</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>327,55 C</b>
19/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		60,60	
<b>19/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>60,60</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>388,15 C</b>
23/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 11.908-3</b>		<b>Titular: PM PORTEIRAS</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>1.184,55 C</b>
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,11	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.184,72 C</b>
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,11		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,06		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,10	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,17</b>	<b>0,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.184,74 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,03		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.184,75 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.184,74 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.184,76 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,37	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,24	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.185,37 C</b>
2/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.185,42 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.185,44 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.185,46 C</b>
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.185,47 C</b>
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.185,58 C</b>
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825034  
06/02/2017 16:31:34

Conta  
Agência 2485-6  
Conta 13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2017	APLICAÇÃO	70.298,08			20.872,367830	3,367997372	20.872,367830
31/01/2017	SALDO ATUAL	70.479,50			20.872,367830		20.872,367830

### Resumo de Rendimentos

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

### Valor da Cota

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

### Por Quantidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/12/2016		Saldo anterior					70.298,08 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	70.298,08		
19/01/2017		Movimento do dia			70.298,08	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825035  
06/02/2017 16:32:07

### Cliente

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

### F FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Disponibilização

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221638874463023  
22/01/2018 16:54:33

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 19.218-X</b>		<b>Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>797,01 C</b>
02/01/2017		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		131,38	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		11,46	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		23,74	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>166,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>963,59 C</b>
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	11,46		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	23,74		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		11,46	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		22,12	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,93	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>35,20</b>	<b>41,51</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>969,90 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	7,93		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		7,64	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,64	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7,93</b>	<b>11,28</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>973,25 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	3,64		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,38	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,78	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3,64</b>	<b>2,16</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>971,77 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		5,64	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>977,41 C</b>
10/01/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015383329010100	14349		3.723,22	
10/01/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015383686010100	14349		1.184,12	
10/01/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000707	14175		974,80	
10/01/2017		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000008895799	14175		5.498,24	
<b>10/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>11.380,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.357,79 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		79,68	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		17,70	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.455,17 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,65	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.458,82 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,73	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.460,55 C</b>
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733566	14175		112,24	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733310	14175		330,67	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733118	14175		486,62	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733507	14175		132,93	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005733299	14175		310,59	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005733433	14175		186,04	
19/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005733300	14175		333,53	
<b>19/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.892,62</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.353,17 C</b>
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600312	10186		215,36	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600308	10186		90,03	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600310	10186		276,37	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600309	10186		2.189,65	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600311	10186		3.727,90	
20/01/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600145	10186		3.183,49	
<b>20/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>9.682,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>24.035,97 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,57	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>24.037,54 C</b>
25/01/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		1.420,29	
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,43	
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.421,72</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>25.459,26 C</b>
26/01/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		15,16	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		7,62	
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>22,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>25.482,05 C</b>
27/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600109	10186		325,00	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
<b>27/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>325,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>25.807,07 C</b>
30/01/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		131,38	
<b>30/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>131,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>25.938,45 C</b>
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600319	10186		214,50	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600438	10186		4.115,92	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,78	
<b>31/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4.333,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>30.271,65 C</b>

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

EXTRATO CONSOLIDADO  

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Mês: Janeiro/2017 

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

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

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

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.899,69C	1.952,179504
Aplicações	299.208,80C	53.402,892016
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	958,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.067,45C	55.355,071520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.787,86C	2.469,462738
Aplicações	43.084,71C	7.687,451524
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.076,70C	10.156,914262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 744600008  
 Conta Referência: 0744/006/00000143-5  
 Nome: PORTEIRAS PREFEITURA IPVA  
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



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

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

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

**2. Em Banco R\$: 22.155,99 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)**

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

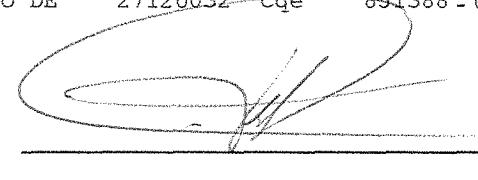
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B              5.581-6 ( PMP/SEDUC )	2.166,86
241	CEF              647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JUVENTUD )	19.989,13
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>22.155,99</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>22.155,99</b>

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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	2.166,86 (D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0		165,00 (D)	2.331,86 (D)
C. Inf.	546	JOSINEIDE MORAIS	10110035	Cqe	034590 - 3		180,00 (C)	2.151,86 (D)
C. Inf.	1293	MARCOS AURELIO DE	27120032	Cqe	851388 - 0		229,93 (D)	2.381,79 (D)

  
Contador

  
Tesoureiro

  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.581-6</b>		<b>Titular: P M P S E D U C</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>2.381,79 C</b>
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851392	13079	3.080,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,52	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,13	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.080,00</b>	<b>1,65</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>696,56 D</b>
03/01/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	00840030700061457	13113	0,35		
03/01/2017	02/01/2017	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000851392	14079		3.080,00	
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,52		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,13		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,52	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,05	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,37	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2,00</b>	<b>3.081,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.383,38 C</b>
04/01/2017		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00810040700085345	13113	45,50		
04/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851392	13079	3.080,00		
04/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600242	10186		2.000,00	
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,37		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,36	
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,16	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.125,87</b>	<b>2.000,52</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.258,03 C</b>
05/01/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	00820051100000155	13113	0,35		
05/01/2017	04/01/2017	0718 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000851392	14079		3.080,00	
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,16		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,51</b>	<b>3.080,09</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.337,61 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,26	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.337,87 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,81	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,60	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.344,28 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,53	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.344,81 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,25	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.345,06 C</b>
19/01/2017		0002 - CHEQUE	0000000000851388	10186	229,93		
<b>19/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>229,93</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.115,13 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.989,13C	14.442,144236
Aplicações	19.073,25C	13.759,050606
Resgates	20.012,41D	14.442,144236
Rendimento Bruto no Mês	150,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.200,34C	13.759,050606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	184.640,00C	33.039,141111
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.023,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.663,22C	33.039,141111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0744/006/00647106-9  
Nome: PM PORTEIRAS  
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



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

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

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

2. Em Banco R\$: 834,54 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEMAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS		
							Saldo Inicial:	833,85 (D)
C. Inf.	415 MARIA DE LOURDES	27120013 - Cge	032636 - 4				153,32 (D)	987,17 (D)

Contador

Tesoureiro

Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.583-2</b>		<b>Titular: PMP S E T A S</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>987,17 C</b>
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,23	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,94	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>988,34 C</b>
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,23		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,94		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,87	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,23	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,31	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1,17</b>	<b>1,41</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>988,58 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,31		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,30	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,13	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,31</b>	<b>0,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>988,70 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,13		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>988,64 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,22	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>988,86 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,47	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		3,18	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>993,51 C</b>
12/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032636	10186	153,32		
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,30	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>153,32</b>	<b>0,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>840,49 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>840,63 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,13	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>840,76 C</b>
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>840,87 C</b>
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,63	
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>841,51 C</b>

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



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

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

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

2. Em Banco R\$: 4.423,13 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos)

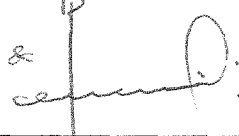
U.O.: 7                                      Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
U.O.: 0701                                  Sec. de Saúde e Saneamento

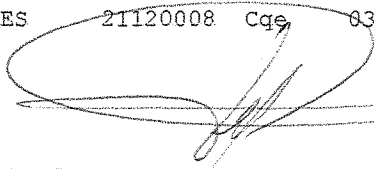
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B                      5.582-4 ( PMP/SESAS )	4.423,13
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>4.423,13</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>4.423,13</b>

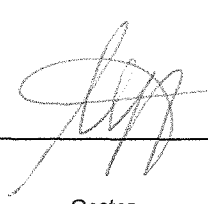
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.423,13 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS	Saldo Inicial:	4.423,13 (D)
Inf.	136	GLAUCIANE TORRES	21120008	Cq	032748 - 4		300,00 (D)	4.723,13 (D)

  
Contador

  
Tesoureiro

  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.582-4</b>		<b>Titular: PMP S E S A S</b>			
<b>30/12/2016</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>4.723,13 C</b>
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,43	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,24	
<b>02/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.724,80 C</b>
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032748	13079	300,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,43		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,24		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,33	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,24	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,47	
<b>03/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>301,67</b>	<b>2,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.425,17 C</b>
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,47		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,45	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,21	
<b>04/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,47</b>	<b>0,66</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.425,36 C</b>
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,21		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,07	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,04	
<b>05/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,21</b>	<b>0,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.425,26 C</b>
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,33	
<b>06/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.425,59 C</b>
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,07	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,83	
<b>11/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.433,49 C</b>
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,63	
<b>12/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.434,12 C</b>
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,30	
<b>13/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.434,42 C</b>
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,27	
<b>24/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.434,69 C</b>
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,24	
<b>25/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.434,93 C</b>
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,32	
<b>26/01/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.436,32 C</b>



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,16	
27/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.436,48 C</b>
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600187	10186		2.754,79	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		16,53	
31/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.771,32</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.207,80 C</b>