



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

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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Contador

Tesoureiro

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-----------------------|-------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| 26/01/2017 | | Movimento do dia | | | 1.200,00 | 1,15 | 3.244,83 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 27/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 0,29 | |
| 27/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,29 | 3.245,12 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 30/01/2017 | | 0870 - TRANSF.ON LINE | 00552485000003527 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 30/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 10.000,00 | 13.245,12 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550640000019161 | 99015 | 1.950,00 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000003550 | 99015 | 125,80 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 5.420,70 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485031027011 | 99015 | 269,87 | | |
| 31/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 30,02 | |
| 31/01/2017 | | Movimento do dia | | | 7.766,37 | 30,02 | 5.508,77 C |
| | | Saldo | | | | | |



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

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

Contador

Tesoureiro

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 5.585-9 | | Titular: PMP S E O S P | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 27.072,98 C |
| 02/01/2017 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 0000000000851876 | 13079 | 1.300,00 | | |
| 02/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248520 | 12142 | | 0,53 | |
| 02/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 15,05 | |
| 02/01/2017 | | Movimento do dia | | | 1.300,00 | 15,58 | |
| | | Saldo | | | | | 25.788,56 C |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0610 - ESTORNO DEBITO | 0000000000122802 | 14105 | | 74,37 | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0610 - ESTORNO DEBITO | 0000000000122803 | 14105 | | 74,37 | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0307 - EST RAT | 00000000909248520 | 11142 | 0,53 | | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0307 - EST RAT | 00000000909248526 | 11142 | 15,05 | | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248520 | 12142 | | 0,53 | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 13,98 | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 4,95 | |
| 03/01/2017 | | Movimento do dia | | | 15,58 | 168,20 | |
| | | Saldo | | | | | 25.941,18 C |
| 04/01/2017 | 03/01/2017 | 0307 - EST RAT | 00000000909248526 | 11142 | 4,95 | | |
| 04/01/2017 | 03/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 4,79 | |
| 04/01/2017 | 03/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 2,22 | |
| 04/01/2017 | | Movimento do dia | | | 4,95 | 7,01 | |
| | | Saldo | | | | | 25.943,24 C |
| 05/01/2017 | 04/01/2017 | 0307 - EST RAT | 00000000909248526 | 11142 | 2,22 | | |
| 05/01/2017 | 04/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 0,81 | |
| 05/01/2017 | 04/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 0,42 | |
| 05/01/2017 | | Movimento do dia | | | 2,22 | 1,23 | |
| | | Saldo | | | | | 25.942,25 C |
| 06/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 3,49 | |
| 06/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3,49 | |
| | | Saldo | | | | | 25.945,74 C |
| 11/01/2017 | | 0002 - CHEQUE | 0000000000851870 | 10186 | 20.000,00 | | |
| 11/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 50,65 | |
| 11/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 1,03 | |
| 11/01/2017 | | Movimento do dia | | | 20.000,00 | 51,68 | |
| | | Saldo | | | | | 5.997,42 C |
| 12/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 0,21 | |
| 12/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,21 | |
| | | Saldo | | | | | 5.997,63 C |
| 13/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 0,10 | |
| 13/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,10 | |
| | | Saldo | | | | | 5.997,73 C |
| 24/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 0,09 | |
| 24/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,09 | |
| | | Saldo | | | | | 5.997,82 C |
| 25/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 0,08 | |
| 25/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,08 | |
| | | Saldo | | | | | 5.997,90 C |
| 26/01/2017 | | 0362 - E.ELETRICA | 0000000000012602 | 13105 | 1.827,65 | | |
| 26/01/2017 | | 0362 - E.ELETRICA | 0000000000012601 | 13105 | 7.192,46 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221140366050009
22/01/2018 11:47:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221140366050010
22/01/2018 11:48:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 8.435-2 | Titular: PM PORTEIRAS -CIDE | | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 000000000000000070 | 00000 | 9.741,86 | | |
| 11/01/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 000000000000000850 | 13011 | 98,40 | | |
| 11/01/2017 | | 0850 - COTA DAF-C | 000000000000000350 | 14011 | | 9.840,26 | |
| 11/01/2017 | | Movimento do dia | | | 9.840,26 | 9.840,26 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644008
22/01/2018 12:13:46

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
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 | 0,00 | | | | | |
| 19/01/2017 | APLICAÇÃO | 33.176,20 | | | 9.850,423363 | 3,367997372 | 9.850,423363 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 33.261,82 | | | 9.850,423363 | | 9.850,423363 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|--------------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.179-0 | Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA | | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 28.600,37 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 16/01/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 0000000009185082 | 14175 | | 4.575,83 | |
| 16/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 4.575,83 | |
| | | Saldo | | | | | 33.176,20 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000001200070 | 13049 | 33.176,20 | | |
| 19/01/2017 | | Movimento do dia | | | 33.176,20 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644009
22/01/2018 12:15:43

Cliente
Agência 2485-6
Conta 9358-0 PMP CASAS POPULARES
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 | 417,95 | | | 124,676470 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 420,99 | | | 124,676470 | | 124,676470 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644010
22/01/2018 12:16:40

Cliente

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

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 | 25,35 | | | 7,562742 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 25,54 | | | 7,562742 | | 7,562742 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Poupança

A33D131456765476011
13/02/2017 15:27:14

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

| | |
|----------------------|---|
| POUPANÇA-OURO DIÁRIA | |
| Varição | 51 |
| Outras condições | CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM |

| Lançamentos | | | | | |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
| 31/12 | | Saldo ant. | | | 9.940,78 C |
| 04/01 | 04/ | JUROS | 2485-6 | | 49,81 C |
| 04/01 | 04/ | REAJ.MON. BC | 2485-6 | | 20,84 C |

| Saldo | |
|-------|-------------|
| SALDO | 10.011,43 C |

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644012
22/01/2018 12:18:42

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
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 | 17.298,58 | | | 5.160,277242 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 17.424,65 | | | 5.160,277242 | | 5.160,277242 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Poupança

A33D131456765476012
13/02/2017 15:28:14

| Cliente | |
|---------|-----------------------------|
| Agência | 2485-6 |
| Conta | 13999-8 CONVENIO782895/2013 |
| Período | 01/2017 |

| POUPANÇA-DURO DIÁRIA | |
|----------------------|---|
| Varição | 51 |
| Outras condições | CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM |

| Lançamentos | | | | | |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
| 31/12 | | Saldo ant. | | | 75.521,01 C |
| 09/01 | 09/ | JUROS | 2485-6 | | 378,23 C |
| 09/01 | 09/ | REAJ.MON. BC | 2485-6 | | 125,21 C |

| Saldo | |
|-------|-------------|
| SALDO | 76.024,45 C |

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644013
22/01/2018 12:21:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

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

| Data contábil | Data lançamento | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 17.10.2016 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000422-1

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



A vida pede mais que um banco

EXTRATO MENSAL CDB/RDB

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

| Nº Nota Produto | Data Aplic Data Venc | Valor Base | %Rend Acum Rend Bruto | IOF IRRF | Rend Líquido Saldo Líquido |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 20170113000818 CDB FLEX EMPRESAR | 13/01/2017 12/01/2018 | 15.000,00 | 0,5229 78,44 | 0,00 0,00 | 78,44 15.078,44 |
| Total | | 15.000,00 | 78,44 | 0,00 0,00 | 78,44 15.078,44 |

RESGATES EFETIVADOS

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

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, é calculado com a Provisão de IR e IOF.
 Rend. bruto do mês Rend Bruto Acum Rend. dos Resgates Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala



:: Extrato das Contas Individuais

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647065-8
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 10 | FME | U.O.: 1001 | Fundo Municipal de E | 59 | B.B | 5.588-3 (PMP/FME |) |
|----------|------|----------------|----------------------|-----|------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 760,60 (D) |
| C. Inf. | 2211 | MARIA EDILEUZA | 12110008 | Cqe | 034745 - 0 | 50,00 (D) | 810,60 (D) |
| C Inf. | 838 | VANDERLEI | 27120028 | Cqe | 036983 - 7 | 400,00 (D) | 1.210,60 (D) |

Contador

Tesoureiro

Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061620139825056
06/02/2017 16:39:02

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
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 | 90,19 | | | 26,905354 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 90,85 | | | 26,905354 | | 26,905354 |

Por período mes

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

Por data

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

Probabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070915256781009
07/02/2017 09:20:00

Cliente
Agência 2485-6
Conta 5296-5 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 | 2.094,49 | | | 624,798388 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 2.109,75 | | | 624,798388 | | 624,798388 |

Resumo do mês

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

Valor em Cota

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

rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 27/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 0,04 | |
| 27/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,04 | 823,61 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 30/01/2017 | | 0870 - TRANSF.ON LINE | 0055248500003527 | 99015 | | 18.000,00 | |
| 30/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 18.000,00 | 18.823,61 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 31/01/2017 | | 0870 - TRANSF.ON LINE | 0055248500003527 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 31/01/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000037024 | 10186 | 2.300,00 | | |
| 31/01/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000037022 | 10186 | 3.330,00 | | |
| 31/01/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000037021 | 10186 | 4.400,00 | | |
| 31/01/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000037023 | 10186 | 7.150,00 | | |
| 31/01/2017 | | 0510 - DEP CH BB LIQ | 00024851018600144 | 10186 | | 373,44 | |
| 31/01/2017 | | 0510 - DEP CH BB LIQ | 00024851018600145 | 10186 | | 1.954,18 | |
| 1/01/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000037025 | 10186 | 17.447,41 | | |
| 31/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 4,23 | |
| 31/01/2017 | | Movimento do dia | | | 34.627,41 | 17.331,85 | 1.528,05 C |
| | | Saldo | | | | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644018
22/01/2018 12:31:24

Cliente

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

S 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 | 1.397,21 | | | 416,796300 | | |
| 17/01/2017 | APLICAÇÃO | 46.886,75 | | | 13.930,133041 | 3,365850840 | 14.346,929341 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 48.445,12 | | | 14.346,929341 | | 14.346,929341 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644019
22/01/2018 12:32:13

Cliente

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

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 | 233,35 | | | 69,610232 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 235,05 | | | 69,610232 | | 69,610232 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644020
22/01/2018 12:33:10

Cliente

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

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 | 112.542,72 | | | 33.572,209773 | | |
| 02/01/2017 | RESGATE | 112.582,06 | | | 33.572,209773 | 3,353430173 | |
| | Aplicação 27/12/2016 | 43,79 | | | 13,059223 | | |
| | Aplicação 30/12/2016 | 112.538,27 | | | 33.559,150550 | | |
| 03/01/2017 | APLICAÇÃO | 86.537,80 | | | 25.797,394459 | 3,354517067 | 25.797,394459 |
| 05/01/2017 | APLICAÇÃO | 627,83 | | | 187,029099 | 3,356857319 | 25.984,423558 |
| 10/01/2017 | APLICAÇÃO | 182.130,19 | | | 54.199,746042 | 3,360351354 | 80.184,169600 |
| 11/01/2017 | APLICAÇÃO | 374,18 | | | 111,312404 | 3,361530120 | 80.295,482004 |
| 16/01/2017 | APLICAÇÃO | 11.345,29 | | | 3.371,783941 | 3,364773721 | 83.667,265945 |
| 17/01/2017 | APLICAÇÃO | 93.489,21 | | | 27.775,803041 | 3,365850840 | 111.443,068986 |
| 20/01/2017 | APLICAÇÃO | 65.744,98 | | | 19.514,257658 | 3,369074097 | 130.957,326644 |
| 23/01/2017 | APLICAÇÃO | 13.193,17 | | | 3.914,692678 | 3,370167490 | 134.872,019322 |
| 24/01/2017 | APLICAÇÃO | 173.202,89 | | | 51.376,546407 | 3,371244315 | 186.248,565729 |
| 26/01/2017 | APLICAÇÃO | 7.592,25 | | | 2.250,619173 | 3,373405012 | 188.499,184902 |
| 27/01/2017 | RESGATE | 176.100,00 | | | 52.185,643507 | 3,374491300 | 136.313,541395 |
| | Aplicação 03/01/2017 | 87.053,08 | | | 25.797,394459 | | |
| | Aplicação 05/01/2017 | 631,13 | | | 187,029099 | | |
| | Aplicação 10/01/2017 | 88.415,79 | | | 26.201,219949 | | |
| 30/01/2017 | APLICAÇÃO | 23.372,04 | | | 6.923,840088 | 3,375589225 | 143.237,381483 |
| 31/01/2017 | RESGATE | 198.150,80 | | | 58.681,979234 | 3,376689106 | 84.555,402249 |
| | Aplicação 10/01/2017 | 94.542,32 | | | 27.998,526093 | | |
| | Aplicação 11/01/2017 | 375,87 | | | 111,312404 | | |
| | Aplicação 16/01/2017 | 11.385,47 | | | 3.371,783941 | | |
| | Aplicação 17/01/2017 | 91.847,14 | | | 27.200,356796 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 285.517,31 | | | 84.555,402249 | | 84.555,402249 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.918-X | | Titular: PM PORTEIRAS -FEB | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 112.582,06 | |
| 02/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000009950 | 99015 | 112.582,06 | | |
| 02/01/2017 | | Movimento do dia | | | 112.582,06 | 112.582,06 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 03/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 86.537,80 | | |
| 03/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 86.537,80 | |
| 03/01/2017 | | Movimento do dia | | | 86.537,80 | 86.537,80 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 627,83 | | |
| 05/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 325,75 | |
| 05/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 208,37 | |
| 05/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 93,71 | |
| 05/01/2017 | | Movimento do dia | | | 627,83 | 627,83 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 10/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 182.130,19 | | |
| 10/01/2017 | | 0638 - ITCMD | 0000000000000350 | 14011 | | 2.261,67 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.327,42 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 1.878,09 | |
| 10/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 13.217,62 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 86.907,34 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.231,29 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.407,21 | |
| 10/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 4.581,17 | |
| 10/01/2017 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 729,18 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 10.652,88 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.464,06 | |
| 10/01/2017 | | 0683 - ITR | 0000000000000350 | 14011 | | 32,82 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 49.136,68 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.388,24 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 914,52 | |
| 10/01/2017 | | Movimento do dia | | | 182.130,19 | 182.130,19 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 374,18 | | |
| 11/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 374,18 | |
| 11/01/2017 | | Movimento do dia | | | 374,18 | 374,18 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.428,09 | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.988,53 | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.547,29 | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.381,38 | |
| 16/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 11.345,29 | | |
| 16/01/2017 | | Movimento do dia | | | 11.345,29 | 11.345,29 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 17/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 93.489,21 | | |
| 17/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 91.777,05 | |
| 17/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 1.712,16 | |
| 17/01/2017 | | Movimento do dia | | | 93.489,21 | 93.489,21 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 20/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 65.744,98 | | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 38.354,94 | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 4.700,02 | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 828,61 | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 21.678,96 | |
| 20/01/2017 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 177,77 | |
| 20/01/2017 | | 0683 - ITR | 0000000000000350 | 14011 | | 4,68 | |
| 20/01/2017 | | Movimento do dia | | | 65.744,98 | 65.744,98 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 23/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 13.193,17 | | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.349,92 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.454,51 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.491,20 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.573,13 | |
| 31/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.324,41 | |
| 23/01/2017 | | Movimento do dia | | | 13.193,17 | 13.193,17 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 24/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 173.202,89 | | |
| 24/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 2.729,25 | |
| 24/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 170.473,64 | |
| 24/01/2017 | | Movimento do dia | | | 173.202,89 | 173.202,89 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 7.592,25 | | |
| 26/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 4.151,76 | |
| 26/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.440,49 | |
| 26/01/2017 | | Movimento do dia | | | 7.592,25 | 7.592,25 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 176.100,00 | |
| 27/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 0055248500009950 | 99015 | 176.100,00 | | |
| 27/01/2017 | | Movimento do dia | | | 176.100,00 | 176.100,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 23.372,04 | | |
| 30/01/2017 | | 0683 - ITR | 0000000000000350 | 14011 | | 4,00 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 2.125,02 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 12.053,51 | |
| 30/01/2017 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 135,71 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 98.363,71 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 55.597,09 | |
| 30/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 0055248500009950 | 99015 | 144.907,00 | | |
| 30/01/2017 | | Movimento do dia | | | 168.279,04 | 168.279,04 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 198.150,80 | |
| 31/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 20.791,79 | |
| 31/01/2017 | | 0954 - ICMS-DESON | 0000000000000350 | 14011 | | 1.108,29 | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 11.129,93 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 2.049,04 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 1.701,32 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 91,14 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 91,14 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 226.403,85 | | |
| 31/01/2017 | | 0510 - DEP CH BB LIQ | 00024851018600130 | 10186 | | 148,36 | |
| 31/01/2017 | | 0510 - DEP CH BB LIQ | 00024851018600123 | 10186 | | 20.145,94 | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644021

22/01/2018 12:33:49

Cliente

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

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 | 95.012,72 | | | 28.342,898682 | | |
| 02/01/2017 | APLICAÇÃO | 112.582,06 | | | 33.572,209407 | 3,353430173 | 61.915,108089 |
| 25/01/2017 | RESGATE | 10.932,89 | | | 3.241,938764 | 3,372330817 | 58.673,169325 |
| | Aplicação 22/12/2016 | 10.932,89 | | | 3.241,938764 | | |
| 27/01/2017 | APLICAÇÃO | 175.783,01 | | | 52.091,706385 | 3,374491300 | 110.764,875710 |
| 30/01/2017 | APLICAÇÃO | 144.907,00 | | | 42.927,912829 | 3,375589225 | 153.692,788539 |
| 31/01/2017 | RESGATE | 125.848,74 | | | 37.269,862889 | 3,376689106 | 116.422,925650 |
| | Aplicação 22/12/2016 | 84.758,14 | | | 25.100,959918 | | |
| | Aplicação 02/01/2017 | 41.090,60 | | | 12.168,902971 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 393.124,02 | | | 116.422,925650 | | 116.422,925650 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070915256781022
07/02/2017 09:24:49

Cliente

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

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor em reais

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

Renovabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|------------|------------------|------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 11.853-2 | Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO | | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 222,94 C |
| 02/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248520 | 12142 | | 0,01 | |
| 02/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 0,02 | |
| 02/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,03 | |
| | | Saldo | | | | | 222,97 C |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0307 - EST RAT | 00000000909248520 | 11142 | 0,01 | | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0307 - EST RAT | 00000000909248526 | 11142 | 0,02 | | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248520 | 12142 | | 0,01 | |
| 03/01/2017 | 02/01/2017 | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 0,01 | |
| 03/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,03 | 0,02 | |
| | | Saldo | | | | | 222,96 C |
| 10/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248526 | 12142 | | 0,07 | |
| 11/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 0,04 | |
| 11/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,11 | |
| | | Saldo | | | | | 223,07 C |
| 26/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248528 | 12142 | | 0,01 | |
| 26/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,01 | |
| | | Saldo | | | | | 223,08 C |
| 31/01/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 0,78 | |
| 31/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,78 | |
| | | Saldo | | | | | 223,86 C |



07/02/2017 09:29:28

A33G070915256781027
07/02/2017 09:29:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

14324 3

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644024
22/01/2018 12:35:18

Cliente

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

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 | 182.005,04 | | | 54.293,263988 | | |
| 31/01/2017 | RESGATE | 29.361,71 | | | 8.695,414081 | 3,376689106 | 45.597,849907 |
| | Aplicação 14/09/2016 | 29.361,71 | | | 8.695,414081 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 153.969,76 | | | 45.597,849907 | | 45.597,849907 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.449-5 | Titular: PM PORTEIRAS-TD -P | | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 000000000000000070 | 00000 | | 29.361,71 | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 5.153,84 | | |
| 31/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00552485000031575 | 99015 | 24.207,87 | | |
| 31/01/2017 | | Movimento do dia | | | 29.361,71 | 29.361,71 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F221208410644025
22/01/2018 12:35:57

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2485-6 |
| Conta | 14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI |
| 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 | 906,72 | | | 270,481317 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 913,33 | | | 270,481317 | | 270,481317 |

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

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,7287 |
| No ano | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000406-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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