

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725.1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0555 - B3 CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		400,00	
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005005	13079	400,00		
13/01/2016		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PPORTEIRAS MASSCFV		00.013.820-7	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Fone	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016
S: PUBLICO SUPREMO		CNPJ: 04.288.966/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.272,81	0,00	0,00	1.722,372767	3,061362680	0,00
18/01/2016	APLICACAO	51.000,00	0,00	0,00	18.593,376401	3,073515526	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	56.477,85	0,00	0,00	18.315,740168	3,082567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR		5.272,81
EM	29/01/2016:	3,082567742	APLICACOES (+)		51.000,00
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)		0,00
Mês	:	0,7264 %	IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
Ano	:	0,7253 %	IOF (-)		0,00
Últimos 12 meses	:	8,9314 %	RENDIMENTO BRUTO (+)		205,04
			SALDO ATUAL =		56.477,85

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.820-7	Titular: PROTEIRASFMASCEFV				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BS CP ADM SUPR	00000000000000379	00000	51.000,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000154293000028	14056		51.000,00	
18/01/2016		Movimento do dia			51.000,00	51.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

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

S: PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	ICF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	26.032,57	0,00	0,00	8.503,583446	3,061332580	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	26.221,39	0,00	0,00	8.503,583446	3,083537742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
CM	31/12/2015:	3,061332580
CM	29/01/2016:	3,083537742

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

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	26.032,57
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	188,82
SALDO ATUAL =	26.221,39

S: PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485 6		Conta: 14.228 X	Titular: SFRV CONV P IDOSA				
31/12/2015		Saldo anterior					0.00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C

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

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

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	24.373,91	0,00	0,00	7.961,785064	3.061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.550,70	0,00	0,00	7.961,785064	3.083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
FM	29/01/2016:	3,083567742
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	24.373,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,79
SALDO ATUAL	24.550,70

S PÚBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.371-5	Título: PPRORTEIRASFMASACESSUAS				
31/12/2015		Saldo anterior:					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

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

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

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

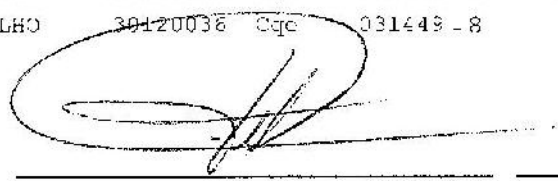
Orç. 13		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
U.O.: 1301		Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	10.271,01
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	28,89
Total da Und. Orçamentária:			10.299,90
Total da Unidade Gestora:			10.299,90

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


EDINA CLEIDE DA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2435 6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
31/12/2015		Saldo anterior					11.760,09 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		0,10	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					11.760,19 C
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031450	12700	540,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031449	13079	138,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031448	13079	1.351,08		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		0,40	
05/01/2016		Movimento do dia			2.029,08	0,40	
		Saldo					9.731,51 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		1,88	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,88	
		Saldo					9.733,39 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248500	12142		6,62	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,92	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	7,44	
		Saldo					9.740,83 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,64	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,64	
		Saldo					9.742,47 C
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031451	13079	391,50		
13/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	000000002306730843	10186		525,00	
13/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	000000002306730850	10186		570,00	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
13/01/2016		Movimento do dia			391,50	1.095,28	
		Saldo					10.446,25 C
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031453	10186	104,03		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,46	
14/01/2016		Movimento do dia			104,03	0,46	
		Saldo					10.342,68 C
15/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00024855426100139	99001		200,00	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					10.542,68 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					10.542,78 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					10.542,79 C
20/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031452	13079	400,00		
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,82	
20/01/2016		Movimento do dia			400,00	0,82	
		Saldo					10.143,51 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,82		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
21/01/2016		Movimento do dia			0,82	0,81	10.143,60 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,41	10.144,01 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,21	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,21	10.146,22 C
		Saldo					
26/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,21		
26/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,08	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,00	
26/01/2016		Movimento do dia			2,21	2,38	10.146,39 C
		Saldo					
27/01/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00024856423100228	99031		200,00	
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,33		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia			0,33	200,29	10.346,35 C
		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
28/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,00	10.346,34 C
		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013592205080100	14340		7.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	000000000000031454	12760	5.533,00		
29/01/2016		0510 - DEP C/T B/LIO	00024851275000120	12760		453,69	
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
29/01/2016		Movimento do dia			5.533,00	7.453,86	12.157,20 C
		Saldo					

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.965/0003-27

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

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

RESUMO DO MÊS

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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



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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


R^{ta} PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,40	
26/01/2016		Movimento do dia			2,71	2,92	3.249,79 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	12142	0,40		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,34	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia			0,40	0,35	3.249,74 C
26/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	12142	0,01		
28/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,00	3.249,73 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205110100	14349		3.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000180755	12760	1.332,60		
29/01/2016		0510 - DEP CHEQUE IQ	00024351276000193	12760		146,93	
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,21	
29/01/2016		Movimento do dia			1.632,60	3.147,14	4.764,27 C



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	
							Saldo Inicial: 4.305,53 (D)
Cr. Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	5.017,43 (D)
Pgto N.E.	2095	MICHAEL DOUGLAS DA	29120020	Cqe	032931 - 2	1.520,00 (D)	6.537,43 (D)
Pgto N.E.	807	CICERO TAVARES	29120021	Cqe	032932 - 0	1.150,00 (D)	7.687,43 (D)
Pgto N.E.	3186	JOSE TARGINO DE	29120080	Cqe	032933 - 9	137,00 (D)	7.824,43 (D)

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

IONARA LEITE TAVARES
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
Agência: 2485-6		Conta: 5.678-8	Titular: PMP G A P A V				
30/11/2016		Saldo anterior					7.134,66 C
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032893	10186	4.000,00		
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600163	10186		10.000,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,81	
01/12/2016		Movimento do dia			4.000,00	10.000,91	
		Saldo					13.136,57 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032896	10186	600,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032864	10186	2.430,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032897	10186	3.400,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032895	10186	6.034,17		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,25	
02/12/2016		Movimento do dia			12.464,17	5,25	
		Saldo					676,68 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032894	13079	387,00		
06/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600166	10186		10.000,00	
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032898	10186	1.441,20		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,56	
06/12/2016		Movimento do dia			1.808,20	10.000,56	
		Saldo					8.889,01 C
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032899	10186	2.349,00		
07/12/2016		Movimento do dia			2.349,00	0,00	
		Saldo					6.620,01 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032900	10186	982,50		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032901	10186	6.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600173	10186		15.000,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,38	
12/12/2016		Movimento do dia			6.982,50	15.008,38	
		Saldo					14.546,89 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032902	10186	353,85		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,23	
13/12/2016		Movimento do dia			353,85	5,23	
		Saldo					14.197,27 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032903	13079	1.344,06		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032904	10186	4.910,60		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,61	
14/12/2016		Movimento do dia			6.254,66	10,61	
		Saldo					7.963,22 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032905	10186	15,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,00	
15/12/2016		Movimento do dia			15,00	1,00	
		Saldo					7.939,22 C
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032906	13079	360,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,40	
16/12/2016		Movimento do dia			360,00	8,40	
		Saldo					7.587,62 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000111	12760		1.767,68	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000032909	12760	19.716,12		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600203	10186		20.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,47	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,70	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,60	
19/12/2016		Movimento do dia			19.716,12	21.789,45	
		Saldo					9.660,95 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032910	10186	58.190,00		
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600176	10186		60.000,00	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,88	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,28	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,88	
21/12/2016		Movimento do dia			68.190,00	60.088,04	
		Saldo					11.478,99 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032912	10186	780,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,29	
22/12/2016		Movimento do dia			780,00	3,29	
		Saldo					10.702,28 C
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600355	10186		5.000,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032913	10186	9.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,47	
23/12/2016		Movimento do dia			9.000,00	5.000,47	
		Saldo					6.702,75 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032915	10186	30,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032914	10186	400,00		
26/12/2016		Movimento do dia			430,00	0,00	
		Saldo					6.272,75 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032916	13079	95,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032908	13079	135,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032911	10186	1.935,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032917	10186	3.400,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032919	10186	3.500,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032918	10186	4.000,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600196	10186		15.000,00	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,40	
27/12/2016		Movimento do dia			13.065,00	15.005,40	
		Saldo					8.214,16 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032921	10186	554,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032923	10186	2.356,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600337	10186		20.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032920	10186	427,71		
28/12/2016		Movimento do dia			3.336,71	20.000,00	
		Saldo					21.877,44 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032924	10186	660,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032922	10186	6.600,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032926	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032927	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032928	10186	42.420,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600255	10186		60.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032929	10186	6.034,17		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032925	10186	948,20		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

Org.: 3	Procuradoria Jurídica			
U.D.: 0301	Procuradoria Jurídica			
Ord. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
97	B.B	5.577-0 (PMP/PROJUR	)	1.171,83
Total da Und. Orçamentária:				1.171,83
Total da Unidade Gestora:				1.171,83

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

NEUSA REGINA LEITE SANTANA

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2016		Saldo anterior					5.518,08 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					5.518,23 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000220714	10185	1.583,61		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
02/12/2016		Movimento do dia			1.583,61	0,98	
		Saldo					3.935,60 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,10	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					3.935,70 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,57	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,57	
		Saldo					3.937,27 C
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000220715	13079	4.518,59		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000220718	13079	2.286,56		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000220716	13079	2.059,41		
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600101	10186		10.000,00	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
13/12/2016		Movimento do dia			8.864,56	10.000,98	
		Saldo					5.073,69 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000220719	13079	2.724,19		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,99	
14/12/2016		Movimento do dia			2.724,19	1,99	
		Saldo					2.351,49 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,16	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					2.351,67 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,57	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,57	
		Saldo					2.353,24 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000220721	12760	5.191,13		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000105	12760		506,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018300217	10186		5.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,52	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,94	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,58	
19/12/2016		Movimento do dia			5.191,13	5.512,24	
		Saldo					2.674,35 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,54	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,34	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,41	
		Saldo					2.679,76 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,99	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,99	
		Saldo					2.681,75 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



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

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
4	B.B	3.527-0	(PPM	474.777,69
6	B.B	3.550-5	(DIVERSOS	671,30
5	B.B	5.580-0	(SFTIT	859,27
16	B.B	5.781-9	(PMP/PASEP	698,06
25	B.B	5.804-1	(ECT	894,23
10	B.B	6.050-X	(INSS	678,42
17	B.B	6.325-8	(PMP/CAUÇÃO	492,78
13	B.B	6.505-6	(PMP IPI	171,75
14	B.B	6.730-X	(FUS	145.280,87
15	B.B	8.251-1	(PMP/CFX	9.968,77
18	B.B	9.258-4	(ICMS	16,77
19	B.B	9.259-2	(IPVA	7.023,71
21	B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETROBRÁS	1.105,16
22	B.B	9.356-4	(PMP/SAFIE	17.110,78
11	B.E	10.164-8	(SIMPLES NACIONAL	193,09
156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO	1.184,55
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM	2.585,10
232	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS	1.800,57
237	B.E	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO	70.298,08
240	B.B	13.886-X	(AFM	97,21
7	B.E	19.128-0	(IPTU	107,20
8	B.E	19.218-X	(ISSQN	797,01
9	B.E	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO	905,17
24	BNB	11.689-0	(BNB	1.334,72
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	10.949,69
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	13.837,86
Total da Und. Orçamentária:				763.837,81
Total da Unidade Gestora:				763.837,81



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

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SAFIP U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças 4 B.B 3.527-0 (FPM)

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

U.G.: 4 SAFIP U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças 6 B.B 3.550-5 (DIVERSOS)

							Saldo Inicial:	671,30	(D)
C. Inf.	305	TERRACOL-TERRAPLANA	22868	Cqe	850196-3	70.000,00	(D)	70.671,30	(D)

U.G.: 4 SAFIP U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças 14 B.B 6.730-X (FUS)

							Saldo Inicial:	145.280,87	(D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30122016	Cqe	850085-1	12.701,76	(D)	157.982,63	(D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/C-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

JOSÉ NILSON GORREIA URSULINO

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
30/11/2016		Saldo anterior					29.672,80 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		29,13	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	29,13	
		Saldo					29.701,93 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850504	10186	15.000,00		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		165,57	
02/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	165,57	
		Saldo					13.868,50 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		18,14	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	18,14	
		Saldo					13.886,64 C
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.710,52		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		63.813,92	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		507.239,83	
08/12/2016		Movimento do dia			5.710,52	571.053,85	
		Saldo					579.229,97 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.253,19		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	95.420,91		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.771,03		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	71.565,67		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	750,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	880,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	1.120,00		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		85.232,90	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		391.871,66	
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850505	10186	10.000,00		
09/12/2016		Movimento do dia			198.760,80	477.104,56	
		Saldo					867.573,73 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850506	10186	10.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850507	10186	15.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850508	10186	15.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850511	10186	20.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850509	10186	25.000,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		265,73	
12/12/2016		Movimento do dia			85.000,00	265,73	
		Saldo					772.839,46 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850510	10186	10.000,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850512	10186	20.000,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850513	10186	20.000,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850514	10186	20.000,00		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		166,06	
13/12/2016		Movimento do dia			70.000,00	166,06	
		Saldo					793.005,52 C
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850515	10186	15.000,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850517	10186	20.000,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850518	10186	20.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		336,51	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		Movimento do dia Saldo			55.000,00	335,61	543.342,03 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850519	10186	10.000,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,07	
15/12/2016		Movimento do dia Saldo			10.000,00	32,07	638.374,10 C
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850522	10186	10.000,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850520	10186	15.000,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850523	10186	20.000,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850521	10186	25.000,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		266,38	
16/12/2016		Movimento do dia Saldo			70.000,00	266,38	568.640,48 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850529	10186	5.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850532	10186	10.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850525	10186	10.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850533	10186	15.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850527	10186	20.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850528	10186	20.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850526	10186	22.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850531	10186	35.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850530	10186	40.000,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850524	10186	60.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		497,68	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		39,79	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,43	
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			237.000,00	551,90	332.192,38 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	84.024,50		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	63.018,38		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.201,21		
20/12/2016		0952 - FFE-FPM	00000000000000350	14011		35.537,94	
20/12/2016		0952 - FFE-FPM	00000000000000350	14011		384.584,61	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850535	10186	10.000,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850536	10186	125.000,00		
20/12/2016		Movimento do dia Saldo			286.244,09	420.122,55	466.670,84 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850537	10186	60.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850534	10186	135.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850538	10186	150.000,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		8,28	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,66	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		79,21	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			345.000,00	101,18	121.172,02 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850540	10186	10.000,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850539	10186	10.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		293,06	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			20.000,00	293,06	101.465,08 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850541	10186	10.000,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850542	10186	10.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		42,46	
23/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	42,46	
		Saldo					81.597,54 C
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850430	10186	20.000,00		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		569,16	
27/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	569,16	
		Saldo					62.076,70 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850571	10186	20.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	0,00	
		Saldo					42.076,70 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	67.406,95		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.827,12		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	76.542,59		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.436,47	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		364.276,54	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850583	10186	2.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850556	10186	2.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850582	10186	5.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850578	10186	5.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850581	10186	7.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850573	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850574	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850577	10186	10.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850575	10186	10.200,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850572	10186	60.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850578	10186	70.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850555	10186	80.000,00		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		645,17	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		97,98	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		166,39	
29/12/2016		Movimento do dia			423.976,66	383.822,56	
		Saldo					1.722,59 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.899,43		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	118.491,45		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2,64		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	351,14		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	157.988,61		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		789.943,05	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		264,06	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		35.114,59	
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	645,17		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	97,98		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	166,39		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		645,17	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		97,98	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		162,27	
30/12/2016		Movimento do dia			285.642,31	826.227,12	
		Saldo					542.306,90 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					52,12 C
30/12/2016		Saldo					542.306,90 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.650-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2016		Saldo anterior					186.247,26 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,00	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,00	
		Saldo					186.249,26 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850178	10186	4.500,00		
02/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600168	10186		2.869,72	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,50	
02/12/2016		Movimento do dia			4.500,00	2.881,22	
		Saldo					184.630,48 C
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600204	10186		10,10	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600199	10186		10,10	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600181	10186		558,36	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600200	10186		8,31	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600201	10186		8,31	
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600203	10186		21,62	
08/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600202	10186		8,88	
08/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600198	10186		21,52	
08/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,24	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	548,44	
		Saldo					185.278,82 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,31		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7,85		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5,88		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		39,25	
09/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600220	10186		100,00	
09/12/2016		Movimento do dia			14,04	139,25	
		Saldo					185.404,13 C
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000522537	14175		551,03	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		18,35	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	569,38	
		Saldo					185.973,51 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,46	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	11,46	
		Saldo					186.984,97 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		23,25	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	23,25	
		Saldo					186.908,22 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,20	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,20	
		Saldo					186.910,42 C
16/12/2016		0670 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		122,47	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		18,40	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	140,87	
		Saldo					186.151,23 C
19/12/2016		0510 - DEP CH 5B LIQ	00024851276000127	12760		494,97	
19/12/2016		0510 - DEP CH 5B LIQ	00024851276000236	12760		9.727,29	
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000020	12760		422,21	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000229	12760		6.087,45	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000082	12760		49,43	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000098	12760		124,92	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000112	12760		1.585,47	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000157	12760		90,23	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000233	12760		20,01	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000120	12760		81,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000091	12760		81,10	
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000012	12760		81,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000106	12760		81,10	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000065	12760		12.917,55	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000261	12760		4.351,24	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000244	12760		532,95	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000277	12760		532,95	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000282	12760		425,02	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000144	12760		2.016,54	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		51,68	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		11,63	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		34,39	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	39.800,33	
		Saldo					145.951,62 C
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		8,31	
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600205	10186		8,31	
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600403	10186		2.714,40	
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600203	10186		14,22	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.745,24	
		Saldo					143.696,86 C
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500452	17015		179,20	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500456	17015		179,20	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100070	18871		1.036,15	
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600059	10186		859,36	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,25	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		62,80	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		48,91	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		14,36	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.390,23	
		Saldo					151.657,09 C
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500180	17015		1.925,00	
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500178	17015		1.036,15	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		53,24	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.014,39	
		Saldo					154.101,48 C
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600222	10186		180,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600151	10186		455,49	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600204	10186		861,84	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600139	10186		375,13	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000855181	10186	532,95		
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600227	10186		2.557,80	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600158	10186		926,14	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600217	10186		305,05	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600218	10186		431,55	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248538	12142		7,89	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			532,95	6.203,69	159.777,22 C
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485003009950	99015		5,71	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200204	13542		28,50	
26/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200203	13542		104,50	
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	138,71	159.915,93 C
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000912315	99015		122,47	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850185	10186	10.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850182	10186	15.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850183	10186	20.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850184	10186	30.000,00		
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		12,46	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600117	10186		56,12	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600239	10186		46,33	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		14,22	
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000009248508	12142		103,42	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			75.000,00	355,02	85.270,95 C
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700076	19147		1.047,22	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700066	19147		179,20	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700080	19147		1.064,81	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700083	19147		1.064,81	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700072	19147		1.047,23	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850192	10186	5.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850179	10186	7.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600097	10186		7.200,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600096	10186		7.500,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600095	10186		9.500,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850180	10186	10.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850188	10186	10.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850190	10186	20.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850187	10186	20.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850189	10186	20.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600094	10186		22.300,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850191	10186	25.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600090	10186		32.800,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600093	10186		33.700,00	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600077	10186		8,31	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600281	10186		2.031,53	
28/12/2016		Movimento do dia Saldo			117.000,00	119.443,11	87.714,06 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850194	10186	3.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850195	10186	20.000,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600084	10186		60.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850209	10186	70.000,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600535	10186		70.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600082	10186		80.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850186	10186	100.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850193	10186	125.200,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600073	10186		1.494,72	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600086	10186		70.663,46	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600109	10186		7.991,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600085	10186		8.125,65	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600274	10186		7,74	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600273	10186		20,96	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600159	10186		2.985,56	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600275	10186		14,22	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		53,03	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		17,78	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		79,28	
29/12/2016		Movimento do dia			319.200,00	301.158,55	70.672,61 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	53,03		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	17,78		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	79,28		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		17,78	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		79,28	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		51,72	
30/12/2016		Movimento do dia			150,09	148,78	70.671,30 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					59.14 C
30/12/2016		Saldo					70.671,30 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: PMP S E F I T				
30/11/2016		Saldo anterior					852,88 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					852,91 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,22	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					853,13 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					853,15 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					853,51 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,22	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					853,73 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					854,18 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					854,22 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					854,58 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,68	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,21	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,30	
		Saldo					855,89 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,50	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,39	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					856,89 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,43	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					857,31 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,06	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					857,37 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					858,20 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,30	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,64	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,08	
		Saldo					859,28 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,14		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,30		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,64		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,29	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,64	
30/12/2016		Movimento do dia			1,08	1,07	
		Saldo					859,27 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,35 C
30/12/2016		Saldo					859,27 C

..... Resumo Mês Dezembro
Cliente P M P PASMPFOP ,00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 FORTEIRAS

Conta 5781 9

Saldo Anterior	692,74	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	698,06
---------------------	--------

Rendimento Líquido	5,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 6.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2016		Saldo anterior					887,11 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					887,15 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					887,38 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					887,40 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					887,77 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					888,00 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,47	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,47	
		Saldo					888,47 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					888,51 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					888,88 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,70	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,21	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,43	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,34	
		Saldo					890,22 C
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600191	10186		1.420,29	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.420,29	
		Saldo					2.310,51 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,52	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,40	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,04	
		Saldo					2.311,56 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,44	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					2.311,99 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000051152	10186	1.420,29		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,06	
23/12/2016		Movimento do dia			1.420,29	0,06	
		Saldo					891,76 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
30/11/2016		Saldo anterior					25.625,75 C
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600280	10186		27,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600281	10186		27,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600282	10186		66,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,59	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	121,59	
		Saldo					25.747,34 C
02/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600169	10186		1.371,71	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221069	10186	475,37		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221071	10186	5.907,94		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221066	10186	2.532,89		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221070	10186	11.392,53		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,40	
02/12/2016		Movimento do dia			20.302,73	1.375,11	
		Saldo					8.813,72 C
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600180	10186		432,30	
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	432,66	
		Saldo					7.246,38 C
09/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600221	10186		443,50	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	443,50	
		Saldo					7.689,98 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,42	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,42	
		Saldo					7.695,40 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,39	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,39	
		Saldo					7.698,79 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,87	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,87	
		Saldo					7.705,66 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,65	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					7.706,31 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		393,25	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,43	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	398,68	
		Saldo					8.104,99 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,07	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		12,48	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,16	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	26,89	
		Saldo					8.131,68 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014883	99015		115,50	
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024651018600216	10186		205,70	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	321,20	8.452,88 C
		Saldo					
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500453	17015		440,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500457	17015		440,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100072	18871		570,88	
21/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600115	10186		82,50	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,32	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		11,79	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,98	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.550,48	10.003,36 C
		Saldo					
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500177	17015		570,88	
22/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600007	10186		82,50	
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LQ	00024851018600209	10186		85,80	
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000003221072	10186	2.714,40		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,66	
22/12/2016		Movimento do dia			2.714,40	742,84	8.031,80 C
		Saldo					
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600196	10186		55,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600210	10186		198,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600218	10186		517,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600135	10186		555,50	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		570,88	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600203	10186		513,01	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600224	10186		1.504,23	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600226	10186		3.441,21	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,52	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.405,35	15.437,15 C
		Saldo					
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		244,75	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600192	10186		27,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600193	10186		27,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600194	10186		66,00	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	365,75	15.802,90 C
		Saldo					
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		126,50	
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		383,25	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600238	10186		206,74	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600116	10186		327,80	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,11	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.061,40	16.864,30 C
		Saldo					
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700084	19147		440,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700087	19147		1.064,83	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700081	19147		130,88	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700075	19147		130,88	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600060	10186		176,00	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600280	10186		5.959,16	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.901,75	24.766,05 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600281	10186		187,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221076	10186	10.000,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600074	10186		2.222,01	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600094	10186		570,88	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600108	10186		570,86	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221074	10186	10.680,62		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221073	10186	1.008,56		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000221075	10186	5.959,16		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,78	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,22	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,01	
29/12/2016		Movimento do dia			27.648,34	3.560,78	
		Saldo					878,49 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	5,78		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,22		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,01		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,78	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,22	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,94	
30/12/2016		Movimento do dia			10,01	9,94	
		Saldo					678,42 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					7,01 C
30/12/2016		Saldo					678,42 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207016
04/01/2017 16:20:24

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

Resumo da Evolução do Saldo do Fundo

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$ Proj. Contá.)	Valor FUP	Quantidade em moeda	Valor em moeda	Saldo em moeda
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	479,10			144,016492		
30/12/2016	SALDO ATUAL	482,78			144,016492		144,016492

Resumo da Evolução do Saldo

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

Saldo em moeda

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

Saldo em reais

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES					
30/11/2016		Saldo anterior						0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento						0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M PORTEIRAS IPI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

6505 6

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.506-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	552,61		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127,52		
09/12/2016		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		680,13	
09/12/2016		Movimento do dia			680,13	680,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	230,41		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,17		
20/12/2016		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		283,58	
20/12/2016		Movimento do dia			283,58	283,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.300,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000085041	10186	22.300,00		
28/12/2016		Movimento do dia			22.300,00	22.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	119,54		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,58		
29/12/2016		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		147,12	
29/12/2016		Movimento do dia			147,12	147,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.720-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2016		Saldo anterior					11.561,86 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,12	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,12	
		Saldo					11.568,98 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		40,90	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	40,90	
		Saldo					11.609,88 C
05/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850063	10186	8.000,00		
05/12/2016		Movimento do dia			8.000,00	0,00	
		Saldo					3.609,88 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,41	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,41	
		Saldo					3.614,29 C
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		127,52	
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2016		0952 - FPF-FPM	00000000000000350	14011		71.565,67	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	71.699,07	
		Saldo					75.313,36 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850064	10186	15.000,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		65,27	
12/12/2016		Movimento do dia			15.000,00	65,27	
		Saldo					60.378,63 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		40,77	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	40,77	
		Saldo					60.419,40 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,67	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	32,67	
		Saldo					60.502,07 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,84	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,84	
		Saldo					60.509,91 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		65,43	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	65,43	
		Saldo					60.575,34 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850101	10186	60.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,62	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,03	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		122,26	
19/12/2016		Movimento do dia			60.000,00	131,93	
		Saldo					707,27 C
20/12/2016		0952 - FPF-FPM	00000000000000350	14011		63.018,38	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		53,17	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850102	10186	10.000,00		
20/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	63.071,56	
		Saldo					53.778,82 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,32	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,49	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,86	
		Saldo					53.786,78 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850103	10186	10.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,82	
22/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	1,82	
		Saldo					43.793,60 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850081	10186	20.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
23/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	0,28	
		Saldo					23.788,88 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850104	10186	10.000,00		
26/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					13.788,88 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,55	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,55	
		Saldo					13.792,41 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850082	10186	12.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			12.000,00	0,00	
		Saldo					1.792,41 C
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.408,95	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		27,58	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850083	10186	20.000,00		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		19,18	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		56,64	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,61	
29/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	57.510,96	
		Saldo					39.303,37 C
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		118.491,45	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		188,29	
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	19,18		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	56,64		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,61		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		19,70	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		56,64	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,61	
30/12/2016		Movimento do dia			76,43	118.755,99	
		Saldo					157.982,63 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207022
04/01/2017 16:23:15

Agência 2485-6
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

SALDO E HISTÓRICO DE OPERAÇÕES							
Data	Operação	Valor	Valor R\$	Preço	Comp.	Qtde	Valor R\$
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.635,89				2.896,507134	
27/12/2016	APLICAÇÃO	258,66				11,240018	3.348782416
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.894,55				2.907,747147	2.973,747147

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

Valor R\$	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: J6668168 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	DI. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2426-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	258,65		
27/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000000850	13011	2,51		
27/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000000350	14011		261,27	
27/12/2016		Movimento do dia			261,27	261,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207023
04/01/2017 16:23:51

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

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor (R\$) OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	306.161,83			92.030,841841		
01/12/2016	RESGATE	40.000,00			12.019,552682	3,327510868	80.011,388959
	Aplicação 23/11/2016	40.000,00			12.019,552682		
02/12/2016	RESGATE	135.000,00			40.551,866385	3,329069985	35.459,522574
	Aplicação 23/11/2016	135.000,00			40.551,866385		
05/12/2016	RESGATE	20.000,00			6.005,571462	3,330240948	53.453,951112
	Aplicação 23/11/2016	20.000,00			6.005,571462		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00			3.001,736541	3,331404860	32.452,214571
	Aplicação 23/11/2016	10.000,00			3.001,736541		
07/12/2016	RESGATE	68.000,00			26.406,031526	3,332571351	4.046,163045
	Aplicação 23/11/2016	68.000,00			26.406,031526		
08/12/2016	APLICAÇÃO	250.000,00			59.972,117109	3,334883103	64.018,300154
12/12/2016	RESGATE	170.000,00			50.870,835860	3,341786869	13.147,464294
	Aplicação 23/11/2016	13.521,52			4.016,163045		
	Aplicação 03/12/2016	156.478,48			46.824,652816		
23/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.482,386869	3,346431363	8.665,077425
	Aplicação 09/12/2016	15.000,00			4.482,386869		
26/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.987,181779	3,347636917	5.677,895646
	Aplicação 08/12/2016	10.000,00			2.987,181779		
27/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.479,239955	3,348782416	1.198,665691
	Aplicação 03/12/2016	15.000,00			4.479,239955		
29/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.193,652030	3,351069358	5.003661
	Aplicação 09/12/2016	4.000,00			1.193,652030		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,77			5.003661		5.003661

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 36888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2017

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