



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207025
04/01/2017 16:24:59

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.507,58			2.857,938887		
28/12/2016	RESGATE	8.469,57			2.528,261530	3,349958024	329,677357
	Aplicação 24/12/2015	566,53			169,116730		
	Aplicação 02/02/2016	879,02			262,396345		
	Aplicação 01/04/2016	724,51			216,274199		
	Aplicação 28/04/2016	714,48			213,280875		
	Aplicação 01/06/2016	1.833,66			547,368934		
	Aplicação 02/08/2016	888,90			265,347398		
	Aplicação 02/09/2016	1.041,71			310,960398		
	Aplicação 30/09/2016	985,82			294,277738		
	Aplicação 01/11/2016	834,94			249,238913		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.105,16			329,677357		329,677357

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.469,57	
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.030,43	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850021	10186	9.500,00		
28/12/2016		Movimento do dia			9.500,00	9.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMP SAFIP

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

9356 4

Saldo Anterior	18.069,02	
Aplicações	59.194,74	« Dez / 2016 »
Resgates	60.253,09 (-)	
Rendimento Bruto	100,11	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	17.110,78	
Rendimento Líquido	100,11	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207024
04/01/2017 16:24:25

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFIS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2016		Saldo anterior					250.000,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850035	10186	145.000,00		
02/12/2016		Movimento do dia			145.000,00	0,00	
		Saldo					105.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850037	10186	78.000,00		
06/12/2016		Movimento do dia			78.000,00	0,00	
		Saldo					27.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00024851018600166	10186		200.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	200.000,00	
		Saldo					27.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600166	10846		200.000,00	
11/12/2016		Movimento do dia			0,00	200.000,00	
		Saldo					227.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850040	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850041	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850042	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850039	10186	10.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850038	10186	50.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850043	10186	130.000,00		
26/12/2016		Movimento do dia			220.000,00	0,00	
		Saldo					7.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850046	10186	22.000,00		
29/12/2016		Movimento do dia			22.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.057,17	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850557	10186	600,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850560	10186	3.400,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600189	10186		40.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850559	10186	26.591,94		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850558	10186	13.465,23		
02/12/2016		Movimento do dia			44.057,17	44.057,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.067,00	
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850556	13079	67,00		
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850561	13079	200,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850562	10186	1.800,00		
11/12/2016		Movimento do dia			2.067,00	2.067,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.200,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850567	10186	800,00		
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600154	10186		10.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		11.200,00	
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850564	13079	3.500,00		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850565	13079	3.800,00		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850563	13079	3.900,00		
09/12/2016		Movimento do dia			11.200,00	11.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850569	10186	6.000,00		
12/12/2016		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.282,91		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850566	10186	600,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850571	10186	3.900,00		
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600242	10186		20.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850572	10186	3.217,09		
13/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.182,29	
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850570	13079	1.792,08		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850574	10186	400,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850576	10186	6.829,51		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850573	10186	1.160,70		
14/12/2016		Movimento do dia			10.182,29	10.182,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		430,00	
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850575	10186	30,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850568	10186	400,00		
15/12/2016		Movimento do dia			430,00	430,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	16.648,47		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850578	10186	3.800,00		
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600084	10186		25.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850579	10186	4.551,53		
16/12/2016		Movimento do dia			25.000,00	25.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.549,33	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850583	12760	44.070,24		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000126	12760		4.020,91	
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850580	13079	4.000,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850582	13079	4.000,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850581	13079	7.500,00		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600215	10186		40.000,00	
19/12/2016		Movimento do dia			59.570,24	59.570,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.995,62		
20/12/2016		0392 - TARIFA ADIC CH	00833550700344947	13113	8,25		
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600193	10186		125.000,00	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850585	10186	119.996,13		
20/12/2016		Movimento do dia			125.000,00	125.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		463,61	
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850589	10186	200,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850586	10186	263,61		
21/12/2016		Movimento do dia			463,61	463,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.940,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850591	10186	1.650,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850587	10186	2.350,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850590	10186	4.240,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850592	10186	4.700,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600174	10186		10.000,00	
23/12/2016		Movimento do dia			12.940,00	12.940,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.910,00	
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850593	13079	4.000,00		
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850594	13079	4.000,00		
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850588	13079	4.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850598	10186	30,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850595	10186	1.280,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850599	10186	2.600,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600136	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			15.910,00	15.910,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	16.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850596	10186	600,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850601	10186	3.400,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600202	10186		20.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.453,69	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850608	10186	720,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850610	10186	1.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850603	10186	1.029,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850597	10186	1.029,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850612	10186	1.320,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850613	10186	1.320,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850614	10186	1.320,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850615	10186	1.320,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850607	10186	1.440,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850611	10186	1.520,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850609	10186	4.600,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850616	10186	6.950,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600339	10186		25.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850605	10186	786,67		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850606	10186	1.711,09		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850604	10186	387,93		
28/12/2016		Movimento do dia			26.453,69	26.453,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	67,74		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850602	13079	100,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850621	10186	15.200,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600414	10186		15.200,00	
9/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600407	10186		70.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850617	10186	13.372,17		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850618	10186	56.460,09		
29/12/2016		Movimento do dia			85.200,00	85.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
30/11/2016		Saldo anterior					30.306,36 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,35	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,35	30.307,71 C
		Saldo					
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,15	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,80	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,95	30.320,66 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,84	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,84	30.321,50 C
		Saldo					
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,36	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	15,36	30.336,86 C
		Saldo					
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		52,47	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	52,47	30.389,33 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,46	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,46	30.401,79 C
		Saldo					
13/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,66	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,78	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	14,44	30.416,23 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,78	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	15,78	30.432,01 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,49	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,49	30.433,50 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,49	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,49	30.445,99 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		23,34	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,74	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		7,47	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	45,55	30.491,54 C
		Saldo					
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,46	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,46	30.497,00 C
		Saldo					
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,64	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,60	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,07	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		18,09	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,95	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	104,49	
		Saldo					30.601,49 C
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		174,11	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.782,08	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		15,36	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.981,55	
		Saldo					33.583,04 C
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		184,42	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,22	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	186,64	
		Saldo					33.769,68 C
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	10,06	
		Saldo					33.779,74 C
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,16	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		29,85	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	45,01	
		Saldo					33.824,75 C
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,97	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850001	10186	33.700,00		
28/12/2016		Movimento do dia			33.700,00	14,97	
		Saldo					139,72 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		22,85	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		10,87	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,13	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	38,85	
		Saldo					178,57 C
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,79	
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	22,85		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	10,87		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	5,13		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		10,60	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		22,85	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,13	
30/12/2016		Movimento do dia			38,85	53,37	
		Saldo					193,09 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					10,65 C
30/12/2016		Saldo					193,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					1.175,67 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	1.175,72 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	1.176,03 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	1.176,06 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,50	1.176,56 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	1.176,87 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,63	1.177,50 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	1.177,56 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,50	1.178,06 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,29	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,93	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,57	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,79	1.179,85 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,54	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,70	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,40	1.181,25 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,59	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,59	1.181,84 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	1.181,92 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,15	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,15	1.183,07 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
30/11/2016		Saldo anterior					2.565,66 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.565,77 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,68	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					2.566,45 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					2.566,52 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,09	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,09	
		Saldo					2.567,61 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,68	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					2.568,29 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,38	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,38	
		Saldo					2.569,67 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,13	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					2.569,80 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,09	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,09	
		Saldo					2.570,89 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,24	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,04	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,63	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,91	
		Saldo					2.574,80 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,53	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,35	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,18	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,06	
		Saldo					2.577,86 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,29	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,29	
		Saldo					2.579,15 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,18	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					2.579,33 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,52	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,52	
		Saldo					2.581,85 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,91	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,93	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,27	2.585,12 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,91		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,93		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,43		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,89	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,93	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,43	
30/12/2016		Movimento do dia			3,27	3,25	2.585,10 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					1.700,84 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.700,91 C
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		15.505,16	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		36.112,62	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		24.860,92	
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600192	10186		16.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850047	10186	92.446,70		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
02/12/2016		Movimento do dia			92.446,70	92.479,15	
		Saldo					1.733,36 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.733,40 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,72	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					1.734,12 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					1.734,57 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,91	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					1.735,48 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.735,56 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,72	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					1.736,28 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,35	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,41	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,82	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,58	
		Saldo					1.738,86 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,03	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,78	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,23	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,04	
		Saldo					1.740,90 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,87	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,87	
		Saldo					1.741,77 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	1.741,89 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,70	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,70	1.743,59 C
		Saldo					
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		26.127,02	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		35.988,80	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		13.316,10	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600537	10186		15.200,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850048	10186	90.569,13		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,62	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,30	
29/12/2016		Movimento do dia			90.569,13	90.634,13	1.808,59 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,29		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,62		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,30		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,29	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,60	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,30	
30/12/2016		Movimento do dia			2,21	2,19	1.808,57 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,71 C
30/12/2016		Saldo					1.808,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/11/2016		Saldo anterior					402,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0124 - COBRANCA	00813361000058724	13020	28,00		
01/12/2016		0624 - COBRANCA	00113361000007798	14020		280,00	
01/12/2016		Movimento do dia			28,00	280,00	
		Saldo					654,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0124 - COBRANCA	00813371000059508	13020	49,00		
02/12/2016		0624 - COBRANCA	00113371000021643	14020		520,00	
02/12/2016		Movimento do dia			49,00	520,00	
		Saldo					1.125,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0124 - COBRANCA	00813401000024222	13020	63,00		
05/12/2016		0624 - COBRANCA	00113401000011530	14020		660,00	
05/12/2016		Movimento do dia			63,00	660,00	
		Saldo					1.722,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0124 - COBRANCA	00813411000064754	13020	210,00		
06/12/2016		0624 - COBRANCA	00113411000008960	14020		2.220,00	
06/12/2016		Movimento do dia			210,00	2.220,00	
		Saldo					3.732,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0124 - COBRANCA	00813421000028702	13020	196,00		
07/12/2016		0624 - COBRANCA	00113421000010904	14020		2.200,00	
07/12/2016		Movimento do dia			196,00	2.200,00	
		Saldo					5.736,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0124 - COBRANCA	00813431000025279	13020	266,00		
08/12/2016		0624 - COBRANCA	00113431000009400	14020		2.920,00	
08/12/2016		Movimento do dia			266,00	2.920,00	
		Saldo					8.390,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0124 - COBRANCA	00813441000024434	13020	56,00		
09/12/2016		0624 - COBRANCA	00113441000007073	14020		600,00	
09/12/2016		Movimento do dia			56,00	600,00	
		Saldo					8.934,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0124 - COBRANCA	00813471000063207	13020	378,00		
12/12/2016		0624 - COBRANCA	00113471000007326	14020		4.080,00	
12/12/2016		Movimento do dia			378,00	4.080,00	
		Saldo					12.636,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0124 - COBRANCA	00813481000031845	13020	868,00		
13/12/2016		0624 - COBRANCA	00113481000010868	14020		9.600,08	
13/12/2016		Movimento do dia			868,00	9.600,08	
		Saldo					21.368,08 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0124 - COBRANCA	00813491200028471	13020	917,00		
14/12/2016		0624 - COBRANCA	00113491200005333	14020		9.780,00	
14/12/2016		Movimento do dia			917,00	9.780,00	
		Saldo					30.231,08 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0124 - COBRANCA	00813501300052121	13020	1.806,00		
15/12/2016		0624 - COBRANCA	00113501300002253	14020		19.880,00	
15/12/2016		Movimento do dia			1.806,00	19.880,00	
		Saldo					48.305,08 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0124 - COBRANCA	00813511000025973	13020	3.598,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0624 - COBRANCA	00113511000008649	14020		40.640,00	
16/12/2016		Movimento do dia			3.598,00	40.640,00	85.347,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
19/12/2016		0124 - COBRANCA	00813541000026163	13020	84,00		
19/12/2016		0624 - COBRANCA	00113541000009481	14020		960,00	
19/12/2016		Movimento do dia			84,00	960,00	86.223,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
20/12/2016		0124 - COBRANCA	00813551000060785	13020	119,00		
20/12/2016		0624 - COBRANCA	00113551000010247	14020		1.360,00	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850011	10186	38.500,00		
20/12/2016		Movimento do dia			38.619,00	1.360,00	48.964,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
21/12/2016		0124 - COBRANCA	00813561000065065	13020	112,00		
21/12/2016		0624 - COBRANCA	00113561000007885	14020		1.260,00	
21/12/2016		Movimento do dia			112,00	1.260,00	50.112,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/12/2016		0124 - COBRANCA	00813571000056700	13020	196,00		
22/12/2016		0624 - COBRANCA	00113571000011390	14020		2.300,00	
22/12/2016		Movimento do dia			196,00	2.300,00	52.216,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
23/12/2016		0124 - COBRANCA	00813581000051448	13020	266,00		
23/12/2016		0624 - COBRANCA	00113581000009048	14020		2.900,00	
23/12/2016		Movimento do dia			266,00	2.900,00	54.850,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
26/12/2016		0124 - COBRANCA	00813611000051616	13020	1.512,00		
26/12/2016		0624 - COBRANCA	00113611000011439	14020		16.960,00	
26/12/2016		Movimento do dia			1.512,00	16.960,00	70.298,08 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					70.298,08 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PORTEIRAS -AFM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

13886 X

Saldo Anterior	7.544,46	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	7.500,00 (-)	
Rendimento Bruto	52,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	97,21	
Rendimento Líquido	52,75	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.500,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850001	10186	7.500,00		
28/12/2016		Movimento do dia			7.500,00	7.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN DE PORTEIRAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 19128 0

Saldo Anterior	32.678,84	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	32.800,00 (-)	
Rendimento Bruto	228,36	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	107,20	
Rendimento Líquido	228,36	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.800,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850081	10186	32.800,00		
28/12/2016		Movimento do dia			32.800,00	32.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
30/11/2016		Saldo anterior					178.872,36 C
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600277	10186		7,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600278	10186		7,50	
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600279	10186		18,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,84	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	39,84	
		Saldo					178.912,20 C
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006584228	14175		3.036,42	
02/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600167	10186		1.109,87	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		39,31	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	4.185,60	
		Saldo					183.097,80 C
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600179	10186		1.116,45	
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,24	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.120,69	
		Saldo					184.218,49 C
09/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009568718	14175		5.774,97	
09/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600219	10186		9,00	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	5.783,97	
		Saldo					190.002,46 C
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219848010100	14349		401,09	
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219655010100	14349		2.410,98	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002216	14175		596,44	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		62,73	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.471,24	
		Saldo					193.473,70 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		39,19	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	39,19	
		Saldo					193.512,89 C
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008165827	14175		62,68	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		79,45	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	142,13	
		Saldo					193.655,02 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,53	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,53	
		Saldo					193.662,55 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		107,25	
16/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002709	14134		5,54	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		62,88	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	175,67	
		Saldo					193.838,22 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		87,15	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		117,52	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		42,57	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	247,24	
		Saldo					194.085,46 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014883	99015		31,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600404	10186		1.233,82	
20/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600215	10186		56,10	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850111	10186	1.420,29		
20/12/2016		Movimento do dia			1.420,29	1.321,42	
		Saldo					193.986,59 C
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500451	17015		200,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500458	17015		200,00	
21/12/2016		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000006637344	14175		1.725,00	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100071	18871		375,00	
21/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600114	10186		22,50	
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600057	10186		325,00	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,54	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		25,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		110,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		82,47	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.065,69	
		Saldo					197.052,28 C
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500179	17015		350,00	
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401701500176	17015		375,00	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008187462	14175		9.135,68	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008187170	14175		32.519,05	
22/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600006	10186		22,50	
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600208	10186		23,40	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		93,16	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	42.518,79	
		Saldo					239.571,07 C
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110665	14175		1.708,34	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114868	14175		97,95	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109977	14175		3.062,74	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600197	10186		15,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600209	10186		54,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600215	10186		141,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600140	10186		151,50	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		213,00	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600202	10186		214,50	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600225	10186		135,21	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600223	10186		2.731,47	
23/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600226	10186		3.267,49	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,46	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	11.805,66	
		Saldo					251.376,73 C
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		66,75	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		7,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		7,50	
26/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600191	10186		18,00	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	99,75	
		Saldo					251.476,48 C
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		34,50	
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		107,25	
27/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002710	14134		25,26	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005956844	14175		7.770,43	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957014	14175		3.893,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005956953	14175		5.320,56	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850112	10186	15.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850119	10186	15.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850097	10186	161.000,00		
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600237	10186		229,70	
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600115	10186		89,40	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		180,96	
27/12/2016		Movimento do dia			191.000,00	17.651,09	
		Saldo					78.127,57 C
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700082	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700073	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700074	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700085	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700088	19147		200,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401914700079	19147		200,00	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007412897	14175		2.883,63	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416614	14175		134,76	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600059	10186		48,00	
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600282	10186		4.063,68	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	8.330,07	
		Saldo					86.457,64 C
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009740999	14175		71,89	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734547	14175		12.620,35	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600280	10186		51,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600110	10186		951,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850162	10186	4.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850165	10186	15.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850161	10186	85.000,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600072	10186		1.973,92	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600096	10186		1.009,43	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600401	10186		1.420,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		142,91	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		31,11	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		69,19	
29/12/2016		Movimento do dia			104.000,00	18.341,09	
		Saldo					798,73 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	142,91		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	31,11		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	69,19		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		67,47	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		142,91	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		31,11	
30/12/2016		Movimento do dia			243,21	241,49	
		Saldo					797,01 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					85,88 C
30/12/2016		Saldo					797,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Títular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/11/2016		Saldo anterior					7.299,23 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	000000000000850001	10186	7.200,00		
28/12/2016		Movimento do dia			7.200,00	0,00	
		Saldo					99,23 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	251,06		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	188,29		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,04		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.255,33	
30/12/2016		Movimento do dia			449,39	1.255,33	
		Saldo					905,17 C
30/12/2016		Saldo					905,17 C

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Mês: Dezembro/2016 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	07.654.114/0001-02	006.00000142-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.434,24C	26.946,982198
Aplicações	304.220,52C	54.645,801627
Resgates	443.455,68D	79.640,604321
Rendimento Bruto no Mês	700,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.899,69C	1.952,179504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	78.996,65C	14.227,488457
07 / 12	RESGATE	200.000,00D	36.009,367920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	47.377,71C	8.519,675323
20 / 12	APLICACAO	58.295,72C	10.466,825984
22 / 12	RESGATE	16.134,70D	2.895,149893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	119.550,44C	21.431,811862
28 / 12	RESGATE	170.025,63D	30.471,088450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	57.295,35D	10.264,998058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.487,61C	37.235,224664
Aplicações	6.920,16C	1.243,612621
Resgates	200.000,00D	36.009,374547
Rendimento Bruto no Mês	380,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.787,86C	2.469,462738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	414,84C	74,713691
07 / 12	RESGATE	200.000,00D	36.009,374547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	751,71C	135,217685
14 / 12	APLICACAO	3.708,57C	666,686201
20 / 12	APLICACAO	926,62C	166,371910
23 / 12	APLICACAO	1.118,42C	200,623133

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



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

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
30/11/2016		Saldo anterior					4.682,45 C
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851350	10186	400,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,56	
01/12/2016		Movimento do dia			400,00	0,56	
		Saldo					4.283,01 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851353	10186	500,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851357	10186	11.000,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600193	10186		20.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851356	10186	4.681,34		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,22	
02/12/2016		Movimento do dia			16.181,34	20.003,22	
		Saldo					8.104,89 C
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851358	10186	4.996,00		
05/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600233	10186		10.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			4.996,00	10.000,00	
		Saldo					13.108,89 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851354	13079	91,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,34	
06/12/2016		Movimento do dia			91,00	0,34	
		Saldo					13.018,23 C
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851361	13079	639,50		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851360	13079	760,50		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851359	13079	1.036,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851362	10186	3.700,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851351	10186	229,93		
07/12/2016		Movimento do dia			6.365,93	0,00	
		Saldo					6.652,30 C
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851363	10186	400,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851364	10186	600,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851365	10186	3.800,00		
09/12/2016		Movimento do dia			4.800,00	0,00	
		Saldo					1.852,30 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851369	10186	6.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600177	10186		10.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851368	10186	2.498,20		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,13	
12/12/2016		Movimento do dia			8.498,20	10.005,13	
		Saldo					3.359,23 C
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851367	13079	210,00		
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851366	13079	230,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851355	10186	1.271,50		
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600246	10186		20.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851372	10186	8.945,05		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851371	10186	1.634,70		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,21	
13/12/2016		Movimento do dia			12.291,25	20.003,21	
		Saldo					11.071,19 C
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	2.959,93		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	118,10		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	118,10		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	54,01		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	54,07		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851370	13079	421,60		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,50	
14/12/2016		Movimento do dia			3.725,81	6,50	
14/12/2016		Saldo					7.351,88 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851373	10186	81,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,61	
15/12/2016		Movimento do dia			81,00	0,61	
15/12/2016		Saldo					7.271,49 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,15	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,15	
16/12/2016		Saldo					7.276,64 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000119	12760		1.692,75	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851376	12760	20.137,06		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600213	10186		20.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,62	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,27	
19/12/2016		Movimento do dia			20.137,06	21.706,64	
19/12/2016		Saldo					8.846,22 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,96	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,90	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,04	
21/12/2016		Saldo					8.853,26 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851374	10186	600,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,36	
22/12/2016		Movimento do dia			600,00	3,36	
22/12/2016		Saldo					8.256,62 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851378	10186	1.800,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851352	10186	332,18		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,48	
23/12/2016		Movimento do dia			2.132,18	0,48	
23/12/2016		Saldo					6.124,92 C
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851379	13079	4.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851384	10186	81,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600265	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			4.081,00	10.000,00	
26/12/2016		Saldo					12.043,92 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851381	13079	150,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851375	13079	600,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851387	10186	400,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851380	10186	500,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851383	10186	1.320,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851390	10186	2.781,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851386	10186	11.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		20.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851385	10186	752,30		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,53	
27/12/2016		Movimento do dia			17.503,30	20.006,53	
		Saldo					14.547,15 C
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122803	13105	927,65		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	121,65		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	52,29		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	118,13		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	46,47		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851382	10186	70,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851391	10186	391,91		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851395	10186	100,66		
28/12/2016		Movimento do dia			1.828,76	0,00	
		Saldo					12.718,39 C
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851394	13079	475,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851397	10186	400,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851377	10186	1.935,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851396	10186	7.200,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851389	10186	332,18		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,12	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,15	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,39	
29/12/2016		Movimento do dia			10.342,18	5,66	
		Saldo					2.381,87 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,12		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	3,15		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,39		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,12	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,07	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,39	
30/12/2016		Movimento do dia			5,66	5,58	
		Saldo					2.381,79 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					4,89 C
30/12/2016		Saldo					2.381,79 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647106-9

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



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

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

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

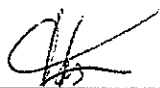
2. Em Banco R\$: 834,54 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

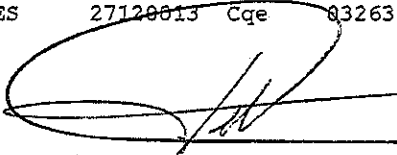
Org.: 6	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social			
U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e Ação Social			
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	)	833,85
37	B.B	10.186-9 (SETAS	)	0,69
Total da Und. Orçamentária:				834,54
Total da Unidade Gestora:				834,54

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
30/11/2016		Saldo anterior					10.599,88 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,58	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					10.600,46 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032620	10186	500,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032621	10186	6.509,72		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,38	
02/12/2016		Movimento do dia			7.009,72	3,38	
		Saldo					3.594,12 C
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032623	10186	1.800,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
06/12/2016		Movimento do dia			1.800,00	0,36	
		Saldo					1.794,48 C
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032625	10186	300,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032624	10186	600,00		
09/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600225	10186		10.000,00	
09/12/2016		Movimento do dia			900,00	10.000,00	
		Saldo					10.894,48 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032626	10186	839,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032627	10186	6.000,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,39	
12/12/2016		Movimento do dia			6.839,00	5,39	
		Saldo					4.060,87 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032628	10186	416,89		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032622	10186	812,20		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,37	
13/12/2016		Movimento do dia			1.229,09	3,37	
		Saldo					2.835,15 C
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032629	10186	255,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032630	10186	977,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,83	
14/12/2016		Movimento do dia			1.232,00	6,83	
		Saldo					1.609,98 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,64	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					1.610,62 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,40	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,40	
		Saldo					1.616,02 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000097	12760		1.829,18	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032631	12760	21.248,67		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600211	10186		22.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032619	10186	153,32		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,10	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,15	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2016		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,69 C



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

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

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

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

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

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

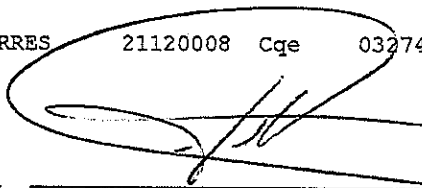
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.423,13 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 SESAS U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Sane 32 B.B 5.582-4 (PMP/SESAS

Pgto N.E. 136 GLAUCIANE TORRES 21120008 Cge 032748 - 4 Saldo Inicial: 4.423,13 (D)
300,00 (D) 4.723,13 (D)


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
30/11/2016		Saldo anterior					12.637,21 C
01/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032729	13079	300,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
01/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,63	
		Saldo					12.337,84 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032731	10186	100,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032732	10186	600,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600191	10186		10.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032733	10186	10.039,12		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,64	
02/12/2016		Movimento do dia			10.739,12	10.003,64	
		Saldo					11.602,36 C
05/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032734	10186	5.013,00		
05/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600235	10186		8.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			5.013,00	8.000,00	
		Saldo					14.589,36 C
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032724	10186	300,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032736	10186	1.800,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,39	
06/12/2016		Movimento do dia			2.100,00	0,39	
		Saldo					12.489,75 C
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032737	10186	3.700,00		
07/12/2016		Movimento do dia			3.700,00	0,00	
		Saldo					8.789,75 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032742	10186	1.819,50		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032740	10186	5.125,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032741	10186	6.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600171	10186		15.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032743	10186	1.192,70		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,81	
12/12/2016		Movimento do dia			14.137,20	15.005,81	
		Saldo					9.658,36 C
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032738	13079	300,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032735	10186	1.600,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032744	10186	476,23		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032730	10186	842,10		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,63	
13/12/2016		Movimento do dia			3.218,33	3,63	
		Saldo					6.443,66 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,36	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,36	
		Saldo					6.451,02 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032739	10186	300,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,69	
15/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,69	
		Saldo					6.151,71 C
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032745	10186	3.556,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,83	
16/12/2016		Movimento do dia			3.556,10	5,83	2.601,44 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032746	12760	36.645,47		
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000019	12760		3.224,84	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600222	10186		35.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,89	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,14	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,13	
19/12/2016		Movimento do dia			36.645,47	38.244,00	4.199,97 C
		Saldo					
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032747	10186	300,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,19	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		5,24	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,81	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			300,00	12,27	3.912,24 C
		Saldo					
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032750	10186	3.800,00		
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600136	10186		10.000,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,44	
22/12/2016		Movimento do dia			3.800,00	10.004,44	10.116,68 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,64	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,64	10.117,32 C
		Saldo					
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032751	13079	4.000,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032753	10186	820,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600268	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			4.820,00	10.000,00	15.297,32 C
		Saldo					
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032752	10186	600,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032754	10186	2.523,40		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,63	
27/12/2016		Movimento do dia			3.123,40	8,63	12.182,55 C
		Saldo					
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032749	10186	1.935,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032758	10186	5.000,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600331	10186		10.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032755	10186	229,44		
28/12/2016		Movimento do dia			7.164,44	10.000,00	15.018,11 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032757	10186	505,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032756	10186	3.800,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032759	10186	5.900,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600405	10186		10.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032760	10186	10.099,53		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,49	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,48	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		Movimento do dia			20.304,53	10.009,58	4.723,16 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	1,49		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,48		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	6,61		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,48	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,61	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,46	
30/12/2016		Movimento do dia			9,58	9,55	4.723,13 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					5,69 C
30/12/2016		Saldo					4.723,13 C



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

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

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

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

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

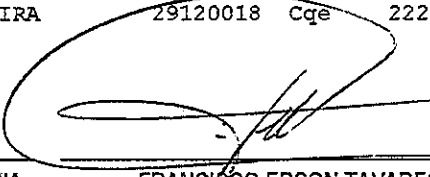
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	4.659,15
Total da Und. Orçamentária:		4.659,15
Total da Unidade Gestora:		4.659,15

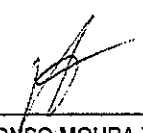
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.659,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


AFONSO MOURA TAVARES
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
30/11/2016		Saldo anterior					7.006,74 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,73	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,73	
		Saldo					7.008,47 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222549	10186	3.180,20		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,95	
02/12/2016		Movimento do dia			3.180,20	9,95	
		Saldo					3.838,22 C
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222550	10186	5.009,00		
05/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600231	10186		10.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			5.009,00	10.000,00	
		Saldo					8.829,22 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222548	13079	240,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222552	10186	1.800,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,07	
06/12/2016		Movimento do dia			2.040,00	1,07	
		Saldo					6.790,29 C
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222551	10186	1.100,00		
07/12/2016		Movimento do dia			1.100,00	0,00	
		Saldo					5.690,29 C
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222554	10186	700,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222541	10186	825,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222553	10186	1.250,00		
09/12/2016		Movimento do dia			2.775,00	0,00	
		Saldo					2.915,29 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222556	10186	4.000,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222555	10186	5.023,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600175	10186		15.000,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,88	
12/12/2016		Movimento do dia			9.023,00	15.015,88	
		Saldo					8.908,17 C
13/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600244	10186		20.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222557	10186	253,15		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,92	
13/12/2016		Movimento do dia			253,15	20.009,92	
		Saldo					28.664,94 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222558	13079	20.440,16		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222559	10186	1.200,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		20,12	
14/12/2016		Movimento do dia			21.640,16	20,12	
		Saldo					7.044,90 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222560	10186	120,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,90	
15/12/2016		Movimento do dia			120,00	1,90	
		Saldo					6.926,80 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	15,92	6.942,72 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222561	12760	10.706,25		
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000011	12760		946,45	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600220	10186		10.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222546	10186	549,40		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,40	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		29,76	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,23	
19/12/2016		Movimento do dia			11.255,65	10.980,84	6.667,91 C
		Saldo					
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600189	10186		10.000,00	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	10.000,00	16.667,91 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,77	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,39	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,22	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,40	16.675,31 C
		Saldo					
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222562	13079	10.710,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,87	
22/12/2016		Movimento do dia			10.710,00	2,87	5.968,18 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,41	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,41	5.968,59 C
		Saldo					
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222567	10186	120,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222566	10186	3.800,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600261	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			3.920,00	10.000,00	12.048,59 C
		Saldo					
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222563	13079	350,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222570	10186	4.013,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600210	10186		10.000,00	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,58	
27/12/2016		Movimento do dia			4.363,00	10.005,58	17.691,17 C
		Saldo					
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222569	13079	4.835,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222565	10186	690,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222571	10186	476,19		
28/12/2016		Movimento do dia			6.001,19	0,00	11.689,98 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222564	10186	1.935,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222572	10186	7.650,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600251	10186		10.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222573	10186	355,17		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000222575	10186	3.180,20		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,94	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



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

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

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

2. Em Banco R\$: 278.440,38 (Duzentos e Setenta e Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Trinta e Oito Centavos)

Lg.: 9		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
U.O.: 0901		Sec. de Obras e Serviços Públicos	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	638,20
43	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	115,69
47	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	407,12
261	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	28.600,37
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	417,95
206	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	25,35
229	B.B	13.628-X (PMP/MI 145/2012)	27.239,36
258	B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	184.429,69
39	B.B	29.864-6 (FEP)	598,47
287	CEF	422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)	16.921,54
288	CEF	423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	15.830,79
59	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	576,66
7	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.447,83
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01
Total da Und. Orçamentária:			278.440,38
Total da Unidade Gestora:			278.440,38

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

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

S PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

CÍCERO MANOEL DE LIMA.

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
30/11/2016		Saldo anterior					16.413,58 C
01/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120101	13105	74,37		
01/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120102	13105	74,37		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851787	10186	600,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,45	
01/12/2016		Movimento do dia			748,74	4,45	
		Saldo					15.669,29 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851785	10186	590,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851786	10186	680,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851793	10186	4.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851794	10186	8.000,00		
2/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600195	10186		15.000,00	
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600381	10186		145.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851795	10186	140.120,78		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851792	10186	4.202,97		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		25,61	
02/12/2016		Movimento do dia			157.593,75	160.025,61	
		Saldo					18.101,15 C
05/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120501	13105	74,37		
05/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120502	13105	74,37		
05/12/2016		Movimento do dia			148,74	0,00	
		Saldo					17.952,41 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851791	13079	205,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851798	10186	554,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851799	10186	554,00		
06/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600288	10186		78.000,00	
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851801	10186	77.911,07		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851800	10186	591,80		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851796	10186	673,60		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851797	10186	673,60		
6/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,76	
06/12/2016		Movimento do dia			81.163,07	78.002,76	
		Saldo					14.792,10 C
07/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120701	13105	74,37		
07/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000108815	14175		77.894,07	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851802	10186	3.700,00		
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600155	10186		58.000,00	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851804	10186	57.937,76		
07/12/2016		Movimento do dia			61.712,13	135.894,07	
		Saldo					88.974,04 C
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851806	13079	950,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851803	10186	77.911,07		
09/12/2016		Movimento do dia			78.861,07	0,00	
		Saldo					10.112,97 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121215	13105	4.433,25		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121217	13105	314,66		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121201	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121202	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121203	13105	62,58		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121213	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121214	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121208	13105	62,58		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121205	13105	225,69		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121216	13105	415,37		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121206	13105	461,37		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121212	13105	99,08		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121207	13105	55,10		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121210	13105	62,60		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121211	13105	62,60		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121209	13105	184,90		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121204	13105	3.245,15		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851808	10186	4.000,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600169	10186		25.000,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		40,87	
12/12/2016		Movimento do dia			13.935,25	25.040,87	
		Saldo					21.218,59 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851807	10186	1.960,00		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		25,53	
13/12/2016		Movimento do dia			1.960,00	25,53	
		Saldo					19.284,12 C
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	0,16		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	63,21		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121410	13105	118,73		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	150,46		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	285,13		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121411	13105	142,06		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	336,09		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121408	13105	59,91		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121409	13105	445,77		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	1.243,83		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	68,94		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851809	13079	3.003,90		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851810	10186	5.276,40		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		51,76	
14/12/2016		Movimento do dia			11.194,59	51,76	
		Saldo					8.141,29 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851811	10186	240,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851812	10186	1.850,00		
15/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600133	10186		10.000,00	
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,91	
15/12/2016		Movimento do dia			2.090,00	10.004,91	
		Saldo					16.056,20 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		40,97	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	40,97	
		Saldo					16.097,17 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000090	12760		1.280,63	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851816	12760	14.847,85		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851814	10186	1.950,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851815	10186	2.100,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851813	10186	2.850,00		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600224	10186		15.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600231	10186		170.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851817	10186	169.705,98		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,75	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		76,56	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,98	
19/12/2016		Movimento do dia			191.453,83	186.369,92	
		Saldo					11.013,26 C
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851820	10186	554,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851821	10186	554,00		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851819	10186	831,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.939,00	0,00	
		Saldo					9.074,26 C
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600174	10186		135.000,00	
21/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600172	10186		150.000,00	
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851823	10186	168.154,28		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		12,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,55	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		53,07	
21/12/2016		Movimento do dia			168.154,28	285.072,80	
		Saldo					125.992,78 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851825	10186	4.240,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851827	10186	88.098,25		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		44,99	
22/12/2016		Movimento do dia			92.338,25	44,99	
		Saldo					33.699,52 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851822	10186	660,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851831	10186	1.150,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600167	10186		10.000,00	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,50	
23/12/2016		Movimento do dia			1.810,00	10.006,50	
		Saldo					41.896,02 C
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122601	13105	74,37		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	4.673,04		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122603	13105	1.851,37		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851833	10186	180,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851828	10186	590,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851830	10186	600,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851832	10186	3.800,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600259	10186		130.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			11.768,78	130.000,00	
		Saldo					160.127,24 C
27/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122701	13105	7.279,54		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851818	13079	110,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851836	10186	4.000,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851835	10186	8.000,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600200	10186		15.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851837	10186	160.168,75		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600231	10186		161.000,00	
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		87,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
27/12/2016		Movimento do dia			179.558,29	176.087,40	156.656,35 C
		Saldo					
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122837	13105	63,03		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122836	13105	275,24		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122801	13105	74,37		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122802	13105	74,37		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122803	13105	74,37		
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122804	13105	74,37		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122822	13105	1.106,84		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122838	13105	244,84		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122813	13105	30,87		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122806	13105	27,01		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122812	13105	244,33		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122824	13105	461,89		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122816	13105	72,53		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122835	13105	234,06		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122821	13105	92,84		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122808	13105	282,36		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122809	13105	553,70		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122814	13105	44,48		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122810	13105	50,23		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122825	13105	54,98		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122815	13105	71,96		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122827	13105	80,71		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122840	13105	150,04		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122834	13105	118,08		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122818	13105	171,66		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122805	13105	30,66		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122817	13105	72,89		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122811	13105	27,05		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122807	13105	116,20		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122830	13105	154,02		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122820	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122831	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122832	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122826	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122828	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122819	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122829	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122839	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122823	13105	118,19		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122833	13105	3.970,58		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851829	10186	680,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851838	10186	970,90		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851839	10186	363,82		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851841	10186	4.421,80		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851834	10186	135.435,60		
28/12/2016		Movimento do dia			151.590,39	0,00	5.065,96 C
		Saldo					
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851842	13079	2.810,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851844	10186	1.700,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600253	10186		10.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851861	10186	14.357,25		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600418	10186		20.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851873	10186	70.000,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600517	10186		100.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600515	10186		110.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600529	10186		125.000,00	
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600416	10186		125.200,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851863	10186	123.976,63		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851866	10186	125.044,88		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851865	10186	4.202,97		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851867	10186	12.670,19		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851874	10186	88.526,98		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851868	10186	7.208,12		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851864	10186	17.721,73		
29/12/2016		0941 - RAT REND	000000000909248520	12142		3,23	
29/12/2016		0941 - RAT REND	000000000909248509	12142		7,60	
31/12/2016		0941 - RAT REND	000000000909248508	12142		15,02	
29/12/2016		Movimento do dia			468.218,75	490.225,85	
		Saldo					27.073,06 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	000000000909248520	11142	3,23		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	000000000909248509	11142	7,60		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	000000000909248508	11142	15,02		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	000000000909248520	12142		3,15	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	000000000909248509	12142		7,60	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	000000000909248508	12142		15,02	
30/12/2016		Movimento do dia			25,85	25,77	
		Saldo					27.072,98 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					42,95 C
30/12/2016		Saldo					27.072,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207042
04/01/2017 16:30:34

Cliente

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

Fundo PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207043
04/01/2017 16:31:08

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850081	10186	22.000,00		
29/12/2016		Movimento do dia			22.000,00	22.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
30/11/2016		Saldo anterior					28.422,84 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000510718	14175		177,53	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	177,53	
		Saldo					28.600,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					28.600,37 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207044
04/01/2017 16:31:40

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Dêbitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.368-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207046
04/01/2017 16:32:36

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

Fundo: FUND. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 07.093.888/0001-90

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C



Consultas - Poupança

A33R061236923283008
06/01/2017 12:42:49

Cliente

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

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

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

Longamentos

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

Saldo

SALDO 9.940,78 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207047
04/01/2017 16:33:14

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Poupança

A33R061236923283009
06/01/2017 12:43:33

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13999-8 CONVENIO782895/2013
Período 12/2016

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

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

Lançamentos

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

Saldo

SALDO 75.521,01 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061236923283010
06/01/2017 12:45:15

Clientes

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

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista		CNPJ		Posição	Data da emissão
Nome CONVENIO782895/2013		07.654.114/0001-02		Dezembro / 2016	16.01.2017
Agência (prefixo/dv) 2485-6		Data da abertura 06.12.2013			
GS	Conta nº / dv				
01	13.999-8				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.10.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.364-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
30/11/2016		Saldo anterior					96.269,53 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,96	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,96	
		Saldo					96.273,49 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,74	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,74	
		Saldo					96.296,23 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,45	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,45	
		Saldo					96.298,68 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		36,29	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	36,29	
		Saldo					96.334,97 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,67	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,67	
		Saldo					96.357,64 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		45,97	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	45,97	
		Saldo					96.403,61 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,36	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,36	
		Saldo					96.407,97 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		36,38	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	36,38	
		Saldo					96.444,35 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		23,75	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		67,99	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		46,83	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	138,57	
		Saldo					96.582,92 C
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	117,45		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.745,28	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		44,31	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,23	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		57,44	
21/12/2016		Movimento do dia			117,45	11.860,40	
		Saldo					108.325,87 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000000095	10186	108.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		48,70	
22/12/2016		Movimento do dia			108.000,00	48,70	
		Saldo					374,57 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,03	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,03	
		Saldo					381,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000422-1

P M DE PORTEIRAS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000423-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

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

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

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

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,82 C	573,79 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,87 C	576,66 C

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


Fredy Morais Pessoa
Assistente de Atendimento e Negociação
Mat. 1393912
Ag. Brejo Santo - CA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/013/00647065-0

P M DE PORTEIRAS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647065-8

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

↓

↓

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647091-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647091-7

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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