

Unidade Gestora: 1 SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

d. Orç: 1201 Secretaria de Esportes e Juventude - Sej

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
	B.B 9.216-9 (SEC. DESPORTO.	79,91	392.455,20	392.479,94	55,17
00	CEF 647.225-8 (647225	0,00	314.942,86	31.749,44	283.193,42
	Total da Unidade Orçamentária:	79,91	707.398,06	424.229,38	283.248,59
	Total da Unidade Gestora:	79,91	707.398,06	424.229,38	283.248,59
	Total de todas as Unidades Gestoras:	79,91	707.398,06	424.229,38	283.248,59

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

FRANCISCO RODRIGUES TORRES JUNIOR

Gestor

Tesoureiro



Cliente - Conta atual

Agência 1071-5
Conta corrente 9216-9 PMI SECRETARIA DESPORTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.252	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.253	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.254	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
09/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 09/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	21.000,00 C	
09/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 09/12 1071 6621-4 LUIS M VASCONC	551.071.000.006.621	4.476,25 D	
09/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 09/12 1071 6621-4 LUIS M VASCONC	551.071.000.006.621	4.458,00 D	
09/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 09/12 1071 6621-4 LUIS M VASCONC	551.071.000.006.621	3.790,00 D	
09/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 09/12 1071 6621-4 LUIS M VASCONC	551.071.000.006.621	3.770,00 D	
09/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 09/12 1071 6621-4 LUIS M VASCONC	551.071.000.006.621	4.534,00 D	
09/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28,25 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.301	167,83 D	
13/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	167,83 C	0,00 C
14/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 14/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	900,00 C	
14/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 14/12 1071 4395-8 PMI FPM	551.071.000.004.395	180,00 C	
14/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 14/12 1071 8299-6 PMI IPM IPI EX	551.071.000.008.299	850,00 C	
14/12/2016		0000	13105 438	TED 237 0754 007982028000110 MUNICIPIO DE	121.401	906,75 D	
14/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.402	177,11 D	
14/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.403	878,45 D	
14/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.532.362	8,60 D	
14/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40,91 C	0,00 C
15/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 15/12 1071 8299-6 PMI IPM IPI EX	551.071.000.008.299	600,00 C	
15/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.501	584,10 D	
15/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,90 D	0,00 C
21/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 21/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	2.700,00 C	
21/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.521,00 D	
21/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.177,00 D	
21/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	0,00 D	0,00 C

29/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.400,00 C	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	2.700,00 C	
		29/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
29/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	31,17 C	
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	40,50 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	135,00 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.006.621	1.376,00 D	
		29/12 1071 6621-4 LUIS M VASCONC			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	553.140.000.041.259	2.524,50 D	55,17 C
		29/12 3140 41259-7 CJ TRANSPORTES			
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			55,17 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA586681 ANTONIA MARCIA ROMEU TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301254757903142
30/12/2016 14:24:18

Cliente	
Agência	1071-5
Conta	9216-9 PMI SECRETARIA DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	275,16			82,712126		
01/12/2016	RESGATE	25,80			7,752611	3,327910868	74,959515
	Aplicação 14/10/2016	25,80			7,752611		
09/12/2016	RESGATE	28,25			8,471062	3,334883103	66,488453
	Aplicação 14/10/2016	28,25			8,471062		
13/12/2016	RESGATE	167,83			50,291563	3,337140247	16,196890
	Aplicação 14/10/2016	24,74			7,412120		
	Aplicação 31/10/2016	97,36			29,176076		
	Aplicação 30/11/2016	45,73			13,703367		
14/12/2016	RESGATE	40,91			12,254665	3,338320524	3,942225
	Aplicação 30/11/2016	40,91			12,254665		
15/12/2016	APLICAÇÃO	15,90			4,761241	3,339465015	8,703466
21/12/2016	APLICAÇÃO	2,00			0,598056	3,344162949	9,301522
29/12/2016	RESGATE	31,17			9,301522	3,351060358	
	Aplicação 30/11/2016	13,21			3,942225		
	Aplicação 15/12/2016	15,96			4,761241		
	Aplicação 21/12/2016	2,00			0,598056		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	275,16
APLICAÇÕES (+)	17,90
RESGATES (-)	293,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA586681 ANTONIA MARCIA ROMEU TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

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

PAG: 001

AG: 0747 CRATEUS OPER: 006 CONTA: 647.225-8

PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CGC: 07.982.028/0001-10

NOME: MUNICIPIO DE INDEPENDENCI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	990210	REM BASICA	0,14440000	406,31 C	281.784,50 C
13/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.408,92 C	283.193,42 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 283.193,42 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600015

Conta Referência:

0747/006/00647225-8

Nome:

MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00