

Unidade Gestora: 8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

d. Orç: 0801 Sec.de Agricultura e Pecuaria - Seagri

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
B.B	9.226-6 ( AGRIC. E PECUARIA.	46,06	572.995,62	572.942,31	99,37
CAIXA	647.215-0 ( CEF 647.215-0	278.309,13	26.648,65	0,00	304.957,78
Total da Unidade Orçamentária:		278.355,19	599.644,27	572.942,31	305.057,15
Total da Unidade Gestora:		278.355,19	599.644,27	572.942,31	305.057,15
Total de todas as Unidades Gestoras:		278.355,19	599.644,27	572.942,31	305.057,15

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

IVALDO SALES OLIVEIRA

Gestor

Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 747600015  
Conta Referência: 0747/006/00647215-0  
Nome: MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA  
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 647.215-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 30122016 CGC: 07.982.028/0001-10  
 NOME: MUNICIPIO DE INDEPENDENCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS  
PAG. 0001 / 0001

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 647.215-0 ✓  
 NOME: MUNICIPIO DE INDEPENDENCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>  
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO  
 FIC PRATICO CP 29/12/2016 301.782,03  
 FIC Tran Vol CP 29/12/2016 3.175,75  
 TOTAL 304.957,78

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW1733F  
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAI



### Cliente - Conta atual

Agência 1071-5  
Conta corrente 9226-6 PMI SECR AGRIC E PECUARIA  
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	883.351.400.126.255	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.256	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.257	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.258	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,40 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	3.600,00 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 D	0,00 C
12/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 12/12 1071 6928-0 IOLANDA MARTIN	551.071.000.006.928	3.560,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.560,00 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	1.100,00 C	
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.401	561,67 D	
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.402	667,19 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,86 C	0,00 C
15/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 15/12 1071 28314-4 PMI ICMS DESON	551.071.000.283.141	550,00 C	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.501	550,94 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
20/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 20/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	2.000,00 C	
20/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 20/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON	551.409.000.028.674	1.950,00 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
27/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 27/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	15.500,00 C	
27/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 27/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	774,69 D	
27/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 27/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	232,40 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	122.701	14.486,65 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.480.844	8,60 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,34 C	0,00 C
29/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 29/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	24.300,00 C	
29/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	71,97 C	
29/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	40,50 D	
29/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line	551.071.000.004.394	108,00 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	551.071.000.004.394	360,00 D	
			29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470	Transferência on line	551.071.000.004.394	186,21 D	
			29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470	Transferência on line	551.071.000.004.394	620,70 D	
			29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470	Transferência on line	551.409.000.028.674	1.950,00 D	
			29/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON			
29/12/2016	1071	99015 470	Transferência on line	553.140.000.041.259	2.524,50 D	
			29/12 3140 41259-7 CJ TRANSPORTES			
29/12/2016	1071	99015 470	Transferência on line	553.140.000.041.259	6.732,00 D	
			29/12 3140 41259-7 CJ TRANSPORTES			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.607,09 D	
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.279.463	8,60 D	99,37 C
			Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			99,37 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

A336301254757903137  
30/12/2016 14:22:06

Cliente	
Agência	1071-5
Conta	9226-6 PMI SECR AGRIC E PECUARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	146,68			44,089970		
01/12/2016	RESGATE	34,40			10,336816	3,327910868	33,753154
	Aplicação 08/11/2016	7,38			2,217620		
	Aplicação 23/11/2016	10,02			3,011334		
	Aplicação 30/11/2016	17,00			5,107862		
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.600,00			1.079,498107	3,334883103	1.113,251261
12/12/2016	RESGATE	3.560,00			1.067,150595	3,335986520	46,100666
	Aplicação 30/11/2016	112,60			33,753154		
	Aplicação 09/12/2016	3.447,40			1.033,397441		
14/12/2016	RESGATE	128,86			38,600248	3,338320524	7,500418
	Aplicação 09/12/2016	128,86			38,600248		
15/12/2016	APLICAÇÃO	0,06			0,017966	3,339465015	7,518384
15/12/2016	RESGATE	1,00			0,299449	3,339465015	7,218935
	Aplicação 09/12/2016	1,00			0,299449		
20/12/2016	APLICAÇÃO	50,00			14,956752	3,342971661	22,175687
27/12/2016	RESGATE	2,34			0,698761	3,348782416	21,476926
	Aplicação 09/12/2016	2,34			0,698761		
29/12/2016	RESGATE	71,97			21,476926	3,351060358	
	Aplicação 09/12/2016	21,79			6,502208		
	Aplicação 15/12/2016	0,06			0,017966		
	Aplicação 20/12/2016	50,12			14,956752		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,68
APLICAÇÕES (+)	3.650,06
RESGATES (-)	3.798,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
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.