

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H

d. Orç: 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos H

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
B.B	15.394-X (MEIO AMBREC HIDRICO.	42,30	1.143.687,11	1.143.727,51	1,90
	Total da Unidade Orçamentária:	42,30	1.143.687,11	1.143.727,51	1,90
	Total da Unidade Gestora:	42,30	1.143.687,11	1.143.727,51	1,90
	Total de todas as Unidades Gestoras:	42,30	1.143.687,11	1.143.727,51	1,90

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

ANTONIO SERGIO GOMES DOS SANTOS

Gestor

Tesoureiro



A336301033476108010
30/12/2016 10:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 1071-5
Conta corrente 15394-X MEIO AMBIENTE REC HIDRICO
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	883.351.400.126.262	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.263	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.264	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	52.250,00 C	
09/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 09/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	6.650,00 C	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM	550.237.000.037.819	15.719,47 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	335,85 C	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	1.680,00 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	330,05 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	1.680,00 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	1.680,00 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 9490-0 MARIA IRINALDA	551.071.000.009.490	1.701,60 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 9490-0 MARIA IRINALDA	551.071.000.009.490	1.660,50 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 9490-0 MARIA IRINALDA	551.071.000.009.490	1.683,00 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 19568-5 AGNESI- CONSTR	551.071.000.019.568	8.320,00 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 19568-5 AGNESI- CONSTR	551.071.000.019.568	9.099,95 C	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 19568-5 AGNESI- CONSTR	551.071.000.019.568	8.320,00 D	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 19568-5 AGNESI- CONSTR	551.071.000.019.568	4.320,00 D	
09/12/2016		1071	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1071 510017403-6 ARTUR FERREIRA	551.071.510.017.403	799,00 D	
09/12/2016		1071	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1071 510017403-6 ARTUR FERREIRA	551.071.510.017.403	799,00 D	
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21636670000179 - 12/2016	120.901	738,87 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,68 D	0,00 C
13/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 13/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	14.400,00 C	
13/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 13/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	216,30 D	
13/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 13/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	721,01 D	

13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.462,69 D	0,00 C
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.482,91 D	
		237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.366	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.491,51 D	0,00 C
19/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	350,00 D	
		19/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
19/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	17,55 D	
		19/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
19/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	333,45 D	
		104 0747 70619301368 ANTONIO ALVARO SO			
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.068.872	8,60 D	
		Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Adrnin Supremo	70	9,60 C	0,00 C
20/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	48.000,00 C	
		20/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
20/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	1.200,00 C	
		20/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
20/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.843,20 D	
		20/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
20/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.019.568	46.156,80 D	
		20/12 1071 19568-5 AGNESI- CONSTR			
20/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.409.000.028.674	1.170,00 D	
		20/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON			
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
21/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	2.300,00 C	
		21/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
21/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	330,05 D	
		21/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
21/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.369.000.014.937	933,00 D	
		21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
21/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.369.000.014.937	971,00 D	
		21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65,95 D	0,00 C
29/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	14.900,00 C	
		29/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
29/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	124,30 C	
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	626,19 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	187,65 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.409.000.028.674	1.170,00 D	
		29/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.409.000.028.674	1.170,00 D	
		29/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.709,76 D	
		237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.279.465	8,60 D	151,90 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	1071	01071 144 Transferência	551.071.000.007.139	150,00 D	
		30/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			1,90 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301254757903140
30/12/2016 14:23:27

Cliente

Agência 1071-5
Conta 15394-X MEIO AMBIENTE REC HIDRICO
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	54,66			16,430743		
01/12/2016	RESGATE	25,80			7,752611	3,327910868	8,678132
	Aplicação 22/09/2016	0,80			0,241703		
	Aplicação 28/09/2016	1,20			0,360105		
	Aplicação 20/10/2016	10,06			3,022948		
	Aplicação 31/10/2016	8,87			2,664205		
	Aplicação 23/11/2016	4,87			1,463650		
09/12/2016	APLICAÇÃO	32,68			9,799443	3,334883103	18,477575
13/12/2016	APLICAÇÃO	13.462,69			4.034,199645	3,337140247	4.052,677220
14/12/2016	RESGATE	13.491,51			4.041,406421	3,338320524	11,270799
	Aplicação 23/11/2016	0,14			0,042017		
	Aplicação 30/11/2016	28,83			8,636115		
	Aplicação 09/12/2016	32,71			9,799443		
	Aplicação 13/12/2016	13.429,83			4.022,928846		
19/12/2016	RESGATE	9,60			2,872706	3,341796869	8,398093
	Aplicação 13/12/2016	9,60			2,872706		
20/12/2016	APLICAÇÃO	30,00			8,974051	3,342971661	17,372144
21/12/2016	APLICAÇÃO	65,95			19,720928	3,344162949	37,093072
29/12/2016	RESGATE	124,30			37,093072	3,351060358	
	Aplicação 13/12/2016	28,14			8,398093		
	Aplicação 20/12/2016	30,07			8,974051		
	Aplicação 21/12/2016	66,09			19,720928		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,66
APLICAÇÕES (+)	13.591,32
RESGATES (-)	13.651,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
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