

Unidade Gestora: 2 GABINETE DO PREFEITO

d. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
	B.B 7.138-2 (GABINETE.	512,15	857.102,65	857.532,84	81,96
00	B.B 18.420-9 (CORREIOS	23.772,89	75.107,99	98.783,41	97,47
	Total da Unidade Orçamentária:	24.285,04	932.210,64	956.316,25	179,43
	Total da Unidade Gestora:	24.285,04	932.210,64	956.316,25	179,43
	Total de todas as Unidades Gestoras:	24.285,04	932.210,64	956.316,25	179,43

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

ODESIO SOARES SALES SILVA

Gestor

Tesoureiro



A33R301018427848012
30/12/2016 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 1071-5
Conta corrente 7138-2 PMI GABINETE
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		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	950,00 C	
			01/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
01/12/2016		1071	99015 120 Transferido para Poupança	551.071.510.010.438	975,00 D	
			01/12 1071 510010438-0 ANTONIA VANUSA			
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.240	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.241	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42,20 C	0,00 C
06/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	18.500,00 C	
			06/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
06/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	922,03 D	
			06/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
06/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	276,61 D	
			06/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
06/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	17.241,96 D	
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
06/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.221.635	8,60 D	
			Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50,80 D	0,00 C
07/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	600,00 C	
			07/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
07/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	550.237.000.039.177	560,26 D	
			07/12 0237 39177-8 SANDRA REGIA R			
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39,74 D	0,00 C
09/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	2.400,00 C	
			09/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
09/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	24.000,00 C	
			09/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
09/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	550.898.000.008.603	680,00 D	
			09/12 0898 8603-7 N REGIA COSTA			
09/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	550.898.000.008.603	1.680,00 D	
			09/12 0898 8603-7 N REGIA COSTA			
09/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	553.296.000.024.139	5.500,00 D	
			09/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
09/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	553.296.000.024.139	5.500,00 D	
			09/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
09/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	553.296.000.024.139	5.500,00 D	
			09/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
09/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	554.145.000.037.000	500,00 D	
			09/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.040,00 D	0,00 C
12/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	600,00 C	
			12/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
12/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	15.800,00 C	
			12/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
12/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	550.237.000.032.900	4.998,00 D	
			12/12 0237 32900-2 M V CHAVES-ME			
12/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	550.237.000.032.900	4.998,00 D	
			12/12 0237 32900-2 M V CHAVES-ME			

12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	550.237.000.032.900	4.998,00 D	
		12/12 0237 32900-2 M V CHAVES-ME			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	550.898.000.008.603	680,00 D	
		12/12 0898 8603-7 N REGIA COSTA			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	102,00 D	
		12/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	102,00 D	
		12/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	102,00 D	
		12/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.019	1.634,80 D	
		12/12 1071 18019-X F. P. DUARTE			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.019	1.095,30 D	
		12/12 1071 18019-X F. P. DUARTE			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.019	1.740,34 D	
		12/12 1071 18019-X F. P. DUARTE			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.019	1.866,70 D	
		12/12 1071 18019-X F. P. DUARTE			
12/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.019	1.115,60 D	
		12/12 1071 18019-X F. P. DUARTE			
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.032,74 C	0,00 C
20/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	2.000,00 C	
		20/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
20/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.600,00 C	
		20/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
20/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.395	500,00 C	
		20/12 1071 4395-8 PMI FPM			
20/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	4.000,00 C	
		20/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.995,00 D	
		237 0631 000962135000138 EXPRESS COMER			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.100,00 D	
		237 0631 000962135000138 EXPRESS COMER			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.644	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.645	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12,20 C	0,00 C
22/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.014.131	800,00 C	
		22/12 1071 14131-3 PM INDEPENDENC			
22/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	39,50 D	
		22/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
22/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.015.222	750,50 D	
		22/12 1071 15222-6 CARLOS PEREIRA			
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
28/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	800,00 C	
		28/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
28/12/2016	1071	99015 120 Transferido para Poupança	551.071.510.010.438	590,00 D	
		28/12 1071 510010438-0 ANTONIA VANUSA			
28/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	265,00 D	
		237 5441 26714272391 ANTONIO SOARES DE			
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.062.035	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63,60 C	0,00 C
29/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.000,00 C	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.700,00 C	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.007.139	24.700,00 C	
		29/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA			
29/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48,52 C	
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	325,00 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	97,50 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			

29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	631,06 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	189,31 D	
		29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.016.974	986,76 D	
		29/12 1071 16974-9 JOSE ROBSON SO			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.019	750,00 D	
		29/12 1071 18019-X F. P. DUARTE			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	553.140.000.041.259	6.077,50 D	
		29/12 3140 41259-7 CJ TRANSPORTES			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	553.296.000.024.139	5.500,00 D	
		29/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	554.145.000.037.000	500,00 D	
		29/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
29/12/2016	1071	99015 470 Transferência on line	554.145.000.037.000	500,00 D	
		29/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.800,83 D	
		237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.279.453	8,60 D	81,96 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			81,96 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

A336301254757903129
30/12/2016 14:19:18

Cliente

Agência 1071-5
Conta 7138-2 PMI GABINETE
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	55,74			16,755206		
01/12/2016	RESGATE	42,20			12,680628	3,327910868	4,074578
	Aplicação 30/11/2016	42,20			12,680628		
06/12/2016	APLICAÇÃO	50,80			15,248821	3,331404960	19,323399
07/12/2016	APLICAÇÃO	39,74			11,924723	3,332571951	31,248122
09/12/2016	APLICAÇÃO	7.040,00			2.111,018522	3,334883103	2.142,266644
12/12/2016	RESGATE	7.032,74			2.108,144010	3,335986520	34.122634
	Aplicação 30/11/2016	13,59			4,074578		
	Aplicação 06/12/2016	50,87			15,248821		
	Aplicação 07/12/2016	39,78			11,924723		
	Aplicação 09/12/2016	6.928,50			2.076,895888		
20/12/2016	RESGATE	12,20			3,649448	3,342971661	30,473186
	Aplicação 09/12/2016	12,20			3,649448		
22/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,989305	3,345259134	33,462491
28/12/2016	RESGATE	63,60			18,985313	3,349958024	14,477178
	Aplicação 09/12/2016	63,60			18,985313		
29/12/2016	RESGATE	48,52			14,477178	3,351060358	
	Aplicação 09/12/2016	38,50			11,487873		
	Aplicação 22/12/2016	10,02			2,989305		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,74
APLICAÇÕES (+)	7.140,54
RESGATES (-)	7.199,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
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.



A336300832142644063
30/12/2016 09:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 1071-5
Conta corrente 18420-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	53,00 D	
			05/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
05/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	53,00 D	
			05/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
05/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	53,00 D	
			05/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
05/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.015.550	1.007,00 D	
			05/12 1071 15550-0 FRANCISCA E A			
05/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.017.486	1.007,00 D	
			05/12 1071 17486-6 MARIA ERIDAN S			
05/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.217	1.007,00 D	
			05/12 1071 18217-6 EDILANNE CARVA			
05/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,00 C	0,00 C
26/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.050,00 C	
			26/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
26/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
28/12/2016		1071	99015 870 Transferência on line	551.071.000.004.394	1.100,00 C	
			28/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
28/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	53,00 D	
			28/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
28/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.004.394	53,00 D	
			28/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA			
28/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.170	1.007,00 D	
			28/12 1071 18170-6 SIMONE FERREIR			
28/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.170	1.007,00 D	
			28/12 1071 18170-6 SIMONE FERREIR			
28/12/2016		1071	99015 470 Transferência on line	551.071.000.018.217	1.007,00 D	
			28/12 1071 18217-6 EDILANNE CARVA			
28/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.080,00 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	97,47 C	97,47 C
30/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			97,47 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301254757903130
30/12/2016 14:19:42

Cliente

Agência 1071-5
Conta 18420-9 PREFEITURA INDEPENDENCIA
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	4.295,54			1.291,219905		
05/12/2016	RESGATE	3.180,00			954,885862	3,330240948	336,334043
	Aplicação 14/11/2016	91,12			27,360421		
	Aplicação 25/11/2016	3.088,88			927,525441		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.050,00			313,654086	3,347636917	649,988129
28/12/2016	RESGATE	2.080,00			620,903302	3,349958024	29,084827
	Aplicação 25/11/2016	1.126,70			336,334043		
	Aplicação 26/12/2016	953,30			284,569259		
29/12/2016	RESGATE	97,47			29,084827	3,351060358	
	Aplicação 26/12/2016	97,47			29,084827		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.295,54
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	5.357,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
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