

A33B011110217533017
01/01/2017 12:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 5527-1 P M N O COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854027 ANA K L LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011110217533042
01/01/2017 12:53:11

Cliente

Agência 4380-X
Conta 5527-1 P M N O COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67,54			20,303147		
30/12/2016	SALDO ATUAL	68,06			20,303147		20,303147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	68,06

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: JA854027 ANA K L LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B011110217533018
01/01/2017 12:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 5528-X P M N O COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
07/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854027 ANA K L LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011110217533043
01/01/2017 12:53:43

Cliente

Agência 4380-X
Conta 5528-X P M N O COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,89			1,769321		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,93			1,769321		1,769321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,93

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: JA854027 ANA K L LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B011110217533019
01/01/2017 12:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 5631-6 P M N O ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14011	880 COTA DAF - CREDITO	350	972,46 C	
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.010.121	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2016			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,86 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854027 ANA K L LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011110217533044
01/01/2017 12:54:14

Cliente

Agência 4380-X
Conta 5831-6 P M N O ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.023,66			307,707831		
28/12/2016	APLICAÇÃO	963,86			287,723008	3,349958024	595,430839
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.996,04			595,430839		595,430839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,66
APLICAÇÕES (+)	963,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	1.996,04

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: JA854027 ANA K L LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B011110217533020
01/01/2017 12:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 6181-6 PM NOVA OLINDA -SNA
Período do extrato 12 / 2016

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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,60 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,60 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,50 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,50 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,36 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,71 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,71 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,39 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	359,39 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,57 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,47 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,47 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.032,33 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,05 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.288,38 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,38 C	
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,40 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854027 ANA K L LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011110217533045
01/01/2017 12:54:40

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6181-6 PM NOVA OLINDA - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.288,07			387,188108		
01/12/2016	APLICAÇÃO	17,60			5,288603	3,327910868	392,476711
02/12/2016	APLICAÇÃO	49,50			14,869017	3,329069955	407,345728
06/12/2016	APLICAÇÃO	12,36			3,710146	3,331404960	411,055874
07/12/2016	APLICAÇÃO	24,71			7,414693	3,332571951	418,470567
08/12/2016	APLICAÇÃO	359,39			107,804378	3,333723597	526,274945
09/12/2016	APLICAÇÃO	11,57			3,469386	3,334883103	529,744331
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,35			1,603169	3,337140247	531,347500
14/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,995518	3,338320524	534,343018
15/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,994491	3,339465015	537,337509
16/12/2016	APLICAÇÃO	13,47			4,032182	3,340622781	541,369691
19/12/2016	APLICAÇÃO	107,00			32,018702	3,341796869	573,388393
20/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,991350	3,342971661	576,379743
21/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,980569	3,344162949	582,360312
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.288,38			385,136083	3,345259134	967,496395
23/12/2016	APLICAÇÃO	252,40			75,423629	3,346431363	1.042,920024
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,20			3,044814	3,349958024	1.045,964838
30/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,491531	3,352258271	1.047,456369
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.511,34			1.047,456369		1.047,456369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,07
APLICAÇÕES (+)	2.206,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	3.511,34

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: JA854027 ANA K L LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B011110217533021
01/01/2017 12:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 6403-3 P D NAC PRODUCAO MINERAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.152,58 C	
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	756,80 C	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,52 D	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,56 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.890,30 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854027 ANA K L LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011110217533046
01/01/2017 12:55:11

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6403-3 P D NAC PRODUÇÃO MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	994,67			298,993076		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.890,30			564,870393	3,346431363	863,863469
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.895,89			863,863469		863,863469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,67
APLICAÇÕES (+)	1.890,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	2.895,89

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: JA854027 ANA K L LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33B01110217533022
01/01/2017 12:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 6766-0 PMNO PGTO DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2016

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	14109	617 Recebimento de guias	98.120	155,00 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,00 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.529,00 C	
02/12/2016		4380	12359	002 Cheque	854.780	780,00 D	
02/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.201	129,30 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
02/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.202	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	509,74 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.170,87 C	
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.255.075.000.000	135,78 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.306,65 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.819,24 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,24 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.258,83 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.258,83 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	147,50 C	
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.716	552,26 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.731	591,26 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.745	494,76 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.761	486,78 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.847	369,63 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.862	312,36 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.872	270,09 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.884	262,74 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.888	366,79 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.897	340,57 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.904	289,28 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.906	280,90 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.907	288,38 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.933	230,85 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.942	226,05 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.944	202,80 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.955	178,24 C	
				104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.957	220,70 C	

			104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.965	195,01 C	
			104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.793.967	167,77 C	
			104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.794.002	163,97 C	
			104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.005.629	1.795,20 D	
			08/12 4380 5629-4 VICENTE ALVES			
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.843,49 D	0,00 C
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.001.055	429,70 C	
			09/12 4380 1055-3 PMNO FME			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.006.058	54.682,87 C	
			09/12 4380 6058-5 PM NOVA OLINDA			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.202	1.725,32 C	
			09/12 4380 7202-8 FMS-NOVA OLIND			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.550	2.615,96 C	
			09/12 4380 7550-7 FMS-FNS-PACS			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.560	13.194,42 C	
			09/12 4380 7560-4 FMS-FNS-PSF			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.568	724,13 C	
			09/12 4380 7568-X FMS-FNS-SAUDE			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.617	557,16 C	
			09/12 4380 7617-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.864	1.064,75 C	
			09/12 4380 7864-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.865	14,79 C	
			09/12 4380 7865-4 PREVI N O DESP			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.008.153	37.326,65 C	
			09/12 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.009.360	3.068,53 C	
			09/12 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.009.468	1.006,51 C	
			09/12 4380 9468-4 FMS-NOVA OL-FN			
09/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.487,48 C	
09/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.074.935	60.000,00 C	
			104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV			
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177.898,27 D	0,00 C
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.359	1.114,34 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.360	1.114,34 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.361	1.114,34 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.362	1.114,34 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.363	3.714,46 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.364	3.714,46 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.365	3.714,46 C	
12/12/2016	1598	17003	830 Depósito Online	15.981.700.300.366	3.714,46 C	
12/12/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.199	1.619,49 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	2.863,86 C	
12/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.148.261	1.223,18 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2016	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.219.527.010.100	2.764,16 C	
12/12/2016	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.220.043.010.100	417,73 C	
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	550.008.000.023.159	2.323,46 D	
			12/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	550.094.000.044.946	1.296,90 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	550.094.000.044.946	4.731,21 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	550.094.000.044.946	880,00 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	550.094.000.044.946	497,75 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.493.000.006.735	7.185,00 D	
			12/12 2493 6735-0 CONS CRUZ E TE			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.493.000.006.735	74.289,15 D	

			12/12 2493 6735-0 CONS CRUZ E TE			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	553.647.000.025.273	7.012,50 D	
			12/12 3647 25273-5 MAXDATA INFORM			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.007.864	3.755,11 D	
			12/12 4380 7864-6 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.007.864	6.661,77 D	
			12/12 4380 7864-6 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	29,77 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	62,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	62,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	148,03 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	84,94 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	434,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.207	400,36 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.208	62,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.209	64,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.210	3,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	116,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.898,04 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	2.210,77 C	
13/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.781 ✓	1.144,00 D	✓
13/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.790 ✓	1.510,74 D	✓
13/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.795 ✓	420,00 D	✓
13/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	550.334.000.021.388	600,00 D	
			13/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR			
13/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.008.153	20.000,00 D	
			13/12 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.463,97 C	0,00 C
14/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	3.856,48 C	
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.158.962	388,16 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.164.480	104,47 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.784 ✓	126,00 D	✓
14/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.785 ✓	267,12 D	✓
14/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.792 ✓	2.036,18 D	✓
14/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.007.617	70.000,00 D	
			14/12 4380 7617-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.080,19 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	932,03 C	
15/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.786 ✓	926,12 D	✓
15/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.788 ✓	550,00 D	✓
15/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.789 ✓	1.897,33 D	✓
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.794 ✓	574,75 D	✓
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.016,17 C	0,00 C
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	6.609,00 C	
16/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.397.081	8.728,13 C	
			104 0684 5541428000165 SICONVCE TED			
16/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.782 ✓	570,00 D	✓
16/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.783 ✓	80,64 D	✓
16/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.793 ✓	1.642,20 D	✓
16/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854.796 ✓	100,80 D	✓
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.791 ✓	1.372,14 D	✓
16/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	11.571,35 D	0,00 C
19/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.617	4.430,97 C	

19/12 4380 7617-1 PREFEITURA MUN						
19/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.865	587,12 C	
19/12 4380 7865-4 PREVI N O DESP						
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.366,73 C	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.523,32 D	
GPS- Ident.: 512381043076 - 12/2016						
19/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	345,35 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	112,73 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	234,14 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	185,69 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	47,02 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	198,26 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2015						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	151,73 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	300,92 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.910	81,98 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.911	134,07 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.912	210,06 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.913	258,09 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.914	198,88 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.915	78,93 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.916	155,41 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.917	75,20 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.918	193,12 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.919	180,63 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.920	147,64 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.921	177,72 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.922	261,36 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.923	284,93 D	
GPS- Ident.: 7536444000195 - 11/2016						
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,36 C	0,00 C
20/12/2016	1598	11832	830 Depósito Online	15.981.183.200.486	1.114,34 C	
20/12/2016	1598	11832	830 Depósito Online	15.981.183.200.487	3.714,46 C	
20/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.001.055	72,26 C	
20/12 4380 1055-3 PMNO FME						
20/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.006.058	602,64 C	
20/12 4380 6058-5 PM NOVA OLINDA						
20/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.560	1.907,81 C	
20/12 4380 7560-4 FMS-FNS-PSF						
20/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.568	105,30 C	
20/12 4380 7568-X FMS-FNS-SAUDE						
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	3.178,61 C	
20/12/2016	0000	14175	973 TED-Crédito em Conta	353.770	847,18 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
20/12/2016	0000	14175	973 TED-Crédito em Conta	3.641.562	578,33 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						

20/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854,797	267,12 D
20/12/2016	4380	12359	002 Cheque	854,798	571,20 D
20/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.317.320	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.317.321	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.322	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.323	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.324	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.325	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.326	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.327	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.328	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.329	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.551.200.317.330	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.551.200.317.331	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.551.200.317.332	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.551.200.317.333	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.551.200.317.334	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.335	132,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.336	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.337	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.338	342,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.339	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.340	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.341	89,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.342	154,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.343	110,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.344	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.345	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.346	99,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.347	221,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.348	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.349	375,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.350	353,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.351	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		

20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016	873.551.200.317.352	55,25 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	873.551.200.317.353	99,45 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016	873.551.200.317.354	6,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2016	873.551.200.317.355	42,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2016	873.551.200.317.356	60,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2016	873.551.200.317.357	78,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	873.551.200.317.358	36,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	873.551.200.317.359	24,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	873.551.200.317.360	120,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	873.551.200.317.361	12,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	873.551.200.317.362	84,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.551.200.317.363	48,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.551.200.317.364	18,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	873.551.200.317.365	102,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	873.551.200.317.366	60,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.551.200.317.367	84,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.551.200.317.368	24,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	873.551.200.317.369	6,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	873.551.200.317.370	54,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	873.551.200.317.371	36,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016	873.551.200.317.372	174,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	873.551.200.317.373	42,00 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.551.200.317.374	9,20 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.551.200.317.375	4,60 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	873.551.200.317.376	9,20 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	873.551.200.317.377	9,20 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.551.200.317.378	4,60 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.551.200.317.379	32,20 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	873.551.200.317.380	13,80 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	873.551.200.317.381	4,60 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	873.551.200.317.382	13,80 D	
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.551.200.317.383	4,60 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.566,01 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.132,06 C	

21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV	5.799.092	65.000,00 C	
21/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 21/12 4380 5706-1 MILFONT & MILF	554.380.000.005.706	9.232,10 D	
21/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 21/12 4380 5706-1 MILFONT & MILF	554.380.000.005.706	10.118,97 D	
21/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 21/12 4380 8388-7 J B GUALBERTO	554.380.000.008.388	15.567,10 D	
21/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 21/12 4380 8388-7 J B GUALBERTO	554.380.000.008.388	11.137,50 D	
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	863.561.200.547.743	154,70 D	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.921,69 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	2.736,65 C	
22/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 22/12 1464 16442-9 GPS- GUIA PLAN	551.464.000.016.442	7.409,88 D	
22/12/2016	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	4.673,23 C	0,00 C
23/12/2016	4380	12359	510 Dep Cheque BB Liquidado	43.801.235.900.137	15.641,15 C	
23/12/2016	4380	12359	510 Dep Cheque BB Liquidado	43.801.235.900.141	375,00 C	
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	514,52 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.112.035	677,99 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.112.830	391,10 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.112.961	323,12 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.113.264	242,32 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.113.541	195,89 C	
23/12/2016	4380	12359	002 Cheque	261.284	2.805,00 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.556,09 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	309,60 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309,60 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	369,29 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.958.038	559,43 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.958.360	323,12 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.958.740	146,20 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.958.903	111,70 C	
27/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 27/12 4380 7617-1 PREFEITURA MUN	554.380.000.007.617	33.000,00 D	
27/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 27/12 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPA	554.380.000.009.360	2.000,00 D	
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7536444000195 - 12/2016	122.701	10.600,61 D	
27/12/2016	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	44.088,87 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	349,01 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0001 92682038001505 BRADESCO AUTO/	6.890.490	28.840,56 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV	7.031.539	140.000,00 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.414.997	1.004,95 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.416.277	223,65 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.416.755	101,82 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.519,79 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	794,88 C	
29/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line 29/12 2493 6735-0 CONS CRUZ E TE	552.493.000.006.735	66.852,80 D	
29/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.597.000.012.762	14.972,00 D	

			29/12 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
29/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.597.000.012.762	14.972,00 D	
			29/12 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
29/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.597.000.012.762	14.972,00 D	
			29/12 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
29/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.597.000.012.762	14.972,00 D	
			29/12 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	2.607,55 D	
			GPS- Ident.: 5521044000180 - 11/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.553,47 C	0,00 C
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.001.055	429,70 C	
			30/12 4380 1055-3 PMNO FME			
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.001.055	4.452,01 C	
			30/12 4380 1055-3 PMNO FME			
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.006.058	54.847,20 C	
			30/12 4380 6058-5 PM NOVA OLINDA			
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.006.058	67.650,82 C	
			30/12 4380 6058-5 PM NOVA OLINDA			
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.007.865	293,56 C	
			30/12 4380 7865-4 PREVI N O DESP			
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.008.153	2.484,03 C	
			30/12 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2016	4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.009.360	1.138,25 C	
			30/12 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	1.721,08 C	
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.024.000.025.235	409,50 D	
			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.169.000.019.577	2.380,00 D	
			30/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.212,42 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.845,69 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.856,91 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.700,77 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.678,33 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	524,82 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.845,69 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.700,77 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.856,91 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.700,77 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.678,33 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.823,25 D	
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.845,69 D	

			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.308.000.016.379	1.526,11 D	
			30/12 2308 16379-1 A.T.L. MANUTEN			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	552.937.000.029.132	7.713,75 D	
			30/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.008.153	30.000,00 D	
			30/12 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.009.360	20.000,00 D	
			30/12 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	4380	99015	470 Transferência on line	554.380.031.027.002	39.093,03 D	
			30/12 4380 31027002-2 CDC-ECF P.M. N			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.830,14 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	118,50 D	
			237 0456 005195609000187 CONSULTMED -			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.165,52 D	
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.044.239	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.044.240	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.044.241	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.796,05 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA854027 ANA K L LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B01110217533047
01/01/2017 12:55:39

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6766-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.292,73			7.903,482348		
01/12/2016	APLICAÇÃO	155,00			46,575766	3,327910868	7.950,058114
02/12/2016	APLICAÇÃO	509,74			153,117839	3,329069955	8.103,175953
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.306,65			392,358997	3,330240948	8.495,534950
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.819,24			546,087918	3,331404960	9.041,622868
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.258,83			377,735280	3,332571951	9.419,358148
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.843,49			1.452,876898	3,333723597	10.872,235046
09/12/2016	APLICAÇÃO	177.898,27			53.344,679410	3,334883103	64.216,914456
12/12/2016	RESGATE	81.898,04			24.549,871382	3,335986520	39.667,043074
	Aplicação 18/11/2016	836,29			250,687979		
	Aplicação 22/11/2016	1.253,76			375,829389		
	Aplicação 25/11/2016	1.098,44			329,268496		
	Aplicação 28/11/2016	1.568,08			470,050740		
	Aplicação 30/11/2016	21.609,34			6.477,645744		
	Aplicação 01/12/2016	155,38			46,575766		
	Aplicação 02/12/2016	510,80			153,117839		
	Aplicação 05/12/2016	1.308,90			392,358997		
	Aplicação 06/12/2016	1.821,74			546,087918		
	Aplicação 07/12/2016	1.260,12			377,735280		
	Aplicação 08/12/2016	4.846,78			1.452,876898		
	Aplicação 09/12/2016	45.628,41			13.677,636336		
13/12/2016	RESGATE	21.463,97			6.431,845356	3,337140247	33.235,197718
	Aplicação 09/12/2016	21.463,97			6.431,845356		
14/12/2016	RESGATE	68.080,19			20.393,545051	3,338320524	12.841,652667
	Aplicação 09/12/2016	68.080,19			20.393,545051		
15/12/2016	RESGATE	3.016,17			903,189579	3,339465015	11.938,463088
	Aplicação 09/12/2016	3.016,17			903,189579		
16/12/2016	APLICAÇÃO	11.571,35			3.463,830177	3,340622781	15.402,293265
19/12/2016	RESGATE	1.152,36			344,832449	3,341796869	15.057,460816
	Aplicação 09/12/2016	1.152,36			344,832449		
20/12/2016	APLICAÇÃO	7.566,01			2.263,258791	3,342971661	17.320,719807
21/12/2016	APLICAÇÃO	19.921,69			5.957,152897	3,344162949	23.277,872504
22/12/2016	RESGATE	4.673,23			1.396,971001	3,345259134	21.880,901503
	Aplicação 09/12/2016	4.673,23			1.396,971001		
23/12/2016	APLICAÇÃO	15.556,09			4.648,560903	3,346431363	26.529,462406
26/12/2016	APLICAÇÃO	309,60			92,483147	3,347636917	26.621,945553
27/12/2016	RESGATE	44.088,87			13.165,641873	3,348782416	13.456,303680
	Aplicação 09/12/2016	34.146,39			10.196,659638		
	Aplicação 16/12/2016	9.942,48			2.968,982235		
28/12/2016	APLICAÇÃO	170.519,79			50.902,067661	3,349958024	64.358,371341
29/12/2016	RESGATE	128.553,47			38.362,021648	3,351060358	25.996,349693
	Aplicação 16/12/2016	1.658,27			494,847942		
	Aplicação 20/12/2016	7.584,32			2.263,258791		
	Aplicação 21/12/2016	19.962,78			5.957,152897		
	Aplicação 23/12/2016	15.577,62			4.648,560903		
	Aplicação 26/12/2016	309,92			92,483147		
	Aplicação 28/12/2016	83.460,56			24.905,717968		
30/12/2016	RESGATE	14.796,05			4.413,755983	3,352258271	21.582,593710
	Aplicação 28/12/2016	14.796,05			4.413,755983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	72.350,43			21.582,593710		21.582,593710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.292,73
APLICAÇÕES (+)	413.235,75
RESGATES (-)	367.722,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,30
SALDO ATUAL =	72.350,43

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: JA854027 ANA K L L EITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088