



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306038
11/01/2017 18:19:09**Cliente**

Agência 4272-2
 Conta 22654-8 PM SOBRAL-PAR -
 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	37.410,92			11.245,564380		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.698,04			11.245,564380		11.245,564380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.410,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,12
SALDO ATUAL =	37.698,04

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-PAR -				07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4272-2	01	22.692-0	06.01.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		NOV				0,00

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-PAR -				07.598.634/0001-37		Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4272-2	01	23.340-4	15.05.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7025395000000	48.725,89 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7025408000000	52.085,95 C	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	100.811,84 D	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306041
11/01/2017 18:20:43

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 23340-4 PM SOBRAL-PAR -
 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	69.662,50			20.940,251553		
29/12/2016	APLICAÇÃO	100.811,84			30.083,564373	3,351060358	51.023,815926
30/12/2016	SALDO ATUAL	171.045,01			51.023,815926		51.023,815926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.662,50
APLICAÇÕES (+)	100.811,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,67
SALDO ATUAL =	171.045,01

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 4272-2		Conta: 23.364-1		Titular: P M S CEARA ROYALTIES ANP			
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
05/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401100035307	13113	8,60		
05/12/2016		0393 - TED	00000000000120501	13105	42.639,47 ✓		
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.648,07	
05/12/2016		Movimento do dia			42.648,07	42.648,07	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200373832	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	7.200,00 ✓		
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.208,60	
13/12/2016		Movimento do dia			7.208,60	7.208,60	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	78.163,53		
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	295,58 ✓		
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	24,13 ✓		
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	469,81 ✓		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29.558,22	
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.413,73	
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		46.981,10	
21/12/2016		Movimento do dia			78.953,05	78.953,05 ✓	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200533127	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	19.694,61 ✓		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.703,21	
27/12/2016		Movimento do dia			19.703,21	19.703,21	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					63.971,07 C
27/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306042
11/01/2017 18:21:13

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 23364-1 P M S CEARA ROYALTIES ANP
 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	55.068,29			16.553,293742		
05/12/2016	RESGATE	42.648,07			12.806,301606	3,330240948	3.746,992136
	Aplicação 24/10/2016	2.771,21			832,135385		
	Aplicação 25/11/2016	26.978,47			8.101,056432		
	Aplicação 30/11/2016	12.898,39			3.873,109789		
13/12/2016	RESGATE	7.208,60			2.160,112991	3,337140247	1.586,879145
	Aplicação 30/11/2016	7.208,60			2.160,112991		
21/12/2016	APLICAÇÃO	78.163,53			23.373,122420	3,344162949	24.960,001565
27/12/2016	RESGATE	19.703,21			5.883,693699	3,348782416	19.076,307866
	Aplicação 30/11/2016	5.314,11			1.586,879145		
	Aplicação 21/12/2016	14.389,10			4.296,814554		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.948,71			19.076,307866		19.076,307866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.068,29
APLICAÇÕES (+)	78.163,53
RESGATES (-)	69.559,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,77
SALDO ATUAL =	63.948,71

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-PAC I	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	23.407-9	03.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6926553000000	560,52 C ✓	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6926565000000	74.736,62 C ✓	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	75.297,14 D ✓	0,00
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7067415000000	37.368,31 C ✓	
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	37.368,31 D	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306043
11/01/2017 18:21:40

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 23407-9 PM SOBRAL-PAC I
 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	38,34			11,524223		
27/12/2016	APLICAÇÃO	75.297,14			22.484,930534	3,348782416	22.496,454757
30/12/2016	APLICAÇÃO	37.368,31			11.147,204952	3,352258271	33.643,659709
30/12/2016	SALDO ATUAL	112.782,24			33.643,659709		33.643,659709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,34
APLICAÇÕES (+)	112.665,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,45
SALDO ATUAL =	112.782,24

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-PAC I				07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4272-2	01	23.484-2	16.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6617662000000	56.052,47 C	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	56.052,47 D	0,00
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7067398000000	112.104,94 C	
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	112.104,94 D	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306044
11/01/2017 18:22:05**Cliente**

Agência 4272-2
 Conta 23484-2 PM SOBRAL-PAC I
 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	1.211,06			364,040423		
20/12/2016	APLICAÇÃO	56.052,47			16.767,258500	3,342971661	17.131,298923
30/12/2016	APLICAÇÃO	112.104,94			33.441,617840	3,352258271	50.572,916763
30/12/2016	SALDO ATUAL	169.533,48			50.572,916763		50.572,916763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,06
APLICAÇÕES (+)	168.157,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,01
SALDO ATUAL =	169.533,48

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-PAR -	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	23.568-7	04.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6630052000000	31.337,01 C ✓	
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6630072000000	125.348,05 C ✓	
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6630703000000	125.348,05 C ✓	
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6632040000000	407.381,15 C ✓	
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6633013000000	94.011,03 C ✓	
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6633732000000	62.674,02 C ✓	
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6636057000000	438.718,16 C ✓	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1284.817,47 D	0,00
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6958817000000	1.880,22 C ✓	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6958838000000	123.390,29 C ✓	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	125.270,51 D	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000026886	66.554,76 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000026886	78.049,04 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000026886	65.297,03 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	6.553,56 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.088,96 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	2.129,42 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	4.587,49 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.555,65 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	3.042,03 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.972,19 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.435,10 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.076,32 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	3.946,52 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	2.817,42 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.715,36 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	4.022,54 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.286,52 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.097,06 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	1.462,74 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	4.717,25 D ✓	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	59.581,49 D ✓	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PM SOBRAL-PAR -	4272-2	01	23.568-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122902	251.001,17 D ✓	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122903	116.509,86 D ✓	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122904	107.907,10 D ✓	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	789.406,58 C	0,00
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7107869000000	178.410,00 C ✓	
30.12.2016		445-Aplicação em BB Fix				000070	178.410,00 D	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306045
11/01/2017 18:22:34

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 23568-7 PM SOBRAL-PAR -
 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	504,53			151,660510		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.284.817,47			384.333,940065	3,342971661	384.485,600575
28/12/2016	APLICAÇÃO	125.270,51			37.394,650650	3,349958024	421.880,251225
29/12/2016	RESGATE	789.406,58			235.569,191738	3,351060358	186.311,059487
	Aplicação 28/09/2015	508,22			151,660510		
	Aplicação 20/12/2016	788.898,36			235.417,531228		
30/12/2016	APLICAÇÃO	178.410,00			53.220,839677	3,352258271	239.531,899164
30/12/2016	SALDO ATUAL	802.972,79			239.531,899164		239.531,899164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,53
APLICAÇÕES (+)	1.588.497,98
RESGATES (-)	789.406,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.376,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.376,86
SALDO ATUAL =	802.972,79

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-TD -	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	23.900-3	10.09.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121301	680,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	680,00 C	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553919000042106	94,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553919000042106	250,00 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	6.549,10 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	6.893,10 C	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306046
11/01/2017 18:23:03

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23900-3 PM SOBRAL-TD -
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	263.239,04			79.128,532340		
13/12/2016	RESGATE	680,00			203,767283	3,337140247	78.924,765057
	Aplicação 15/01/2016	680,00			203,767283		
27/12/2016	RESGATE	6.893,10			2.058,389929	3,348782416	76.866,375128
	Aplicação 15/01/2016	6.893,10			2.058,389929		
30/12/2016	SALDO ATUAL	257.675,94			76.866,375128		76.866,375128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.239,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.573,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,00
SALDO ATUAL =	257.675,94

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PM SOBRAL-TD -P

07.598.634/0001-37

Dezembro / 2016

06.01.2017

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

4272-2

01

23.918-6

12.09.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120901	1.322,77 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120902	1.368,38 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120903	912,12 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120904	912,12 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120905	1.368,38 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120906	1.368,38 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120907	1.572,48 D	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	8.824,63 C	0,00
14.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121401	2.917,23 D	
14.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121402	3.004,34 D	
14.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	5.921,57 C	0,00
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	1.368,38 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122202	1.368,38 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122203	608,08 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122204	912,12 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122205	1.368,38 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122206	1.368,38 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122207	1.572,48 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	8.566,20 C	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306047
11/01/2017 18:23:33

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23918-6 PM SOBRAL-TD -P
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	50.220,57			15.096,088627		
09/12/2016	RESGATE	8.824,63			2.646,158719	3,334883103	12.449,929908
	Aplicação 14/09/2016	8.824,63			2.646,158719		
14/12/2016	RESGATE	5.921,57			1.773,817091	3,338320524	10.676,112817
	Aplicação 14/09/2016	5.921,57			1.773,817091		
22/12/2016	RESGATE	8.566,20			2.560,698486	3,345259134	8.115,414331
	Aplicação 14/09/2016	8.566,20			2.560,698486		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.204,96			8.115,414331		8.115,414331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.220,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.312,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,79
SALDO ATUAL =	27.204,96

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-BRASI	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	23.978-X	07.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553646000028627	293.400,00 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553646000028627	1.456,00 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	294.856,00 C	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131730685824015
13/01/2017 17:41:18

Ciente

Agência 4272-2
Conta 23978-X PM SOBRAL-BRASI
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	427.809,70			128.597,770685		
22/12/2016	RESGATE	294.856,00			88.141,452781	3,345259134	40.456,317904
	Aplicação 23/10/2014	159.902,17			47.799,635263		
	Aplicação 20/10/2016	134.953,83			40.341,817518		
30/12/2016	SALDO ATUAL	135.620,03			40.456,317904		40.456,317904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.809,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294.856,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.666,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.666,33
SALDO ATUAL =	135.620,03

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PM SOBRAL - PROVIAS				07.598.634/0001-37			Dezembro / 2016			06.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4272-2	01	24.007-9	15.10.2014									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
15.12.2016		870-Transferência on line	99015			554272000200002	39.238,72 C	
15.12.2016		177-Empréstimo	13021			2000400	39.238,72 D	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111755726306050
11/01/2017 18:25:47

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 24007-9 PM SOBRAL - PROVIAS
 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	8.102,14			2.435,467669		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.164,32			2.435,467669		2.435,467669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.102,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,18
SALDO ATUAL =	8.164,32

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL-PAR -	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	24.190-3	07.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
20.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6633722000000	202.978,69 C	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	202.978,69 D	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	4.054,75 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	3.041,06 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	11.150,56 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	184.491,12 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	202.737,49 C	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792008
12/01/2017 08:47:30

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 24190-3 PM SOBRAL-PAR -
 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	1.821,65			547,579833		
20/12/2016	APLICAÇÃO	202.978,69			60.718,040887	3,342971661	61.265,620720
29/12/2016	RESGATE	202.737,49			60.499,504139	3,351060358	766,116581
	Aplicação 19/07/2016	1.834,97			547,579833		
	Aplicação 20/12/2016	200.902,52			59.951,924306		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.568,22			766,116581		766,116581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821,65
APLICAÇÕES (+)	202.978,69
RESGATES (-)	202.737,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,37
SALDO ATUAL =	2.568,22

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	07.598.634/0001-37	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	06.01.2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE S									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4272-2	01	24.200-4	03.12.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
12.12.2016		438-TED	13105			121201	105.400,00 D	
12.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843471100128288	8,60 D	
12.12.2016		989-Resgate BB CDB DI				000098	35.000,00 C	
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	70.408,60 C	
12.12.2016	13.12.2016	798-CDB/RDB	14060			5000718186900	1.813,00 C	
12.12.2016	13.12.2016	248-Estorno Resgate Automático				000070	70.408,60 D	
12.12.2016	13.12.2016	855-Resgate BB Fix				000070	68.595,60 C	0,00

8,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792009
12/01/2017 08:48:15

Cliente

Agência 4272-2
Conta 24200-4 PMS ORGULHO TROPICAL 1
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	185.404,94			55.731,935681		
12/12/2016	RESGATE	70.408,60			21.105,780728	3,335986520	34.626,154953
	Aplicação 29/06/2016	34,65			10,386943		
	Aplicação 01/07/2016	37.214,48			11.155,465920		
	Aplicação 06/07/2016	6.936,90			2.079,416123		
	Aplicação 15/07/2016	26.222,57			7.860,511742		
13/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	70.408,60			21.105,780728	3,337140247	55.731,935681
13/12/2016	RESGATE	68.595,60			20.562,313304	3,337140247	35.169,622377
	Aplicação 29/06/2016	34,65			10,386943		
	Aplicação 01/07/2016	37.214,48			11.155,465920		
	Aplicação 06/07/2016	6.936,90			2.079,416123		
	Aplicação 15/07/2016	24.409,57			7.317,044318		
30/12/2016	SALDO ATUAL	117.897,66			35.169,622377		35.169,622377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.404,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.595,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,32
SALDO ATUAL =	117.897,66

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	07.598.634/0001-37	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	06.01.2017
PM SOBRAL-EI -									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4272-2	01	25.328-6	09.12.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792010
12/01/2017 08:48:53

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 25328-6 PM SOBRAL-EI -
 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	3.039,63			913,698660		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.062,95			913,698660		913,698660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,32
SALDO ATUAL =	3.062,95

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 4272-2		Conta: 25.721-4		Titular: PMS ARRECADACAO DE TAXAS			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.590,73		
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00000001965235912	12915		700,70	
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00000001965235938	12915		52,83	
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00000001965235920	12915		217,50	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025455	99015		121,00	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		90,00	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		330,00	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		45,70	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025455	99015		33,00	
01/12/2016		Movimento do dia			1.590,73	1.590,73	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900242065	13113	8,60		
02/12/2016		0393 - TED	0000000000120201	13105	60.000,00		
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		37.384,94	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586341	14175		221,09	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586158	14175		267,34	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006585990	14175		343,24	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586431	14175		200,06	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586538	14175		168,45	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586828	14175		132,03	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586564	14175		450,00	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000658643	14175		473,07	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006585198	14175		897,18	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006584211	14175		3.239,52	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006583780	14175		15.816,50	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586597	14175		160,35	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586509	14175		168,72	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006587231	14175		86,11	
02/12/2016		Movimento do dia			60.008,60	60.008,60	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.646,02		
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006424388	14175		44,80	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006476614	14175		44,80	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006423228	14175		167,07	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006420189	14175		911,16	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006422021	14175		478,19	
07/12/2016		Movimento do dia			1.646,02	1.646,02	
		Saldo					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.799,95		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		72,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		100,02	

60120

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		125,77	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		7,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		8,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025459	99015		3,91	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		72,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025459	99015		5,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		20,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		28,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		42,69	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		52,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		11,72	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,91	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		124,79	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,91	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		2,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,54	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,91	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025455	99015		21,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025444	99015		117,12	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		225,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		12,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		8,37	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		225,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		190,35	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		348,14	
09/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009466298	14175		1.138,80	
09/12/2016		Movimento do dia			4.799,95	4.799,95	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	23.709,20		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,96	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025448	99015		193,16	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		958,04	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		730,10	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		46,10	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025450	99015		4.392,76	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		136,16	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		261,28	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		499,28	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		17,41	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		2.508,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025448	99015		708,28	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025459	99015		828,58	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025459	99015		3.202,68	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025459	99015		208,92	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		5.924,79	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		400,43	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		34,82	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		1.479,63	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		684,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025448	99015		34,82	
12/12/2016		Movimento do dia			23.709,20	23.709,20	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	27.553,16		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		19,40	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		63,97	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000200109	99015		6.360,45	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000200109	99015		7.728,56	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		478,55	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00663673000024828	99026		734,78	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		225,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025457	99015		8,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000200109	99015		7.104,11	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025461	99015		80,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000200109	99015		1.179,13	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000025455	99015		19,40	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008253341	14175		44,80	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008165279	14175		90,36	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008166066	14175		44,80	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008166508	14175		19,87	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008160318	14175		220,72	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008166612	14175		9,14	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008160268	14175		224,56	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008150023	14175		2.762,42	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008163244	14175		129,00	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008166644	14175		6,14	
14/12/2016		Movimento do dia			27.553,16	27.553,16	
		Saldo					0,00 C
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200284803	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	0000000000121501	13105	16.400,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000075535	99015	31.146,70		
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		46.871,62	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		189,66	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,54	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		34,48	
15/12/2016		Movimento do dia			47.555,30	47.555,30	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	624,82		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005570150	14175		132,71	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005570136	14175		146,84	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005570393	14175		85,87	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005569955	14175		200,06	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005570561	14175		59,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/12/2016		Movimento do dia			624,82	624,82	
		Saldo					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.283,61		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		214,72	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		214,72	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		215,60	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		217,80	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		213,40	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		38,80	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		216,70	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,20	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		214,72	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		21,82	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		45,38	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		350,61	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,04	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,91	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,50	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		38,60	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,40	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,04	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000013185	99015		459,54	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		212,30	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,04	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000425188	14175		158,36	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000424684	14175		327,82	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000424378	14175		427,59	
20/12/2016		Movimento do dia			4.283,61	4.283,61	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900106357	13113	8,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900106356	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122102	13105	23.335,92		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	37.730,83		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000067669	99015	9.532,68		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		42.836,23	
21/12/2016		0900 - MOVIM. DO DIA	00015272832010100	14349		24.846,18	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006694655	14175		1.467,11	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006515569	14175		1.467,11	
21/12/2016		Movimento do dia			70.616,63	70.616,63	
		Saldo					0,00 C
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570902069339	13113	8,60		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122201	13105	9.900,00		
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.026,57	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,04	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		39,04	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		214,72	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		214,72	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008189014	14175		1.003,03	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008191336	14175		134,09	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008190637	14175		220,36	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008192393	14175		17,03	
22/12/2016		Movimento do dia			9.908,60	9.908,60	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900102410	13113	8,60		
23/12/2016		0438 - TED	00000000000122301	13105	154.400,00		
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		145.692,33	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		126,32	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112399	14175		541,63	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003115217	14175		81,77	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114618	14175		110,94	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114167	14175		125,56	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113623	14175		189,31	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003232067	14175		369,02	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113684	14175		170,49	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113861	14175		139,35	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113716	14175		168,72	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113711	14175		167,07	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113503	14175		203,08	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003115410	14175		67,32	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003115550	14175		57,56	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112561	14175		480,84	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112388	14175		546,88	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112712	14175		420,98	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113363	14175		221,83	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110405	14175		2.173,37	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113110	14175		305,22	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112356	14175		572,07	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112594	14175		478,19	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113677	14175		169,82	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113294	14175		233,04	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113528	14175		208,84	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003115923	14175		18,03	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112863	14175		369,02	
23/12/2016		Movimento do dia			154.408,60	154.408,60	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.481,23		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004535739	14175		168,52	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004532583	14175		2.769,77	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004534061	14175		1.542,94	
26/12/2016		Movimento do dia			4.481,23	4.481,23	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.717,74		
27/12/2016		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001961472105	11427		1.079,10	
27/12/2016		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001961472063	11427		2.255,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/12/2016		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001961472097	11427		726,60	
27/12/2016		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001961472055	11427		161,80	
27/12/2016		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001961472089	11427		80,90	
27/12/2016		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001961472071	11427		294,30	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958053	14175		532,31	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957697	14175		909,73	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957730	14175		862,05	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957022	14175		3.559,78	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957732	14175		853,87	
27/12/2016		Movimento do dia			6.717,74	11.315,44	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	28.346,06		
28/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001961472105	10846		1.079,10	
28/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001961472097	10846		726,60	
28/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001961472063	10846		2.255,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000020272	99015		2.297,54	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000020272	99015		1.575,46	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000020272	99015		2.625,76	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007410904	14175		17.380,09	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416291	14175		220,36	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416386	14175		186,15	
28/12/2016		Movimento do dia			28.346,06	28.346,06	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0004 - SAQUE C/RECIBO	0000000000427200	11271	3.353,41		
29/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122901	13105	2.558,41		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200371269	13113	8,60		
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	24.905,46		
29/12/2016		0393 - TED	0000000000122902	13105	51.053,90		
29/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001961472055	10846		161,80	
29/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001961472089	10846		80,90	
29/12/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001961472071	10846		294,30	
29/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015317728010100	14349		15.818,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		169,65	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		4.587,49	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		42,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.972,19	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		288,82	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		2.129,42	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		3.042,03	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.435,10	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.076,32	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		3.946,52	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.088,96	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		6.553,56	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		4.717,25	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		4,05	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		44,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		622,06	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000024190	99015		3.041,06	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		231,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.555,65	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		78,77	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		242,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		2.817,42	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		105,02	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.462,74	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.097,06	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.286,52	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		4.022,54	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000023568	99015		1.715,36	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000024190	99015		4.054,75	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000024190	99015		11.150,56	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000033181	99015		226,20	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009740940	14175		88,52	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009740362	14175		191,51	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009738568	14175		438,68	
29/12/2016		Movimento do dia			81.879,78	81.879,78	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.590,76		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000020272	99015		915,93	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000020272	99015		1.046,77	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00554272000020272	99015		628,06	
30/12/2016		Movimento do dia			2.590,76	2.590,76	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					137.395,70 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792011
12/01/2017 08:49:45

Cliente

Agência 4272-2
Conta 25721-4 PMS ARRECADACAO DE TAXAS
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	285.203,30			85.730,894823		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.590,73			477,996575	3,327910868	86.208,891398
02/12/2016	RESGATE	37.384,94			11.229,845123	3,329069955	74.979,046275
	Aplicação 01/09/2016	4.637,34			1.392,983034		
	Aplicação 02/09/2016	5.765,93			1.731,995315		
	Aplicação 06/09/2016	826,53			248,276295		
	Aplicação 08/09/2016	26.155,14			7.856,590479		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.646,02			493,918818	3,332571951	75.472,965093
09/12/2016	APLICAÇÃO	4.799,95			1.439,315817	3,334883103	76.912,280910
12/12/2016	APLICAÇÃO	23.709,20			7.107,103058	3,335986520	84.019,383968
14/12/2016	APLICAÇÃO	27.553,16			8.253,599317	3,338320524	92.272,983285
15/12/2016	RESGATE	46.871,62			14.035,667327	3,339465015	78.237,315958
	Aplicação 08/09/2016	1.450,53			434,360619		
	Aplicação 12/09/2016	4.821,54			1.443,805254		
	Aplicação 15/09/2016	24.806,47			7.428,277189		
	Aplicação 20/09/2016	11.500,92			3.443,942169		
	Aplicação 23/09/2016	3.011,25			901,717129		
	Aplicação 29/09/2016	1.157,10			346,490827		
	Aplicação 03/10/2016	123,81			37,074140		
16/12/2016	APLICAÇÃO	624,82			187,036981	3,340622781	78.424,352939
20/12/2016	APLICAÇÃO	4.283,61			1.281,377897	3,342971661	79.705,730836
21/12/2016	RESGATE	42.836,23			12.809,247232	3,344162949	66.896,483604
	Aplicação 03/10/2016	292,64			87,507085		
	Aplicação 05/10/2016	8.363,46			2.500,911472		
	Aplicação 10/10/2016	616,67			184,397567		
	Aplicação 13/10/2016	23.358,71			6.984,920668		
	Aplicação 14/10/2016	2.969,65			888,009490		
	Aplicação 17/10/2016	66,98			20,029228		
	Aplicação 18/10/2016	5.982,44			1.788,921022		
	Aplicação 19/10/2016	1.185,68			354,550700		
22/12/2016	RESGATE	8.026,57			2.399,386618	3,345259134	64.497,096986
	Aplicação 19/10/2016	8.026,57			2.399,386618		
23/12/2016	RESGATE	145.692,33			43.536,625795	3,346431363	20.960,471191
	Aplicação 19/10/2016	1.025,85			306,551262		
	Aplicação 20/10/2016	3.039,85			908,386919		
	Aplicação 21/10/2016	6.944,46			2.075,183156		
	Aplicação 25/10/2016	167,01			49,907195		
	Aplicação 26/10/2016	23.412,77			6.996,338566		
	Aplicação 28/10/2016	589,26			176,086115		
	Aplicação 03/11/2016	2.544,80			760,451377		
	Aplicação 04/11/2016	46.013,70			13.750,080914		
	Aplicação 07/11/2016	70,64			21,107932		
	Aplicação 09/11/2016	28.463,54			8.505,640539		
	Aplicação 10/11/2016	977,04			291,963508		
	Aplicação 11/11/2016	266,60			79,668242		
	Aplicação 16/11/2016	3.965,29			1.184,530016		
	Aplicação 17/11/2016	2.530,51			756,180367		
	Aplicação 18/11/2016	2.228,58			665,955991		

Aplicação 23/11/2016	23.452,43	7.008,193696		
26/12/2016 APLICAÇÃO	4.481,23	1.338,624860	3,347636917	22.299,096051
27/12/2016 APLICAÇÃO	6.717,74	2.006,024627	3,348782416	24.305,120678
28/12/2016 APLICAÇÃO	28.346,06	8.461,616473	3,349958024	32.766,737151
29/12/2016 APLICAÇÃO	24.905,46	7.432,113223	3,351060358	40.198,850374
30/12/2016 APLICAÇÃO	2.590,76	772,840214	3,352258271	40.971,690588
30/12/2016 SALDO ATUAL	137.347,69	40.971,690588		40.971,690588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.203,30
APLICAÇÕES (+)	131.248,74
RESGATES (-)	280.811,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.707,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.707,34
SALDO ATUAL =	137.347,69

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	25.928-4	07.07.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.11.2016		SALDO ANTERIOR						52.211,09 C
01.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648075740102	1.349,79 *	
01.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648075740102	1.349,79 D	50.861,30 C
02.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648276960102	4.223,18 *	
02.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648277000101	9.776,97 *	
02.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648295370101	1.532,41 *	
02.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648276960102	4.223,18 D	
02.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648277000101	9.776,97 D	
02.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648295370101	1.532,41 D	35.328,74 C
05.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648442890103	2.379,02 *	
05.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648443110101	5.189,82 *	
05.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648443130101	2.059,99 *	
05.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648443150101	5.605,17 *	
05.12.2016		920-Depósito bloquead.20dias úteis	12334			11648443210101	5.620,10 *	
05.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			10880001	1.349,79 C	
05.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648442890103	2.379,02 D	
05.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648443110101	5.189,82 D	
05.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648443130101	2.059,99 D	
05.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648443150101	5.605,17 D	
05.12.2016		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11648443210101	5.620,10 D	15.824,43 C
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			10940001	4.223,18 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			10950001	9.776,97 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			10960001	1.532,41 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			10980001	2.379,02 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			10990001	5.189,82 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			11000001	2.059,99 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			11010001	5.605,17 C	
08.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	11162			11020001	5.620,10 C	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648276960101	4.223,18 D	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648277000101	9.776,97 D	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648295370101	1.532,41 D	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648442890101	2.379,02 D	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648443110101	5.189,82 D	

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE S**
 Agência (prefixo/dv): **4272-2**
 GS: **01**
 Conta nº / dv: **25.928-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648443130101	2.059,99 D	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648443150101	5.605,17 D	
08.12.2016		500-Movimento do Dia	13373			11648443210101	5.620,10 D	15.824,43 C
14.12.2016		263-Tarifa de Extrato	13113			833491200178201	2,80 D	15.821,63 C
16.12.2016		263-Tarifa de Extrato	13113			803511200224967	2,80 D	15.818,83 C
29.12.2016		144-Transferência	13349			15317728010100	15.818,00 D	0,83 C

Correntista

Nome: **PREF MUN DE SOBRAL CE** CNPJ: **07.598.634/0001-37** Posição: **Dezembro / 2016** Data da emissão: **06.01.2017**
 Agência (prefixo/dv): **4272-2** GS: **01** Conta nº / dv: **25.787-7** Data da abertura: **26.12.2016**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
27.12.2016		900-Movimento do Dia	14354			2638983000004	19.562,00 C	19.562,00 C
28.12.2016		900-Movimento do Dia	14354			2638983000005	19.562,00 C	39.124,00 C
29.12.2016		900-Movimento do Dia	14354			2638983000006	19.562,00 C	58.686,00 C

720 P/CZ

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PM SOBRAL-PAR -				07.598.634/0001-37		Dezembro / 2016		06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
4272-2	01	26.252-8	05.12.2016					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7110559000000	242.100,00 C	
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	242.100,00 D	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161759372088008
16/01/2017 18:07:11

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 28252-8 PM SOBRAL-PAR -
 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	0,00					
30/12/2016	APLICAÇÃO	242.100,00			72.219,972456	3,352258271	72.219,972456
30/12/2016	SALDO ATUAL	242.100,00			72.219,972456		72.219,972456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	242.100,00

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	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB501412.HELIO.PINTO F.FILHO.

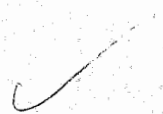
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 4272-2		Conta: 27.438-0		Titular: PMS IMPOSTO SIMPLES			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.704,49 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792013
12/01/2017 08:51:05

Cliente

Agência 4272-2
Conta 27438-0 PMS IMPOSTO SIMPLES
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	2.682,95			806,484450		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.703,54			806,484450		806,484450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.682,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,59
SALDO ATUAL =	2.703,54

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SOBRAL - QSE	07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	45	33.181-3	17.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120201	15.600,00 D ✓	
02.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			863370900242066	8,60 D *	
02.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	15.608,60 C	0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	124,79 D ✓	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	100,02 D ✓	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120901	6.340,79 D ✓	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120902	5.082,17 D ✓	
09.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833440902594439	8,60 D *	
09.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833440902594440	8,60 D *	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	11.664,97 C	0,00
14.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6477835000113	376.476,96 C ✓	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	478,55 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121401	6.532,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121402	9.041,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121403	6.003,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121404	7.337,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121405	5.612,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121406	6.180,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121407	3.071,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121408	6.698,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121409	6.040,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121410	3.685,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121411	2.676,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121412	7.269,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121413	5.203,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121414	3.624,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121415	10.500,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121416	4.245,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121417	3.795,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121418	3.036,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121419	7.557,00 D ✓	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121420	12.960,00 D ✓	

330.40

Nome
PM SOBRAL - QSE

Agência (prefixo/dv) GS
4272-2 45

Conta nº / dv
33.181-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121421	2.979,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121422	5.820,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121423	7.271,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121424	2.749,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121425	4.494,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121426	4.935,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121427	3.036,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121428	6.552,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121429	6.171,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121430	3.344,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121431	3.234,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121432	6.270,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121433	10.572,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121434	4.911,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121435	9.075,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121436	3.888,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121437	3.312,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121438	14.700,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121439	5.785,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121440	5.742,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121441	24.317,03 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121442	5.712,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121443	6.330,00 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587133	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587134	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587135	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587136	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587137	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587138	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587139	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587140	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587141	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587142	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587143	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587144	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587145	8,60 D	

Nome

PM SOBRAL - QSE

Agência (prefixo/dv) GS

4272-2 45

Conta nº / dv

33.181-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587146	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587147	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587148	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587149	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587150	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587151	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587152	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587153	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587154	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587155	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587156	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587157	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587158	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587159	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587160	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587161	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587162	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587163	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587164	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587165	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587166	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587167	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587168	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587169	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587170	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587171	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587172	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587173	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587174	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833490902587175	8,60 D	
14.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	103.365,58 D	0,00
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	189,66 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	34,48 D	
15.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	1.500,00 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200284804	8,60 D	
15.12.2016		655-Resgate BB Fix				000070	1.732,74 C	0,00

Nome

PM SOBRAL - QSE

Agência (prefixo/dv) GS

4272-2

45

Conta nº / dv

33.181-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	214,72 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,04 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	45,38 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	21,82 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	216,70 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,40 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	38,60 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,04 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,04 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	214,72 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	214,72 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	212,30 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	38,80 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,20 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	-213,40 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	215,60 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	217,80 D	✓
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,50 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122001	2.223,75 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122002	1.698,24 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122003	1.713,90 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122004	1.069,18 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122005	1.698,24 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122006	1.698,24 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122007	1.679,10 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122008	1.687,80 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122009	1.705,20 D	✓
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122010	1.722,70 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150191	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150192	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150193	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150194	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150195	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150196	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150197	8,60 D	✓
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150198	8,60 D	✓

Nome: **PM SOBRAL - QSE** Agência (prefixo/dv): **4272-2** GS: **45** Conta nº / dv: **33.181-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150199	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873551200150200	8,60 D	
20.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	19.082,13 C	0,00
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,04 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	214,72 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	214,72 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	39,04 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	6.592,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122202	4.792,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122203	4.433,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122204	1.698,24 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122205	1.698,24 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833570902069340	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833570902069341	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833570902069342	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833570902069343	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833570902069344	8,60 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	19.764,00 C	0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	126,32 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122301	6.418,51 D	
23.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873580900102411	8,60 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	6.553,43 C	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			550085000044932	2.271,41 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.271,41 C	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000026886	10.292,25 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000026886	4.778,63 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553647000023991	6.034,50 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000021946	1.909,95 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	42,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	231,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	44,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	4,05 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	242,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	105,02 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	622,06 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	289,82 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PM SOBRAL - QSE	4272-2	45	33.181-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	78,77 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	226,20 D ✓	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025721	169,65 D ✓	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	1.679,10 D ✓	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200371270	8,60 D ✓	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	26.756,60 C	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000025607	1.687,80 D ✓	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.687,80 C	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792014
12/01/2017 08:51:33

Cliente

Agência 4272-2
Conta 33181-3 PM SOBRAL - QSE
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	44.618,19			13.412,038963		
02/12/2016	RESGATE	15.608,60			4.688,576753	3,329069955	8.723,462210
	Aplicação 16/11/2016	15.608,60			4.688,576753		
09/12/2016	RESGATE	11.664,97			3.497,864735	3,334883103	5.225,597475
	Aplicação 16/11/2016	11.664,97			3.497,864735		
14/12/2016	APLICAÇÃO	103.365,58			30.963,347964	3,338320524	36.188,945439
15/12/2016	RESGATE	1.732,74			518,867541	3,339465015	35.670,077898
	Aplicação 16/11/2016	1.732,74			518,867541		
20/12/2016	RESGATE	19.082,13			5.708,133941	3,342971661	29.961,943957
	Aplicação 16/11/2016	15.350,52			4.591,879341		
	Aplicação 21/11/2016	383,94			114,850593		
	Aplicação 14/12/2016	3.347,67			1.001,404007		
22/12/2016	RESGATE	19.764,00			5.908,062487	3,345259134	24.053,881470
	Aplicação 14/12/2016	19.764,00			5.908,062487		
23/12/2016	RESGATE	6.553,43			1.958,333905	3,346431363	22.095,547565
	Aplicação 14/12/2016	6.553,43			1.958,333905		
27/12/2016	RESGATE	2.271,41			678,279362	3,348782416	21.417,268203
	Aplicação 14/12/2016	2.271,41			678,279362		
29/12/2016	RESGATE	26.756,60			7.984,517479	3,351060358	13.432,750724
	Aplicação 14/12/2016	26.756,60			7.984,517479		
30/12/2016	RESGATE	1.687,80			503,481493	3,352258271	12.929,269231
	Aplicação 14/12/2016	1.687,80			503,481493		
30/12/2016	SALDO ATUAL	43.342,25			12.929,269231		12.929,269231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.618,19
APLICAÇÕES (+)	103.365,58
RESGATES (-)	105.121,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,16
SALDO ATUAL =	43.342,25

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 4272-2		Conta: 38.395-3	Titular: P M DE SOBRAL - SAA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					86,95 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120844132792016
12/01/2017 08:52:19**Cliente**

Agência 4272-2
 Conta 38395-3 P M DE SOBRAL - SAA
 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	86,26			25,928847		
30/12/2016	SALDO ATUAL	86,92			25,928847		25,928847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	86,92

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agencia: 4272-2	Conta: 39.466-1	Titular: P M DE SOBRAL - MSD						
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00		
		Saldo					0,00 C	
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2,21 C ✓	
01/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 4272-2		Conta: 39.467-X		Titular: P M DE SOBRAL - ESG			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					19,84 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131730685824018
13/01/2017 17:44:34

Cliente

Agência 4272-2
Conta 39467-X P M DE SOBRAL - ESG
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	19,68			5,916057		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19,83			5,916057		5,916057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,83

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P M DE SOBRAL/CE - ESG				07.598.634/0001-37	Dezembro / 2016	06.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
85-X	01	45.261-0	13.05.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131730685824016
13/01/2017 17:43:11

Cliente

Agência 85-X
Conta 45261-0 P M DE SOBRAL/CE - ESG
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	37.649,22			11.317,196326		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.938,16			11.317,196326		11.317,196326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.649,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,94
SALDO ATUAL =	37.938,16

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: JB501412 HELIO PINTO F FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088