

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES, EXTRATOS BANCÁRIOS E
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ULTIMO DIA DA
GESTÃO REFERENTE A TODAS AS CONTAS
CORRENTES.**

IN 02/2013, Art. 5º XIX

CONTAS DE GOVERNO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 3.902.484,78 (Três Milhões, Novecentos e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2016.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

Correntista

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE F** CNPJ: **07.595.572/0001-00** Posição: **Dezembro / 2016** Data da emissão: **05.01.2017**
 Agência (prefco/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **8-8** Data da abertura: **22.08.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	25,80 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	25,80 D	0,00
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120901	61,20 D	
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120902	61,20 D	
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120903	61,20 D	
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120904	61,20 D	
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120905	140,24 D	
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120906	194,96 D	
09.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			120907	527,50 D	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.107,50 C	0,00
12.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121201	80,00 D	
12.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853471100002798	8,60 D	
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	88,60 C	0,00
14.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000006546	359.955,82 C	
14.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	359.955,82 D	0,00
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000017528	100,00 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	100,00 C	0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	95,55 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006845	120,63 D	
16.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121601	70,00 D	
16.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			8735109000080669	8,60 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	294,78 C	0,00
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	1.630,59 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	489,18 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	1.345,16 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	4.483,68 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011036	79.899,55 D	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121901	29.057,03 D	
19.12.2016		198-INSS Arrecadação	13105			121902	1.434,92 D	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121903	2.335,17 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121904	15.322,41 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121905	256,88 D	

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Agência (prefixo/dv): 4552-7
 GS: 01
 Conta nº / dv: 8-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121906	3.945,65 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121907	51.532,09 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121908	53.258,76 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139780	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139781	8,60 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	245.068,21 C	0,00
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000008734	176,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	170.526,42 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	178.702,42 C	0,00
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	264,00 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833570902072584	8,60 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	272,60 C	0,00
23.12.2016		983-TED Devolvida	14175			600001	4.500,00 C	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000008700	1.100,00 D	
23.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			122301	664,12 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122302	4.500,00 D	
23.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873580900105934	8,60 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.972,72 C	0,00
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			665989000009444	1.250,00 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.250,00 C	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	95,55 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006945	120,63 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	70,00 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535890	8,60 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	294,78 C	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006546	471.101,68 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	15.553,34 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			665989000009444	176.066,30 D	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	279.542,04 D	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000047055	2.911,75 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	43.000,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	138,95 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	41,69 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011036	2.476,16 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			665989000009444	63.100,00 D	

Name		Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv			
PREFEITURA MUNICIPAL DE F		4552-7		01	8-6			
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	111.670,55 C	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 8-6

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 236.433,76
PAGAMENTOS A SEREM EXTORNADOS	R\$ 74.804,33
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 161.629,43

RELAÇÃO PAGAMENTOS A SEREM EXTORNADAS

DATA	CONTA	BANCO	VALOR R\$
14/06/2016	17.373-8	B.B.	1.320,00
29/12/2016	11.631-1	B.B.	73.484,33
		SOMA R\$	74.804,33

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:54:39

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

8 6

Saldo Anterior	136.296,74	
Aplicações	639.523,66	
Resgates	540.822,16 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	1.435,52	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 236.433,76

Rendimento Líquido	1.435,52	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:54:39 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:13:17

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P P P D SUPERANDO LIMITE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

1850 3

Saldo Anterior	1,11	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1,11

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:13:17 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	5.340-6	10.01.2006

Data portábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	10.000,00 C	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032746	2.470,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			661482000035259	1.380,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664145000011251	2.500,00 D	
01.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.650,00 D	0,00
02.12.2016		002-Cheque	12355			855003	1.000,35 D	
02.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854974	20,00 D	
02.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.020,35 C	0,00
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009207	600,00 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	600,00 C	0,00
07.12.2016		002-Cheque	12355			855009	880,65 D	
07.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	880,65 C	0,00
09.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	20.000,00 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	5.919,06 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	14.080,94 D	0,00
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000016116	59,10 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121201	109,84 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121202	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121203	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121204	61,20 D	
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	352,54 C	0,00
13.12.2016		002-Cheque	12355			854993	600,40 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			855008	500,65 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000033413	1.433,40 D	
13.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01991	855006	750,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.284,45 C	0,00
15.12.2016		002-Cheque	12355			855004	400,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			855010	292,93 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			855011	256,29 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			855013	80,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			855014	2.015,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	88,00 D	

Nome: **PREF MUN DE FARIAS BRITO** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **5.340-6**

Data contábil	Data (origem/ib)	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	4.171,02 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			053501200206070	8,60 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	7.311,84 C	0,00
16.12.2016		002-Cheque	12355			854983	550,00 D	
16.12.2016		002-Cheque	12355			855005	550,00 D	
16.12.2016		002-Cheque	12355			055607	100,70 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	40,95 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121601	19,75 D	
16.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873510900080870	8,60 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.270,00 C	0,00
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	30.000,00 C	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121901	872,00 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121902	16.868,54 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			053541100139782	8,60 D	
19.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	12.250,86 D	0,00
20.12.2016		375-Impostos	13105			122001	17.220,13 D	
20.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	17.220,13 C	0,00
21.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	50.000,00 C	
21.12.2016		002-Cheque	12355			855016	350,55 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	46.349,31 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	2.809,83 D	
21.12.2016		192-Cheque Compensado	13079	141	01981	855012	100,00 D	
21.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	390,31 D	0,00
22.12.2016		002-Cheque	12355			855015	1.180,00 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.180,00 C	0,00
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012747	3.860,00 C	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.200,00 D	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.660,00 D	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	13,65 C	0,00
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			661482000035250	1.380,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.200,00 D	
28.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122801	71,29 D	
28.12.2016		192-Cheque Compensado	13079	001	01981	855017	900,60 D	
28.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.551,89 C	0,00
29.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	20.000,00 C	

Name	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN DE FARIAS BRITO	4552-7	01	5.340-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	2.306,64 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	17.693,36 D	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	6.503,32 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433600032746	2.470,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009207	600,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	7.000,00 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	16.573,32 C	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 5.340-6

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 6.803,45
CHEQUES CONCILIADOS	R\$ 4.598,00
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 2.205,45

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE N°	BANCO	VALOR R\$
22/12/2016	855.018	B.B.	1.060,00
23/12/2016	855.019	B.B.	1.050,00
26/12/2016	855.020	B.B.	788,00
30/12/2016	855.021	B.B.	400,00
30/12/2016	855.022	B.B.	550,00
30/12/2016	855.023	B.B.	750,00
		SOMA R\$	4.598,00

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
13:06:49

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P MUN DE FARIAS BRITO FAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

5340 6

Saldo Anterior	9.234,43	
Aplicações	50.725,47	« Dez / 2016 »
Resgates	53.258,82 (-)	
Rendimento Bruto	102,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 6.803,45

Rendimento Líquido	102,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:06:49 por F0721021
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PREF MUN DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	5.342-2	10.01.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		002-Cheque	12355			856966	53,00 D	
01.12.2016		002-Cheque	12355			856976	880,00 D	
01.12.2016		002-Cheque	12355			856980	036,34 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032746	5.570,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			661482000035250	2.490,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664145000011251	3.800,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009432	2.980,00 D	
01.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856978	30.000,00 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	46.709,39 C	0,00
02.12.2016		002-Cheque	12355			856975	836,00 D	
02.12.2016		002-Cheque	12355			856977	880,00 D	
02.12.2016		002-Cheque	12355			856984	80,00 D	
02.12.2016		392-Tarif. Adicion. Cheque R. Smid	13113			843570700476766	33,00 D	
02.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	856979	472,80 D	
02.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.103,80 C	0,00
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000051083	4.950,00 D	
05.12.2016		100-Pagamento de Título	13105			120501	607,00 D	
05.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	5.557,00 C	0,00
06.12.2016		002-Cheque	12355			856940	1.520,00 D	
06.12.2016		002-Cheque	12355			856949	551,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			661698000025613	889,07 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.960,07 C	0,00
07.12.2016		002-Cheque	12355			856986	500,65 D	
07.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120701	400,00 D	
07.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TPP	13113			873421200160579	8,60 D	
07.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	856985	1.970,00 D	
07.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.829,25 C	0,00
09.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	75.467,41 C	
09.12.2016		002-Cheque	12355			856988	5.116,46 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	255,79 D	
09.12.2016		351-Pagamento conta água	13105			120901	61,20 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	70.033,96 D	0,00

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PREF MUN DE FARIAS BRITO

4552-7

01

5.342-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2016		002-Cheque	12355			856971	225,00 D	
12.12.2016		002-Cheque	12355			856982	1.495,56 D	
12.12.2016		002-Cheque	12355			856983	4.159,15 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000016116	670,60 D	
12.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	856981	2.000,00 D	
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	8.550,71 C	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000033413	835,50 D	
13.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856974	205,04 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.040,54 C	0,00
14.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15231190010100	13.420,31 C	
14.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15231198010100	3.884,57 C	
14.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15231202010100	2.600,42 C	
14.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	19.905,30 D	0,00
15.12.2016		002-Cheque	12355			856989	150,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			856998	936,34 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			661157000027690	5.500,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			661157000027698	7.500,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664852000005616	4.500,00 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121501	210,01 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			053501200288071	8,60 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	18.804,95 C	0,00
16.12.2016		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5491015	18.443,10 C	
16.12.2016		002-Cheque	12355			856992	320,15 D	
16.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121601	16,75 D	
16.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873510900080871	8,60 D	
16.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856993	391,40 D	
16.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856994	400,90 D	
16.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856997	500,00 D	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	16.805,30 D	0,00
19.12.2016		002-Cheque	12355			856987	1.200,00 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			856991	270,75 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121901	9.173,92 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121902	5.397,85 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	16.042,52 C	0,00
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	30.248,82 C	
20.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	856952	140,60 D	

Nome
PREF MUN DE FARIAS BRITO

 Agência (prefixo/dv) GS
4552-7 01

 Conta nº / dv
5.342-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	30.108,22 D	0,00
21.12.2016		002-Cheque	12355			856999	1.384,60 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			857001	462,65 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			857004	936,34 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			857005	4.998,75 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	25.690,35 D	
21.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856996	462,00 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	33.934,09 C	0,00
22.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7812549	4.037,39 C	
22.12.2016		900-Movimento do Dia	14149			15203350010100	14.665,13 C	
22.12.2016		002-Cheque	12355			857000	380,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			857002	200,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			857008	836,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			857010	880,00 D	
22.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	16.406,72 D	0,00
23.12.2016		002-Cheque	12355			857006	550,00 D	
23.12.2016		002-Cheque	12355			857007	300,20 D	
23.12.2016		002-Cheque	18108			857009	880,00 D	
23.12.2016		375-Impostos	13105			122301	2.040,24 D	
23.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	857003	1.923,00 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	5.695,44 C	0,00
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.500,00 D	
26.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	857013	380,00 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.880,00 C	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	787,86 D	
27.12.2016		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			122701	18,75 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535891	8,60 D	
27.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	856995	221,00 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.034,21 C	0,00
28.12.2016		890-Estorno Autenticação Pagamento	12355			857020	1.984,38 C	
28.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7170594	10.290,45 C	
28.12.2016		002-Cheque	12355			857020	1.984,38 D	
28.12.2016		002-Cheque	12355			857020	1.984,38 D	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.300,07 D	0,00
29.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	27.555,34 C	
29.12.2016		002-Cheque	12355			857017	1.060,35 D	

Nome: **PREF MUN DE FARIAS BRITO** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **5.342-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		002-Cheque	12355			857018	1.773,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			857019	2.425,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			857021	4.500,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			857022	555,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			857023	818,54 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			857024	7.200,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	281,96 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032740	5.570,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000051083	4.950,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661402000035280	2.490,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			663515000035423	4.400,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664145000011251	6.700,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.500,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455201027500	1.747,94 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			665989000009444	21.871,89 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122901	6.075,85 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122902	2.873,67 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122903	4.187,08 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122904	2.050,00 D	
29.12.2016		189-Pagamento de Título	13105			122905	607,00 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376063	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376064	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376065	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376066	8,60 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	56.056,34 C	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			661747000012854	6.500,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	60.000,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009432	2.900,00 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	69.480,00 C	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 5.342-2

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 29.184,14
CHEQUES CONCILIADOS	R\$ 24.076,71
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 5.107,43

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
14/12/2016	856.990	B.B.	154,20
19/12/2016	857.011	B.B.	7.146,30
21/12/2016	857.012	B.B.	205,04
23/12/2016	857.015	B.B.	2.200,00
26/12/2016	857.016	B.B.	854,71
30/12/2016	857.025	B.B.	1.200,00
30/12/2016	857.026	B.B.	5.116,46
30/12/2016	857.027	B.B.	7.200,00
		SOMA R\$	24.076,71

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:55:02

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM F BRITO MANUTENCAO 25

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 5342 2

Saldo Anterior	139.558,08	
Aplicações	161.565,57	« Dez / 2016 »
Resgates	272.926,26 (-)	
Rendimento Bruto	986,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 29.184,14

Rendimento Líquido	986,75	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:55:02 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



01/12/2016 18:16:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 5873-1 PMFB SAUDE UMS
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			59,60 C
30/11/2016		SALDO			59,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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 FARIAS BRITO ROYALTIES	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	5.944-7	15.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006295	2.334,43 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	1.000,00 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.334,43 C	0,00
28.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1.186,80 C	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.196,80 D	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	1.200,00 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.200,00 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:02:16

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente P F BRITO ROYALTIES PETRO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 5944 7

Saldo Anterior	3.352,36	
Aplicações	1.186,80	« Dez / 2016 »
Resgates	4.534,43 (-)	
Rendimento Bruto	14,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 19,66

Rendimento Líquido	14,93	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:02:16 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FARIAS BRITO CAMARA MUNIC	05.619.796/0001-89	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	5.948-X	17.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	733,84 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	733,84 C	0,00
02.12.2016		002-Cheque	12355			855075	270,00 D	
02.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	270,00 C	0,00
05.12.2016		002-Cheque	12355			855079	1.121,70 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			661169000021937	2.072,00 D	
05.12.2016		375-Impostos	13105			120501	88,66 D	
05.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.582,36 C	0,00
08.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855076	450,00 D	
08.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	450,00 C	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000033413	910,74 D	
13.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855074	450,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.360,74 C	0,00
14.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855077	450,00 D	
14.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855080	1.400,00 D	
14.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.850,00 C	0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	136.303,73 D	
16.12.2016		002-Cheque	12355			855081	636,50 D	134.667,23 C
19.12.2016		612-Crédito cfe. instruções	14340			108541000126392	4.286,21 C	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855082	596,90 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855083	180,00 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855085	180,00 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855087	275,00 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855088	2.969,66 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855089	2.845,38 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855092	4.442,98 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855094	3.013,87 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855095	7.900,00 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855096	1.601,60 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855097	1.034,49 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855098	1.214,40 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855099	723,88 D	

Nome
FARIAS BRITO CAMARA MUNIC

Agência (prefixo/dv) GS
4552-7 01

Conta nº / dv
5.948-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2016		002-Cheque	12355			855100	1.601,60 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855101	564,13 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855102	1.056,98 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855103	1.601,60 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			855104	1.056,98 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			666094000049555	2.143,29 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			661169000020342	499,90 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			661169000021937	1.750,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			661169000021937	6.000,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000026031	200,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005222	4.541,52 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.980,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011676	4.541,52 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021392	1.651,61 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027501	3.976,99 D	
19.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			664552510005194	4.442,98 D	
19.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			664552510006080	216,23 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			6659890000121946	1.946,93 D	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121901	1.980,00 D	
19.12.2016		393-TED	13105			121902	4.899,18 D	
19.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			121903	131,64 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121904	471,72 D	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121905	1.980,00 D	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121906	1.400,00 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121907	26.350,36 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121908	5.409,00 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139783	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139784	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139785	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139786	8,60 D	25.546,54 C
21.12.2016		002-Cheque	12355			855078	264,00 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			855084	180,00 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			855090	4.286,21 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			855091	3.299,06 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			855106	167,00 D	17.349,47 C
22.12.2016		002-Cheque	12355			855093	2.808,05 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FARIAS BRITO CAMARA MUNIC	4552-7	01	5.948-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2016		002-Cheque	12355			855105	720,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			855107	538,60 D	
22.12.2016		345-Aplicação em BB Fix	13049			1200070	17.349,47 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	4.136,65 C	0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	834,07 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122301	7.000,00 D	
23.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873580900105935	8,60 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	7.842,67 C	0,00
29.12.2016		855-Resgate BB Fix	14049			1200070	39.096,78 C	39.096,78 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	34.984,59 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	262,63 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	792,90 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	881,58 D	2.175,08 C

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 5.948-X

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 2.175,08
CHEQUES CONCILIADOS	R\$ 180,00
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 1.995,08

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
28/12/2016	850.505	B.B.	180,00
		SOMA R\$	180,00

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
13:01:55

Cliente FARIAS BRITO CAM MUN

Resumo Mês Dezembro

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 5948 X

Saldo Anterior 41.690,89
Aplicações 17.349,47
Resgates 59.313,04 (-)
Rendimento Bruto 272,68
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00

Saldo em 30/12/2016 0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido 272,68
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:01:55 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PREF MUN DE F BRITO TIP T				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	6.078-X	20.04.2006									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
16.12.2016		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5880526	39.446,12 C	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	39.446,12 D	0,00
13.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121901	37.933,20 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	37.933,20 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:02:28

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente P M F B TIP TX ILUM PUBL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 6078 X

Saldo Anterior	11.911,70	
Aplicações	39.446,12	« Dez / 2016 »
Resgates	37.933,20 (-)	
Rendimento Bruto	110,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 13.534,68

Rendimento Líquido	110,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:02:28 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMFB CENTRO CULTURAL FARI	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	6.158-1	13.06.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
12.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			003568	219,09 C	219,09 C
13.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	219,09 D	0,00 C
14.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			004327	677,69 C	
14.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			004336	844,91 C	1.522,60 C
15.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.522,60 D	0,00 C
19.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			005579	218,52 C	218,52 C
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	218,52 D	0,00 C
23.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			002850	685,62 C	685,62 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200012959	16.000,00 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	15.314,38 C	0,00
27.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			002469	123,36 C	
27.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5957765	705,51 C	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	705,51 D	123,36 C
28.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			003990	668,11 C	
28.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			003999	80,00 C	
28.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7413910	1.597,98 C	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.721,34 D	748,11 C
29.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			005331	768,69 C	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	749,11 D	768,69 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	3.970,00 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.201,31 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:02:39

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB CEN CULTURAL F BRITO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 6158 1

Saldo Anterior	13.294,62	
Aplicações	5.135,17	« Dez / 2016 »
Resgates	18.515,69 (-)	
Rendimento Bruto	90,52	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4,62

Rendimento Líquido	90,52	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:02:39 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ	07.595.572/0001-00	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	05.01.2017
PM FARIAS BRITO-PDDE	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
4552-7	01	6.183-2	21.06.2006						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.10.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A.C.		SALDO ANTERIOR						0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:55:20

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO-PDDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

6183 2

Saldo Anterior	184,05	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	1,42	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 185,47

Rendimento Líquido	1,42	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:55:20 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMFB ARREC DE TRIBUTOS MU	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	6.214-6	13.07.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	398,49 C	
01.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			803351400071774	11,55 D	
01.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			863361100167369	8,82 D	
01.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			863361100167370	7,70 D	
01.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			863361100167371	8,82 D	
01.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			863361100167372	8,82 D	
01.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	352,78 D	0,00
02.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011076	563,86 C	
02.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011076	1.079,53 C	
02.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	232,04 C	
02.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			893371000041052	1,85 D	
02.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			893371000041053	5,88 D	
02.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.665,70 D	0,00
05.12.2016		502-Depósito em Dinheiro	12355			45521235500445	100,00 C	
05.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	696,06 C	
05.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			833401100116433	30,80 D	
05.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			833401100116434	2,94 D	
05.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	762,32 D	0,00
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012017	150,00 C	
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012017	95,20 C	
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012019	19,20 C	
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012019	108,00 C	
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	275,25 C	
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	151,52 C	
06.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	797,96 C	
06.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873411200411585	2,94 D	
06.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873411200411586	34,65 D	
06.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873411200411587	5,88 D	
06.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.551,68 D	0,00
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012016	11,30 C	
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000016776	573,69 C	
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000016778	410,19 C	

Nome

PMFB ARREC DE TRIBUTOS MU

Agência (prefixo/dv)

4552-7

GS

01

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	835,92 C	
07.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873421200289625	2,94 D	
07.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873421200289626	19,25 D	
07.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873421200289627	5,88 D	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.802,94 D	0,00
08.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	3.103,54 C	
08.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853431200067311	2,94 D	
08.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853431200067312	23,10 D	
08.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.077,50 D	0,00
12.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			002162	993,26 C	
12.12.2016		789-CREDITO POR ORDEM ECT	14134			002709	4.260,87 C	
12.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	3.279,37 C	
12.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853471100050012	2,94 D	
12.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853471100050013	26,95 D	
12.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853471100050014	8,82 D	
12.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	7.501,53 D	993,26 C
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	7.283,97 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	464,92 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	245,20 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	227,32 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	464,94 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	10.562,69 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007731	1.760,89 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007731	721,32 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007731	323,38 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	42,15 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012959	15.196,16 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012959	121,30 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012959	284,02 C	
13.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	109,08 C	
13.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873481200488323	3,85 D	
13.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873481200488324	20,58 D	
13.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	39.663,97 D	0,00
14.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	1.286,83 C	
14.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15231190010100	13.420,31 D	
14.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15231190020100	0,052,19 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMFB ARREC DE TRIBUTOS MU	4552-7	01	6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15231198010100	3.884,57 D	
14.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15231198020100	2.130,75 D	
14.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15231202010100	2.600,42 D	
14.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15231202020100	1.560,25 D	
14.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			833491200312182	23,10 D	
14.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			833491200312183	5,88 D	
14.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	30.590,64 C	0,00
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000009354	18,45 C	
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	36,85 C	
15.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	183,12 C	
15.12.2016		002-Cheque	12355			850498	880,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			850500	880,00 D	
15.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853501200407103	15,40 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.576,98 C	0,00
16.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	578,51 C	
16.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			803511200397276	26,95 D	
16.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			803511200397279	11,76 D	
19.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	539,60 D	0,00
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	1.630,59 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	469,18 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	1.345,10 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	4.483,60 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011003	99,43 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011003	321,46 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	212,00 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	317,87 C	
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	63,20 C	
19.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	212,10 C	
19.12.2016		002-Cheque	12355			850499	880,00 D	
19.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			883541100258418	19,25 D	
19.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			883541100258419	2,94 D	
19.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	6.282,42 D	0,00
20.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	184,32 C	
20.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873551200117434	26,95 D	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	157,37 D	0,00
21.12.2016		510-Depósito Cheque BB liquidado	12355			45521235500016	31,60 C	

Nome

PMFB ARREC DE TRIBUTOS MU

Agência (prefco/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2016		510-Depósito Cheque BB Liquidado	12355			45521235500363	14,75 C	
21.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011619	14,70 C	
21.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011619	125,00 C	
21.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6413618	18.312,28 C	
21.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6414573	3.862,02 C	
21.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6414684	1.052,89 C	
21.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6416817	591,21 C	
21.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	26.034,45 D	0,00
22.12.2016		789-CREDITO POR ORDEM ECT	14134			002710	170,53 C	
22.12.2016		617-Recabimento de guias	14109			099092	2.146,41 C	
22.12.2016		002-Cheque	12355			850501	35.000,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			850502	6.000,00 D	
22.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15281359010100	14.665,33 D	
22.12.2016		500-Movimento do Dia	13349			15281359020100	6.799,20 D	
22.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873571200533892	23,10 D	
22.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873571200533893	5,88 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	61.982,51 C	0,00
23.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011074	1.826,10 C	
23.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011074	457,83 C	
23.12.2016		617-Recabimento de guias	14109			099092	419,00 C	
23.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3113628	181,82 C	
23.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853581200470080	19,25 D	
23.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			853581200470081	5,88 D	
23.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.559,62 D	0,00
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012017	46,35 C	
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012017	33,68 C	
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012017	117,65 C	
26.12.2016		789-CREDITO POR ORDEM ECT	14134			002710	4.260,07 C	
26.12.2016		617-Recabimento de guias	14109			099092	184,00 C	
26.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122601	7.392,11 D	
26.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			803611200464642	7,70 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.757,26 C	0,00
27.12.2016		789-CREDITO POR ORDEM ECT	14134			002710	174,33 C	
27.12.2016		617-Recabimento de guias	14109			099092	1.076,34 C	
27.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122701	1.232,36 D	
27.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122702	388,26 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMFB ARREC DE TRIBUTOS MU	4552-7	01	6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122703	1.558,98 D	
27.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873621200624394	7,70 D	
27.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873621200624395	2,94 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.949,57 C	0,00
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	737,13 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007729	246,89 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007732	125,24 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000007732	45,05 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	15,80 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	69,60 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012020	141,60 C	
28.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	616,62 C	
28.12.2016		612-Crédito cfe. instruções	14134			200284	4.796,24 C	
28.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			883631200517574	7,70 D	
28.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			883631200517575	11,76 D	
28.12.2016		143-Aplicação em BB Fix				000070	6.776,71 D	0,00
29.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	94,77 C	
29.12.2016		002-Cheque	12355			850503	880,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			850504	880,00 D	
29.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873641200492818	7,70 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.672,93 C	0,00
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	43.000,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	138,95 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000000008	41,69 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005342	60.000,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005948	34.984,59 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005948	262,63 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005948	792,90 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005948	881,58 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000017373	573,60 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000017373	410,19 C	
30.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			099092	1.079,14 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	114.200,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	43.000,00 D	
30.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			803651200081272	26,95 D	
30.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			803651200081273	2,94 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMFB ARREC DE TRIBUTOS MU	4552-7	01	6.214-6

Electrónico	Data lançamento	Operações	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
	30.12.2016	855-Resgate BB Fix				000070	15.064,62 C	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 6.214-6

SALDO EM 31/12/2016	R\$	1.099,07
CHEQUES CONCILIADOS	R\$	880,00
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$	219,07

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE N°	BANCO	VALOR R\$
28/12/2016	850.505	B.B.	880,00
		SOMA R\$	880,00

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 6214 6

Saldo Anterior	14.729,28	
Aplicações	101.730,79	« Dez / 2016 »
Resgates	115.584,51 (-)	
Rendimento Bruto	223,51	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.099,07

Rendimento Líquido 223,51
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:02:50 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PREF MUN DE FARIAS BRITO				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	6.295-2	27.07.2007									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
16.12.2016		370-Transferência on line	99026			664552000005944	2.334,43 C	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.334,43 D	0,00
21.12.2016		002-Cheque	12355			850108	2.335,50 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.335,50 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente. PREF MUN DE FARIAS BRITO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 6295 2

Saldo Anterior	1,07	
Aplicações	2.334,43	« Dez / 2016 »
Resgates	2.335,50 (-)	
Rendimento Bruto	2,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2,48

Rendimento Líquido	2,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:01:37 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	6.546-3	14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.794,49 C	
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	83.796,04 C	
06.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	89.590,53 D	0,00
08.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	238,20 C	
08.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	228,70 C	
08.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	466,90 D	0,00
09.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	37,25 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	54.112,95 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	11.542,67 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.061,79 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	94.935,57 C	
09.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	777,29 C	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	163.497,53 D	0,00
13.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	223.561,54 C	
13.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	63.657,81 C	
13.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	277.219,35 D	0,00
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	251,91 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	231,50 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	228,36 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	198,60 C	
14.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200000000	359.955,82 D	
14.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	359.043,45 C	0,00
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.002,50 C	
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	286,86 C	
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	249,46 C	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	641,25 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006845	2.476,84 D	
16.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121601	95,75 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	675,02 C	0,00
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121901	5.382,65 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121902	165.570,28 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121903	158.781,24 D	

Nome
PREF MUN DE FARIAS BRITO

 Agência (prefixo/dv) GS
4552-7 01

 Conta nº / dv
6.546-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	329.734,17 C	0,00
20.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	4,63 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	47.650,08 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	10.190,51 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.815,54 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	83.886,96 C	
20.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	324,09 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.995,17 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	61.962,71 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.735,20 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	148.920,92 C	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	360.465,81 D	
20.12.2016	21.12.2016	952-FPE/FPM	14011			000350	144.222,35 C	
20.12.2016	21.12.2016	110-Batorno Acerto-Crédito	13011			000350	148.920,92 D	
20.12.2016	21.12.2016	855-Resgate BB Fix				000070	4.698,57 C	0,00
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			661169000023268	259,51 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			661527000023799	439,64 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021080	479.870,05 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	480.569,20 C	0,00
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	216,58 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	219,14 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	221,38 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	220,04 C	
22.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	672,14 D	0,00
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	277,47 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	276,94 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	246,38 C	
27.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	167.813,75 C	
27.12.2016		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	204.024,33 C	
27.12.2016		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	120.055,94 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	613,95 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006845	2.348,69 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	1.190,98 D	
27.12.2016		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	95,75 D	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	688.465,44 D	0,00
28.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	19,39 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN DE FARIAS BRITO	4552-7	01	6.546-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	43.407,11 C	
29.12.2016		952-FPB/FPM	14011			000350	9.283,10 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.653,88 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	76.796,91 C	
29.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	168,13 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			6645520000000000	471.101,60 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	28.756,74 D	
29.12.2016		885-Resgate BB Fix				000070	369.529,90 C	0,00
30.12.2016		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	1.136,26 C	
30.12.2016		952-FPB/FPM	14011			000350	69.894,93 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	19.160,89 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	3.413,70 C	
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	113.305,78 D	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO -FEB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 6546 3

Saldo Anterior	491.957,00	
Aplicações	1.693.908,47	« Dez / 2016 »
Resgates	1.543.250,31 (-)	
Rendimento Bruto	4.322,80	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 646.937,96

Rendimento Líquido	4.322,80	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:55:56 por F0721021
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO -SNA	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	6.779-2	19.07.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	462,53 C	
02.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	462,53 D	0,00
05.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,15 C	
05.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
05.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	14,15 D	0,00
07.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	5,00 D	0,00
09.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,00 C	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	10,00 D	0,00
12.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	11,24 C	
12.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	11,24 D	0,00
14.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
14.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
14.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	10,00 D	0,00
15.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,41 C	
15.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
15.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	15,41 D	0,00
16.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	5,00 D	0,00
19.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	125,55 C	
19.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	50,27 C	
19.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	183,82 D	0,00
20.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
20.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	23,81 C	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	28,81 D	0,00
21.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	70,00 C	
21.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	48,08 C	
21.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	118,06 D	0,00
22.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	426,41 C	
22.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	426,41 D	0,00
23.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,04 C	
23.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	22,40 C	

Nome

PM FARIAS BRITO -SNA

Agência (prefixo/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

6.779-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	32,44 D	0,00
26.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,03 C	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200012959	1.340,00 D	
28.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.334,97 C	0,00
27.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	3.090,57 C	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.090,57 D	0,00
28.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,73 C	
28.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	21,89 C	
28.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	11,20 C	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	43,76 D	0,00
30.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	13,15 C	
30.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	202,65 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	3.400,00 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.119,20 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO -SNA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 6779 2

Saldo Anterior	19,95	
Aplicações	4.454,20	« Dez / 2016 »
Resgates	4.454,17 (-)	
Rendimento Bruto	6,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 26,97

Rendimento Líquido	6,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:03:06 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM FARIAS BRITO-BRALF		07.595.572/0001-00		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
4552-7	01	6.987-6	05.12.2007				

Date contábil	Date lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.07.2014		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
								0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:56:14

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO-BRALF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 6987 6

Saldo Anterior	13.143,15	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	100,87	
IR	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IOF	0,00	rendimento bruto se referem ao
Taxa de Saída	0,00	período do último dia útil do
Bônus Performance	0,00	mês anterior ao último dia
		útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 13.244,02

Rendimento Líquido	100,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:56:14 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/F BRITO -FNS BLATB	10.243.406/0001-59	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	7.729-1	05.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
05.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6253599000056	77.200,00 C	
05.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	77.200,00 D	0,00
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000040228	14.794,08 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000040228	4.843,24 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009181	11.750,00 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	31.387,32 C	0,00
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6306523000057	44.004,33 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	44.004,33 D	0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000026926	1.360,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	1.891,08 D	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.251,06 C	0,00
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121201	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121202	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121203	61,20 D	
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	183,60 C	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000026928	2.300,15 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	7.283,97 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	464,92 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	245,20 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	227,32 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	161,94 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	10.562,49 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	96.086,85 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	2.544,12 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	77.200,00 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	2.500,00 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	12.344,34 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	5.472,69 D	
13.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121301	880,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	220.576,99 C	0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	40,95 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FMS/F BRITO -FNS BLATB	4552-7	01	7.729-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	27,30 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			663140000006760	291,70 D	
16.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121601	140,30 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	527,55 C	0,00
19.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6590791000005	214.610,00 C	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121901	588,46 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121902	16.316,51 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121903	4.731,05 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121904	4.709,31 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121905	2.360,17 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121906	15.273,01 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121907	4.245,38 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121908	4.789,31 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121909	2.360,17 D	
19.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	19.156,63 D	0,00
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000041824	5.230,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	4.181,32 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009181	11.750,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	14.644,60 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	35.805,92 C	0,00
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6749509000005	385.130,00 C	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000026928	4.608,90 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122101	1.620,12 D	
23.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	379.160,98 D	0,00
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804045000054	42.398,20 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804101000006	6.000,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804116000006	6.000,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804452000033	3.042,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804589000054	2.230,80 C	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009181	47.658,00 D	
26.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122601	2.631,04 D	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	9.368,96 D	0,00
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6891711000033	3.042,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6905393000006	3.000,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6905393000007	3.000,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FMS/F BRITO -FNS BLATB	4552-7	01	7.729-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6925023000051	20.000,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6929974000056	77.200,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6930014000056	62.780,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	40,95 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	27,30 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122701	140,30 D	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	168.786,15 D	0,00
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6957472000054	42.586,20 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6977617000057	30.105,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660994000029336	1.798,23 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000001949	2.285,71 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	1.173,30 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006010	2.273,54 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	747,13 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	248,89 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010053	1.242,80 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010162	2.151,78 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010168	2.395,30 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010167	2.407,47 D	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	59.776,05 D	0,00
29.12.2016		983-TED Devolvida	14175			100002	25.586,60 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7033525000007	3.000,00 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7033525000008	3.000,00 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	7.487,75 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	1.495,57 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	2.564,85 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	532,50 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122961	2.921,94 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122902	3.318,20 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122903	25.586,60 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	12.320,81 C	0,00
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7037414000054	2.230,80 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010175	400,00 D	

Nome

FMS/F BRITO -FNS BLATB

Agência (prefixo/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

7.729-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.830,80 D	0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:18:42

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO -FNS BLATB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 7729 1

Saldo Anterior	134.258,88
Aplicações	854.283,90
Resgates	304.053,27 (-)
Rendimento Bruto	1.753,18
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 686.242,69

Rendimento Líquido 1.753,18
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:18:42 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
FMS/F BRITO -FNS BLGES		10.243.406/0001-59		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4552-7	01	7.730-5	05.02.2009				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
	A.C.	SALDO ANTERIOR		HQU				0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:18:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO -FNS BLGES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

7730 5

Saldo Anterior 51.993,41

Aplicações 0,00

« Dez / 2016 »

Resgates 0,00 (-)

Rendimento Bruto 399,02

A rentabilidade abaixo e o

IR 0,00

rendimento bruto se referem ao

IOF 0,00

período do último dia útil do

Taxa de Saída 0,00

mês anterior ao último dia

Bônus Performance 0,00

útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 52.392,43

Rendimento Líquido 399,02

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:18:53 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/F BRITO -FNS BLMAC	10.243.406/0001-59	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	7.731-3	05.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	1.760,89 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	721,32 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	323,98 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	2.858,62 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	7.629,50 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	13.301,71 C	0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	27,30 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	40,95 C	0,00
21.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6665756000004	260.000,00 C	
21.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	260.000,00 D	0,00
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6746398000004	40.000,00 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6746547000057	55.282,59 C	
23.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	95.282,59 D	0,00
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6774416000022	20.489,49 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6806116000023	13.200,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6806498000006	1.650,00 C	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	43.338,49 D	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	27,30 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	40,95 C	0,00
29.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9739174	337,66 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000019740	43.793,61 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000019740	14.053,42 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000019740	15.398,86 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	814,60 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	1.203,20 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	4.548,27 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13195			122901	39.223,80 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FMS/F BRITO - FNS BLMAC	4552-7	01	7.731-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Parce	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	118.698,10 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:19:03

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO -FNS BLMAC 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 7731 3

Saldo Anterior	15.185,84	
Aplicações	398.621,08	« Dez / 2016 »
Resgates	132.081,71 (-)	
Rendimento Bruto	868,80	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 282.594,01

Rendimento Líquido	868,80	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:19:03 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS/F BRITO -FNS BLVGS				10.243.406/0001-59			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	7.732-1	05.02.2009									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
15.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6547701600057	4.232,84 C	
16.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6548617000056	4.816,50 C	
16.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6549396000056	253,50 C	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	27,30 D	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	9.275,54 D	0,00
19.12.2016		375-Impostos	13105			121901	3.197,36 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121902	3.168,20 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	6.365,56 C	0,00
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			66572000002981	483,30 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	483,30 C	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	27,30 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	27,30 C	0,00
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			66009400004958	2.334,41 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	125,24 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	45,05 D	
28.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.504,70 C	0,00
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6984875000056	253,50 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6986263000056	4.816,50 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6988829000057	4.232,84 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	1.386,52 D	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	7.916,32 D	0,00



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 7.732-1

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 8.212,46
PENSÃO NÃO LANÇADA	R\$ 483,30
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 8.695,76

RELAÇÃO DE PENSÃO NÃO LANÇADA

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
21/12/2016	DEBITO	B.B.	483,30
		SOMA R\$	483,30

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:19:14

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO -FNS BLVGS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

7732 1

Saldo Anterior	386,21
Aplicações	17.191,86
Resgates	9.380,86 (-)
Rendimento Bruto	15,25
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 8.212,46

Rendimento Líquido	15,25
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:19:14 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:19:26

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M FARIAS BRITO LEILOES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7. FARIAS BRITO

Conta

7869 7

Saldo Anterior	15,53	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 15,65

Rendimento Líquido	0,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:19:26 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMFB DEMUTRAN REPASSE				07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4552-7	01	8.176-0	07.01.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000004737	7.790,00 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	7.790,00 C	0,00
07.12.2016		623-Deposito COMPE	14175			004057	514,44 C	514,44 C
08.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	514,44 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	612,27 D	
28.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	612,27 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB DEMUTRAN REPASSE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 8176 0

Saldo Anterior	21.047,20	
Aplicações	514,44	« Dez / 2016 »
Resgates	8.402,27 (-)	
Rendimento Bruto	106,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 13.266,35

Rendimento Líquido	106,98	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:03:19 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMFB OEMUTRAN ARRECADACAO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	8.177-9	07.01.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01987	850058	3.112,60 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.112,60 C	0,00
06.12.2016		002-Cheque	12355			850059	110,62 D	
06.12.2016		002-Cheque	12355			850060	290,90 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	401,72 C	0,00
09.12.2016		617-Recebimento de guias	14109			105083	145,57 C	
09.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			863441200264259	4,60 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	140,97 D	0,00
15.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	383,72 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288072	8,60 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	392,32 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 8177 9



Saldo Anterior	4.194,91	
Aplicações	140,97	« Dez / 2016 »
Resgates	3.906,64 (-)	
Rendimento Bruto	6,14	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 435,38

Rendimento Líquido	6,14	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:03:41 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE F				07.595.572/0001-00		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4552-7	01	8.696-7	12.11.2010						

Date contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2016		SALDO ANTERIOR						
* * * A C		SALDO ANTERIOR						0,00
								0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREFEITURA M FARIAS BRITO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 8696 7

Saldo Anterior	78.358,04	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	601,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 78.959,41

Rendimento Líquido	601,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:56:28 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data de emissão		
FMS/F BRITO-FNS BLINV				10.243.406/0001-59			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	9.006-9	27.06.2011									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 9006 9

Saldo Anterior	14.308,29	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	109,81	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 14.418,10

Rendimento Líquido	109,81	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:19:37 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data de emissão		
PREFEITURA MUNICIPAL DE F				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	25	9.248-7	13.12.2011									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
	A C	SALDO ANTERIOR		DDV				0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREFEITURA M FARIAS BRITO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 9248 7

Saldo Anterior	1.330,30	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	10,21	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.340,51

Rendimento Líquido	10,21		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:03:55 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				14.909.566/0001-45			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	25	9.354-8	27.01.2012									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			004476	2.250,00 C	2.250,00 C
05.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.250,00 D	0,00 C
15.12.2016		002-Cheque	12355			850346	350,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			850348	600,40 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			661819000028289	350,55 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	18,45 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.319,40 C	0,00
19.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850347	1.559,50 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.559,50 C	0,00
21.12.2016		002-Cheque	12355			850349	31,60 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			850352	14,75 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	46,35 C	0,00
22.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01901	850350	191,00 D	
22.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	191,00 C	0,00
23.12.2016		623-Depósito COMPE	14175			003081	2.250,00 C	2.250,00 C
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.250,00 D	0,00 C
28.12.2016		002-Cheque	12355			850351	280,25 D	
28.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	280,25 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M A SOCIAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 9354 8

Saldo Anterior	2.200,67	
Aplicações	4.500,00	« Dez / 2016 »
Resgates	3.396,50 (-)	
Rendimento Bruto	24,23	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.328,40

Rendimento Líquido	24,23	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:07:01 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/F BRITO-FNS BLNV				10.243.406/0001-59		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4552-7	01	9.619-9	04.06.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2014		SALDO ANTERIOR						44,54 C
	A. C	SALDO ANTERIOR		MOV				44,54 C

GFIMA30A : SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:19:47

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 9619 9

Saldo Anterior	6.640,62	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	50,96	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 6.691,58

Rendimento Líquido	50,96	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:19:47 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO-PAR -		07.595.572/0001-00		Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
4552-7	01	9.672-5	26.06.2012		

Date contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2013		SALDO ANTERIOR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
				NOV				0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:56:40

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 9672 5

Saldo Anterior	14.932,89	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	114,60	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 15.047,49

Rendimento Líquido	114,60	:
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:56:40 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Name				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO-PAR -				07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4552-7	01	9.943-0	26.10.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - RF	Saldo - RF
11.09.2014		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00
				NCV				

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:56:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

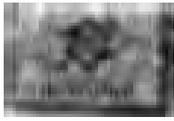
Conta 9943 0

Saldo Anterior	21.346,27	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	163,82	
IR	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IOF	0,00	rendimento bruto se referem ao
Taxa de Saída	0,00	período do último dia útil do
Bônus Performance	0,00	mês anterior ao último dia
		útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 21.510,09

Rendimento Líquido	163,82	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:56:53 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

01/12/2016 18:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9997-X FMS-F BRITO-FNS BLINV
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			56,10 C
30/11/2016		SALDO			56,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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		
CONVENIO777555/2012				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	10.080-3	09.01.2013									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Folha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
21.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6579507000000	50.000,00 C	
21.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	50.000,00 D	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:20:10

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO777555 2012 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 10080 3

Saldo Anterior	10.643,06	
Aplicações	50.000,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	202,72	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 60.845,78

Rendimento Líquido	202,72	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:20:10 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:16:48

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M A SOCIAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

10311 X

Saldo Anterior	29,90	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,23	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 30,13

Rendimento Líquido	0,23	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:16:48 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:20:20

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

10474 4

Saldo Anterior	678,84	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,21	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 684,05

Rendimento Líquido	5,21	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:20:20 por F0721021
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:20:32

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

10475 2

Saldo Anterior	456,38	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,50	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 459,88

Rendimento Líquido	3,50	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:20:32 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:20:42

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

10476 0

Saldo Anterior	1.394,37	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	10,70	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.405,07

Rendimento Líquido	10,70	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:20:42 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:20:52

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 10477 9

Saldo Anterior	684,95	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 690,20

Rendimento Líquido	5,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:20:52 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:21:02

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

10502 3

Saldo Anterior	32,36	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 32,61

Rendimento Líquido	0,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:21:02 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:21:11

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

10503 1

Saldo Anterior	32,36	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 32,61

Rendimento Líquido 0,25
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:21:11 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:21:21

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 10504 X

Saldo Anterior	32,36	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 32,61

Rendimento Líquido	0,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:21:21 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PM FARIAS BRITO-PAR -				07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
4552-7	01	10.611-9	03.10.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2014		SALDO ANTERIOR						0,00
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			607582500000	101.884,43 c	101.884,43 c

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 10611 9

Saldo Anterior	3.490,48	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	26,79	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 30/12/2016 3.517,27

Rendimento Líquido	26,79	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:57:05 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM FARIAS BRITO-PAR -		07.595.572/0001-00		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4552-7	01	10.707-7	21.11.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A.C	SALDO ANTERIOR		NOV				0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:57:18

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 10707 7

Saldo Anterior 26.843,02
Aplicações 0,00
Resgates 0,00 (-) « Dez / 2016 »
Rendimento Bruto 206,01 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 27.049,03

Rendimento Líquido 206,01
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:57:18 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:16:59

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FUNDO M A SOCIAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 10909 6

Saldo Anterior	1,43	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1,44

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:16:59 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	25	11.003-5	07.05.2014									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.06.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	6.629,27 C	
15.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	6.629,27 D	0,00
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	99,43 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	331,46 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011036	5.906,70 D	
19.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121901	291,68 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	6.629,27 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:04:05

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB/S CIDADES/PAV SJOAO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11003 5

Saldo Anterior	3.704,75	
Aplicações	6.629,27	« Dez / 2016 »
Resgates	6.629,27 (-)	
Rendimento Bruto	33,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.737,83

Rendimento Líquido	33,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:04:05 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO-PAR -				07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4552-7	01	11.059-0	03.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2016		SALDO ANTERIOR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
				MOV				0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/01/2017
12:57:29

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 11059 0

Saldo Anterior	1.697,84	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	13,03	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.710,87

Rendimento Líquido	13,03	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:57:29 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:21:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO-FNSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

11060 4

Saldo Anterior	53.187,75	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	408,19	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 53.595,94

Rendimento Líquido	408,19	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:21:31 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	25	11.071-X	09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.06.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
23.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	88,00 C	
23.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,88 D	
23.12.2016		245-Aplicação em BR Fix				000070	87,12 D	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	930,00 D	
30.12.2016		855-Resgate BR Fix				000070	930,00 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB/CFM-DPTO NAC PROD MI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11071 X

Saldo Anterior	838,10	
Aplicações	87,12	« Dez / 2016 »
Resgates	930,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,59	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1,81

Rendimento Líquido 6,59
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:04:21 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	25	11.074-4	10.06.2014									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	15.261,01 C	
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	15.261,01 C	
15.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	30.522,02 D	0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			660940000021412	27.195,12 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	1.526,10 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	457,83 D	
23.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122301	1.342,92 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	30.522,02 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:04:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMFB/SESPORT-1ETAPA ESTAD 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 11074 4

Saldo Anterior	9.603,00	
Aplicações	30.522,02	« Dez / 2016 »
Resgates	30.522,02 (-)	
Rendimento Bruto	137,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 9.740,48

Rendimento Líquido	137,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:04:31 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:04:47

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB/SESPORT-2ETAPA ESTAD 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11075 2

Saldo Anterior	8.702,47	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	66,78	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 8.769,25

Rendimento Líquido	66,78	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:04:47 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	25	11.076-0	10.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	563,86 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	1.879,53 D	
02.12.2016		353-TEP Transf. Electr. Disponível	13105			120202	12.494,21 D	
02.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			120202	1.653,99 D	
02.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TEP	13113			863370900244063	8,60 D	
02.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	37.599,19 C	0,00
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	8,60 C	
12.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	8,60 D	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:04:57

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB/SEC CIDADES C CASAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11076 0

Saldo Anterior	45.444,71	
Aplicações	8,60	« Dez / 2016 »
Resgates	37.599,19 (-)	
Rendimento Bruto	86,92	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 7.941,04

Rendimento Líquido	86,92	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:04:57 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM FARIAS BRITO-PAR -		07.595.572/0001-00		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4552-7	01	11.122-8	07.07.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
+	A.C.	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:57:40

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11122 8

Saldo Anterior	20.700,86	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	158,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 20.859,73

Rendimento Líquido	158,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:57:40 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PM FARIAS BRITO-BRASI				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefxo/dv)	GS	Conta nº / dv			Data da abertura							
4552-7	01	11.361-1			07.10.2014							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.10.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000051006	73.484,33 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	73.484,33 C	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 11.361-1

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 2.394,40
PAGAMENTO A SER ESTORNADO	R\$ 73.484,33
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 75.878,73

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A SER ESTORNADO

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
23/12/2016	DEBITO	B.B.	73.484,33
		SOMA R\$	73.484,33

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO-BRASI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11361 1

Saldo Anterior	75.427,81	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	73.484,33 (-)	
Rendimento Bruto	450,92	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.394,40

Rendimento Líquido	450,92	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:57:51 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/F BRITO-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11523 1

Saldo Anterior	79.390,65	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	18.526,00 (-)	
Rendimento Bruto	602,66	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 61.467,31

Rendimento Líquido	602,66	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:21:40 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:17:08

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CREAS/ C P/ FEDERAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

11619 X

Saldo Anterior	2.514,50
Aplicações	0,00
Resgates	2.500,00 (-)
Rendimento Bruto	13,24
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 27,74

Rendimento Líquido 13,24
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:17:08 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SCFV/ C P / FEDERAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 11620 3

Saldo Anterior	4.341,65	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	33,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4.374,97

Rendimento Líquido	33,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:17:20 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:17:29

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CRAS/ C P/ ESTADUAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

11621 1

Saldo Anterior	871,01	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,69	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 877,70

Rendimento Líquido	6,69	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:17:29 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:17:39

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente BENEFICIO EVENTUAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

11622 X

Saldo Anterior	0,11	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,11

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:17:39 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:17:48

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SCFV/ C P/ ESTADUAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

11623 8

Saldo Anterior	104,61	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,81	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 105,42

Rendimento Líquido	0,81	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:17:48 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição		
FARIAS BRITBPC ESCOLA				14.909.566/0001-45			Dezembro / 2016	05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4552-7	01	12.016-2	19.01.2016						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.04.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
07.12.2016		470-Transf.ência on line	40026			66455200006214	11,30 D	
07.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120701	214,70 D	
07.12.2016		855-Resgate BB FL				000070	226,00 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:07:12

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FARIAS BRITBPC ESCOLA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 12016 2

Saldo Anterior	227,28	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	226,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1,69

Rendimento Líquido	0,41	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:07:12 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FARIAS BRIBL GBF FNAS	14.909.566/0001-45	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	12.017-0	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710810000135	7.547,44 C	
02.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	7.838,66 D	0,00
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000010238	1.200,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	150,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	95,70 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120601	2.754,80 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC on TED	13113			873641200376067	8,60 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	4.208,60 C	0,00
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	43,00 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	43,00 D	0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000004737	4.864,00 D	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	4.864,00 C	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661604000020987	568,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	568,00 C	0,00
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	1.648,36 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.648,36 C	0,00
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710810000135	7.547,44 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6711057000134	7.206,94 C	
23.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	14.754,38 D	0,00
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000010238	2.201,67 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	46,35 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	33,68 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	117,65 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011503	880,65 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.200,00 C	0,00
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122901	1.300,00 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC on TED	13113			873641200376067	8,60 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FARIAS BRIBL GBF FNAS	4552-7	01	12.017-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.308,60 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FARIAS BRIBL GBF FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 12017 0

Saldo Anterior	6.328,11	
Aplicações	22.636,04	« Dez / 2016 »
Resgates	15.877,56 (-)	
Rendimento Bruto	65,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 13.152,46

Rendimento Líquido	65,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:08:22 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FARIAS BBL GSUAS FNAS				14.909.566/0001-45			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	12.018-9	19.01.2016									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		310-Taxa de DOC ou TED	13113			803351408006327	8,60 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	8,60 C	0,00
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	0,60 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	8,60 D	0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000004737	2.024,00 D	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.024,00 C	0,00
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6801033000015	2.801,38 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6801926000016	2.801,38 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6803622000026	2.801,38 C	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.411,29 D	0,00
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6947026000023	2.801,38 C	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.801,38 D	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FARIAS BBL GSUAS FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 12018 9

Saldo Anterior	2.818,38	
Aplicações	11.221,27	« Dez / 2016 »
Resgates	2.032,60 (-)	
Rendimento Bruto	24,61	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 12.031,66

Rendimento Líquido	24,61	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:08:43 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FARIAS BBL PSEMC FNAS	14.909.566/0001-45	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	12.019-7	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	19,70 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	108,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200010577	2.032,90 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120601	346,89 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120602	2.166,03 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288573	8,60 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288574	5,60 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	4.690,12 C	0,00
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102155	34,40 D	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	34,40 D	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664504000020837	450,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	450,00 C	0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
16.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	13,65 C	0,00
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6840163000040	6.500,00 C	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	6.500,00 D	0,00
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6800753000011	6.500,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	13,65 D	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	6.486,35 D	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:08:54

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FARIAS BBL PSEMC FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 12019 7

Saldo Anterior	5.731,09	
Aplicações	13.020,75	« Dez / 2016 »
Resgates	5.153,77 (-)	
Rendimento Bruto	28,45	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 13.626,52

Rendimento Líquido	28,45	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:08:54 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
FARIAS BRIBL PSB FNAS	14.909.566/0001-45	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	12.020-0	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			6645520000025613	301,97 D	
01.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120101	1.777,52 D	
01.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120102	1.300,00 D	
01.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			863361100077164	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			863361100077165	8,60 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.516,69 C	0,00
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	4.316,35 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	1.684,65 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	3.169,02 D	
05.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	9.170,83 C	0,00
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664433000042864	1.923,43 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	275,25 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	151,52 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120601	152,00 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120602	3.002,80 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288575	8,60 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288576	8,60 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	5.522,20 C	0,00
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102956	25,80 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	25,80 D	0,00
12.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121201	1.454,59 D	
12.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853471100002799	8,60 D	
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.463,19 C	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006074	800,85 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	42,15 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	843,00 C	0,00
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	36,65 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009955	700,15 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121501	3.100,00 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121502	1.837,73 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288073	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288074	8,60 D	

Nome

FARIAS BRIBL PSB FNAS

Agência (prefixo/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

12.020-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	5.691,93 C	0,00
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000021902	1.200,80 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005467	3.710,13 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	212,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	317,87 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	63,20 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	5.504,00 C	0,00
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	8.596,60 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	8.596,60 C	0,00
26.12.2016		612-Ordem Bancária	14056			6640773000028	13.007,19 C	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	13.007,19 D	0,00
28.12.2016		612-Ordem Bancária	14056			6952662000028	12.000,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000042864	300,20 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	15,80 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	69,60 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	141,60 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009180	2.620,80 D	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.852,60 D	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	613,91 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	613,91 C	0,00

Cliente FARIAS BRIBL PSB FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 12020 0

Saldo Anterior	60.183,70		
Aplicações	21.884,99		« Dez / 2016 »
Resgates	40.922,35 (-)		
Rendimento Bruto	294,12	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2016	41.440,46		
Rendimento Líquido	294,12		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:09:04 por F0721021
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
P M FARIAS BRITO IPI				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	12.747-7	22.08.2005									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	283,14 C	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	146,87 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	636,47 D	0,00
20.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	326,61 C	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	61,23 D	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	265,38 D	0,00
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200009340	3.860,00 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.860,00 C	0,00
29.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	169,44 C	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	31,77 D	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	137,67 D	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente P M FARIAS BRITO IPI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 12747 7

Saldo Anterior	2.938,11	
Aplicações	1.039,52	« Dez / 2016 »
Resgates	3.860,00 (-)	
Rendimento Bruto	21,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 138,95

Rendimento Líquido	21,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:05:09 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE F	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	12.959-3	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	25.000,00 C	
01.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	10.000,00 C	
01.12.2016		002-Cheque	12355			859956	152,20 D	
01.12.2016		002-Cheque	12355			859968	152,20 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000049740	19.984,34 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032746	4.460,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			661482000035250	2.490,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664145000011251	3.800,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009432	3.150,00 D	
01.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859944	131,65 D	
01.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	677,61 D	0,00
02.12.2016		002-Cheque	12355			859970	150,20 D	
02.12.2016		002-Cheque	12355			859973	10.510,52 D	
02.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			120201	283,94 D	
02.12.2016		555-Resgate BB Fix				000070	10.244,66 C	0,00
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000051083	1.650,00 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	934,50 D	
05.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.584,50 C	0,00
06.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000203162	2.800,00 C	
06.12.2016		983-TED Devolvida	14175			600002	1.200,00 C	
06.12.2016		002-Cheque	12355			859974	836,00 D	
06.12.2016		002-Cheque	12355			859975	1.102,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010175	400,00 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120601	1.200,00 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120602	1.200,00 D	
06.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120603	1.700,18 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288579	8,60 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288578	8,60 D	
06.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873411200288579	8,60 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.463,98 C	0,00
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	50.000,00 C	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000044283	16.110,00 D	

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE F** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **12.959-3**

Data contábil	Data encadernamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000051006	11.012,09 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000002616	2.000,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			661464000014356	12.330,00 D	
07.12.2016		375-Impostos	13105			120701	129,30 D	
07.12.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			120702	109,96 D	
07.12.2016		393-TED Transf. Eletri. Disponível	13105			120703	1.200,00 D	
07.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873421200160580	8,60 D	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				600070	7.160,05 D	0,00
08.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859778	208,90 D	
08.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01991	859791	60,00 D	
08.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	288,90 C	0,00
09.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	80.000,00 C	
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	16,00 C	
09.12.2016		852-PPE/PPM	14011			600350	85.878,81 C	
09.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	146,87 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000019740	137.969,19 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	10.800,48 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000035458	1.200,00 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	16.172,01 D	0,00
12.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	100.000,00 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	10.000,00 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	150.000,00 C	
12.12.2016		002-Cheque	12355			859959	323,00 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000019740	90.223,37 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000019740	12.840,00 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660431000016116	191,78 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660940000021412	157.485,85 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121201	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121202	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121203	97,68 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121204	201,04 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121205	1.921,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121206	61,20 D	
12.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859960	580,00 D	
12.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859961	420,00 D	
12.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859976	1.165,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PREFEITURA MUNICIPAL DE F

4552-7 01

12.959-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	6.132,52 C	0,00
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	183.600,00 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	7.000,00 C	
13.12.2016		002-Cheque	12355			859967	152,20 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			859971	136,40 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			859972	1.750,00 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000016469	2.000,00 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	13.196,16 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	721,30 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	204,02 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	16.838,85 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	45.185,34 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	74.748,82 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	6.265,09 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	269,50 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	5.900,56 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	94,50 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	14.550,25 D	
13.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	5.936,41 D	0,00
14.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	20.000,00 C	
14.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15231190020100	8.052,19 C	
14.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15231198020100	2.330,75 C	
14.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15231202020100	1.560,25 C	
14.12.2016		002-Cheque	12355			859982	152,20 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121401	880,00 D	
14.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13105			833490902590126	6,60 D	
14.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	859972	1.565,00 D	
14.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	29.337,39 D	0,00
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	25.000,00 C	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859925	152,20 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859965	154,20 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859961	152,20 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859985	300,40 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859997	560,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859998	936,34 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			859999	5.980,00 D	

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE F** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **12.959-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2016		002-Cheque	12355			860002	13.000,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000036583	2.937,75 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000036925	275,80 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000002616	6.038,55 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			663140000006760	330,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005387	1.244,79 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121501	11.635,53 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121502	1.400,00 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121503	1.343,95 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121504	1.853,89 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288075	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288076	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288077	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288078	8,60 D	
15.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	860000	5.890,00 D	
15.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	860001	4.800,00 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	33.920,00 C	0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005944	1.000,00 C	
16.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5481811	46.107,75 C	
16.12.2016		002-Cheque	12355			859978	77,18 D	
16.12.2016		002-Cheque	12355			859979	150,20 D	
16.12.2016		002-Cheque	12355			859980	152,20 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	218,40 D	
16.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121601	529,04 D	
16.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121602	23,93 D	
16.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121603	28,90 D	
16.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121604	132,00 D	
16.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873510900000073	8,60 D	
16.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859988	9.456,00 D	
16.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	217	01981	859994	513,00 D	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	35.818,38 D	0,00
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102935	115.000,00 C	
19.12.2016		002-Cheque	12355			859989	152,20 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			859991	154,20 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			859992	154,20 D	
19.12.2016		002-Cheque	12355			859993	304,40 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE F	4552-7	01	12.959-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121901	27.178,69 D	
19.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121902	1.342,16 D	
19.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121903	3.578,92 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121904	5.965,23 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121905	7.414,75 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121906	46.019,01 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121907	10.253,64 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121908	6.341,37 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121909	2.692,44 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121910	19.237,90 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121911	6.387,15 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121912	2.692,44 D	
19.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121913	20.553,13 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139787	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100139788	8,60 D	
19.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01901	859997	2.080,00 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	53.319,03 C	0,00
20.12.2016		957-TED/PPM	14011			000350	75.822,04 C	
20.12.2016		953-IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	61,23 C	
20.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01901	859995	3.760,13 D	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	71.915,14 D	0,00
21.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102945	90.000,00 C	
21.12.2016		002-Cheque	12355			859964	246,25 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005694	427,78 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	8.703,45 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	149.138,03 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	68.515,51 C	0,00
22.12.2016		996-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7006743	10.093,48 C	
22.12.2016		900-Movimento do Dia	14349			15281359020100	8.799,20 C	
22.12.2016		002-Cheque	12355			859984	304,40 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			859986	577,25 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			860007	152,20 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			860009	300,20 D	
22.12.2016		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			873591200012548	12,05 D	
22.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	17.546,58 D	0,00
23.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000104480	3.700,00 C	

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE F** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **12.959-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2016		002-Cheque	12355			860004	75,10 D	
23.12.2016		002-Cheque	12355			860011	1.699,12 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000040710	3.699,45 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			663140000006760	1.970,40 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	8.696,55 D	
23.12.2016		375-Impostos	13105			122301	3.958,71 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122302	156,00 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122303	501,60 D	
23.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873580900105936	8,60 D	
23.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873580900105937	8,60 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	16.972,13 C	0,00
25.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006158	16.000,00 C	
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000006779	1.340,00 C	
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000102955	7.600,00 C	
26.12.2016		002-Cheque	12355			860006	136,40 D	
26.12.2016		002-Cheque	12355			860014	836,00 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000036458	1.320,00 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000044283	10.000,00 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			661464000014356	8.415,00 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.700,00 D	
26.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.852,60 D	0,00
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	210,40 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	395,86 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	132,00 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	150,00 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535892	8,60 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535893	8,60 D	
27.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859981	154,20 D	
27.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	860012	3.170,43 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	4.230,09 C	0,00
28.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7162751	25.726,11 C	
28.12.2016		002-Cheque	12355			860013	836,00 D	
28.12.2016		002-Cheque	12355			860016	150,20 D	
28.12.2016		002-Cheque	12355			860017	1.601,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	10.500,35 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000036563	258,11 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE F	4552-7	01	12.959-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Ido	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	5.568,32 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	1.996,78 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	1.303,70 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011140	1.700,00 D	
28.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122801	600,00 D	
28.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122802	96,02 D	
28.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	860008	900,00 D	
28.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	145,63 D	0,00
29.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1,54 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	68.888,33 C	
29.12.2016		953-IPY/EXPORTACAO	14011			000350	31,77 C	
29.12.2016		002-Cheque	12355			860015	152,20 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			860015	150,20 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			860020	850,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	11.989,87 D	
29.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	860019	3.350,00 D	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	52.429,37 D	0,00
30.12.2016		954-ICMS-DESONER-EXPORTADO	14011			000350	216,87 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	142.189,74 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094600044283	10.620,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032746	4.460,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000051083	1.450,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			661482000035250	2.490,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009432	3.150,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	30.000,00 D	
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	30.036,61 D	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 12.959-3

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 154.405,21
CHEQUES CONCILIADOS	R\$ 9.445,27
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 144.959,94

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
16/11/2016	859.966	B.B.	154,20
29/11/2016	859.969	B.B.	152,20
14/12/2016	859.996	B.B.	394,00
16/12/2016	860.005	B.B.	134,40
21/12/2016	860.010	B.B.	246,25
26/12/2016	860.018	B.B.	950,00
30/12/2016	860.021	B.B.	310,00
30/12/2016	860.022	B.B.	1.165,00
30/12/2016	860.023	B.B.	2.273,42
30/12/2016	860.024	B.B.	3.665,80
		SOMA R\$	9.445,27

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:21:49

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO -FUS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta

12959 3

Saldo Anterior 24.601,69
Aplicações 328.967,78
Resgates 199.379,32 (-)
Rendimento Bruto 215,06
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 154.405,21

Rendimento Líquido 215,06
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:21:49 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PM FARIAS BRITO-OSE	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	16.778-9	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	573,60 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000006214	410,19 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010286	3.796,50 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010300	3.513,51 D	
07.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	8.293,80 C	0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	32.368,37 D	
09.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	32.368,37 C	0,00
14.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6477835000123	42.405,31 C	
14.12.2016		345-aplicação em BB Fix				000070	42.405,31 D	0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	15.336,93 D	
23.12.2016		855-resgate BB Fix				000070	15.336,93 C	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	33.445,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	36.868,23 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	70.313,23 C	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010300	2.182,20 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.182,20 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO-QSE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 16778 9



Saldo Anterior	85.435,44	
Aplicações	42.405,31	« Dez / 2016 »
Resgates.	128.404,53 (-)	
Rendimento Bruto	563,78	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido	563,78	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:58:06 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO -CEX	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	16.904-8	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Higido	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
27.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	100,92 D	
27.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3,00 D	
27.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	297,92 D	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO -CEX 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 16904 8

Saldo Anterior	47,63	
Aplicações	297,92	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,67	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 346,22

Rendimento Líquido	0,67	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:05:20 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO-PNAT	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	17.373-8	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6279526000051	16.899,15 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6280125000147	5.271,57 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6280253000047	2.332,76 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	24.504,48 D	0,00
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000026458	23.070,00 D	
29.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	23.070,00 C	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	573,60 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200006214	410,19 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200010286	3.706,50 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010300	1.331,31 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	6.021,60 C	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 17.373-8

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 1.835,84
PAGAMENTO A SER ESTORNADO	R\$ 1.320,00
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 3.155,84

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A SER ESTORNADO

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
04/06/2016	DEBITO	B.B.	1.320,0
		SOMA R\$	1.320,0

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM FARIAS BRITO-PNAT 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 17373 8



Saldo Anterior	6.238,57	
Aplicações	24.504,48	« Dez / 2016 »
Resgates	29.091,60 (-)	
Rendimento Bruto	184,39	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.835,84

Rendimento Líquido	184,39	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:58:29 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM FARIAS BRITO -CIDE		07.595.572/0001-00		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4552-7	01	17.766-0	22.08.2005				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Válor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO -CIDE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 17766 0

Saldo Anterior	98,88	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,76	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 99,64

Rendimento Líquido	0,76	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:05:33 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição	Data da emissão	
PREF MUN F BRITO VIG-MS				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016	05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4552-7	01	26.302-8	24.04.2007						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.07.2008		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A.C.		SALDO ANTERIOR		MOU				0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:22:04

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente VIG-MS-FARIAS BRITO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO

Conta 26302 8

Saldo Anterior	6.611,77	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	50,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 6.662,51

Rendimento Líquido	50,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:22:04 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
FMS/F BRITO -FNS BLGES		10.243.406/0001-59		Dezembro / 2016		05.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
94-9	01	32.072-2	16.12.2008				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

GFIMA30A
F0721021

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2017
11:22:20

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/F BRITO -FNS BLGES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 94 9 CRATO

Conta

32072 2

Saldo Anterior 3.950,34
Aplicações 0,00
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 30,31
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.980,65

Rendimento Líquido 30,31
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 11:22:20 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM FARIAS BRITO-MEREN	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
94-9	01	32.898-7	16.03.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005228	10.225,50 D	
05.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	10.225,50 C	0,00
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6270536600105	7.840,00 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6271045000092	5.690,00 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6271924000071	15.966,00 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6272152000056	14.100,00 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6272714000044	250,00 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6273035000101	628,00 C	
07.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	11.471,00 D	0,00
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660122000045443	10.278,42 D	
13.12.2016		193-TED Transf Eletr Disponível	13105			121301	12.475,65 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	22.754,07 C	0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000026824	5.862,50 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005439	689,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000007362	2.859,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000007767	4.950,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009046	2.177,50 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009068	559,25 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009081	138,09 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009107	826,80 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009115	165,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009154	4.353,75 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009059	120,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010111	344,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010433	1.454,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011062	689,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011838	826,80 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011842	4.725,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PM FARIAS BRITO-MEREN	94-9	01	32.898-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	31.039,69 C	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FARIAS BRITO-MEREN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 94 9 CRATO Conta 32898 7

Saldo Anterior	41.506,89	
Aplicações	44.474,00	« Dez / 2016 »
Resgates	64.019,26 (-)	
Rendimento Bruto	356,53	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 22.318,16

Rendimento Líquido	356,53	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:58:45 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	101.201-0	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
21.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	14.094,33 C	
21.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	140,94 D	
21.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	13.953,39 D	0,00
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	32.100,00 D	
30.12.2016		858-Resgate BB Fix				000070	32.100,00 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:05:45

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 101201 0

Saldo Anterior	18.011,52	
Aplicações	13.953,39	« Dez / 2016 »
Resgates	32.100,00 (-)	
Rendimento Bruto	172,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 36,91

Rendimento Líquido	172,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:05:45 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	Dezembro / 2016	05.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4552-7	01	102.955-X	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2016		002-Cheque	12355			866813	216,70 D	
01.12.2016		002-Cheque	12355			866814	1.091,38 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032746	6.810,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			661482000035250	3.040,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			66314000007840	2.242,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664145000011251	6.500,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005340	10.000,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009432	3.650,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	25.000,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	10.000,00 D	
01.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	866786	4.695,00 D	
01.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	866801	56,32 D	
01.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	73.301,40 C	0,00
02.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	866795	1.200,00 D	
02.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	1.200,00 C	0,00
05.12.2016		002-Cheque	12355			866800	570,57 D	
05.12.2016		002-Cheque	19106			866811	30,00 D	
05.12.2016		002-Cheque	19106			866815	30,00 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000051083	4.950,00 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	29.842,97 D	
05.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			120501	607,00 D	
05.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	866787	30,00 D	
05.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	36.060,51 C	0,00
06.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			265454	259.787,68 C	
06.12.2016		002-Cheque	12355			866791	036,00 D	
06.12.2016		002-Cheque	12355			866802	129,53 D	
06.12.2016		002-Cheque	12355			866803	129,54 D	
06.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660094510045895	600,00 D	
06.12.2016		845-Aplicação em BB Fix				000070	258.092,61 D	0,00
07.12.2016		002-Cheque	12355			866816	451,25 D	
07.12.2016		002-Cheque	12355			866821	600,00 D	
07.12.2016		002-Cheque	12355			866827	1.091,38 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN DE FARIAS BRITO	4552-7	01	102.955-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000000008	25,80 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012017	43,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012018	8,60 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012019	34,40 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012020	25,80 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	50.000,00 D	
07.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			120701	74,37 D	
07.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	141	01981	866817	4.235,50 D	
07.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	56.590,10 C	0,00
08.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	76.576,71 C	
08.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	608.687,92 C	
08.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6.852,63 D	
08.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	678.412,00 D	0,00
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	102.279,47 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	470.245,99 C	
09.12.2016		002-Cheque	12355			866825	315,62 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	9.923,82 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			662100000016379	6.496,81 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005340	20.000,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005342	75.467,41 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	80.000,00 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	5.725,24 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	85.878,81 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	114.505,08 D	
09.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			120901	665,00 D	
09.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			120902	707,29 D	
09.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			120903	250,82 D	
09.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			120904	326,97 D	
09.12.2016		240-Débito Autorizado	13013			038104	880,00 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	170.563,09 D	0,00
12.12.2016		002-Cheque	12355			866760	600,00 D	
12.12.2016		002-Cheque	12355			866826	3.000,00 D	
12.12.2016		002-Cheque	12355			866828	116,40 D	
12.12.2016		002-Cheque	12355			866833	600,00 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000016116	141,04 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011076	8,60 D	

Nome

PREF MUN DE FARIAS BRITO

Agência (prefixo/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

102.955-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	100.000,00 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	10.000,00 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	150.000,00 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121201	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121202	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121203	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121204	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121205	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121206	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121207	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121208	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121209	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121210	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121211	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121212	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121213	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121214	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121215	61,20 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121216	243,60 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121217	219,28 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121218	201,04 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121219	201,04 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121220	122,00 D	
12.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121221	91,60 D	
12.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	866829	1.015,08 D	
12.12.2016		240-Débito Autorizado	13013			038592	1.528,90 D	
12.12.2016		240-Débito Autorizado	13013			038592	2.450,63 D	
12.12.2016		055-Resgate BB Fix				000070	273.457,21 C	0,00
13.12.2016		002-Cheque	12355			866818	420,94 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			866823	750,00 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			866830	27.627,60 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			866831	9.452,50 D	
13.12.2016		002-Cheque	12355			866832	1.069,50 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000033413	760,26 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	183.000,00 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	7.000,00 D	

Nome: **PREF MUN DE FARIAS BRITO** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **102.955-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - BF	Saldo - BF
13.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121301	25,36 D	
13.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01901	866820	251,75 D	
13.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	866824	850,00 D	
13.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	230.207,91 C	0,00
14.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	20.000,00 D	
14.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	20.000,00 C	0,00
15.12.2016		002-Cheque	12355			866842	5.260,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			866843	973,57 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			866844	973,57 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			866845	1.681,00 D	
15.12.2016		002-Cheque	12355			866846	1.681,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005167	22.958,79 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011003	6.629,27 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011074	15.261,01 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011074	15.261,01 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	25.000,00 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121501	12.453,98 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121502	168.002,72 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121503	8.824,21 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121504	14.004,11 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121505	14.004,11 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121506	4.788,04 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121507	15.321,73 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121508	15.321,73 D	
15.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			121509	74,37 D	
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121510	538,19 D	
15.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121511	23,45 D	
15.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121512	62,18 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288079	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288080	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288081	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288082	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288083	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288084	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288085	8,60 D	
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288086	8,60 D	

Nome

PREF MUN DE FARIAS BRITO

Agência (prefixo/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

102.955-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853501200288087	8,60 D	
15.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	349.125,43 C	0,00
16.12.2016		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5478079	231.800,00 C	
16.12.2016		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			5501454	60.000,00 C	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	286,65 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005948	135.403,73 D	
16.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			121601	1.031,72 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121602	132,40 D	
16.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873510900080874	8,60 D	
16.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	155.036,90 D	0,00
19.12.2016		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7328747	600,00 C	
19.12.2016		002-Cheque	12355			866848	3.400,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005340	30.000,00 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	115.000,00 D	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121901	1.133,72 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121902	24.260,99 D	
19.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			121903	90,00 D	
19.12.2016		375-Impostos	13105			121904	68.891,85 D	
19.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			121905	21.067,20 D	
19.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			883541100119789	8,60 D	
19.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	866721	600,00 D	
19.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	243.860,36 C	0,00
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	42.645,53 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	461.501,53 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005342	30.248,82 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	5.041,46 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	75.622,04 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	100.829,40 D	
20.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	866819	250,00 D	
20.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	292.155,14 D	0,00
21.12.2016		002-Cheque	12355			866835	30,00 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			866836	300,00 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			866839	150,20 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			866850	1.718,23 D	
21.12.2016		002-Cheque	12355			866851	581,98 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664090000009319	132,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN DE FARIAS BRITO	4552-7	01	102.955-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	BINCA	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			66438000007929	563,62 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200005310	50.000,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000010289	132,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011851	264,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	90.000,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000021000	106.014,24 D	
21.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			664552510011467	154,06 D	
21.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	132.040,33 C	0,00
22.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7803304	53.169,13 C	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866837	200,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866838	150,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866852	1.200,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866853	281,41 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866854	193,60 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866855	176,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866856	129,96 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866857	88,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866859	82,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866861	17.500,00 D	
22.12.2016		002-Cheque	12355			866862	24.000,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122201	162,80 D	
22.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13111			833570962072585	8,60 D	
22.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.991,36 D	0,00
23.12.2016		002-Cheque	12355			866863	11.000,00 D	
23.12.2016		002-Cheque	12355			866864	7.000,00 D	
23.12.2016		575-Impostos	13105			122301	4.703,03 D	
23.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122302	74,37 D	
23.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	866847	1.350,01 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	25.007,47 C	0,00
26.12.2016		002-Cheque	12355			866840	474,98 D	
26.12.2016		002-Cheque	12355			866867	836,00 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011160	1.700,00 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000012959	7.000,00 D	
26.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	866841	2.400,00 D	
26.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	12.410,98 C	0,00
27.12.2016		002-Cheque	12355			866865	351,50 D	

Nome

PREF MUN DE FARIAS BRITO

Agência (prefixo/dv) GS

4552-7 01

Conta nº / dv

102.955-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2016		002-Cheque	12355			866866	444,60 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			661024000025235	259,35 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122701	132,40 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122702	75,00 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122703	3.727,88 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535894	8,60 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535895	8,60 D	
27.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873621200535896	8,60 D	
27.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	4.966,53 C	0,00
28.12.2016		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7152833	121.571,44 C	
28.12.2016		002-Cheque	12355			866869	30,00 D	
28.12.2016		002-Cheque	12355			866871	484,50 D	
28.12.2016		002-Cheque	12355			866872	893,00 D	
28.12.2016		002-Cheque	12355			866873	893,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000047085	74.570,69 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			663515000001482	473,57 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			663515000001482	1.681,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			663515000001482	1.608,43 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011036	17.608,49 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011146	1.700,00 D	
28.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122801	74,37 D	
28.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122802	74,37 D	
28.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122803	74,37 D	
28.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122804	74,37 D	
28.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122805	74,37 D	
28.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122806	869,56 D	
28.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122807	1.866,56 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122808	17.797,78 D	
28.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122809	867,35 D	
28.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833630902123398	8,60 D	
28.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	18.642,94 C	0,00
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	22.423,76 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	437.131,85 C	
29.12.2016		886-Remuneração sobre ações	14163			183626500007245	3,69 C	
29.12.2016		002-Cheque	12355			866859	129,53 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			866874	1.394,00 D	

Nome: **PREF MUN DE FARIAS BRITO** Agência (prefixo/dv): **4552-7** GS: **01** Conta nº / dv: **102.955-X**

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		002-Cheque	12355			866875	2.665,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			866876	650,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	12355			866877	1.152,35 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000047085	71.286,84 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			661598000040228	11.551,68 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005340	20.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005342	27.555,34 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552031027500	13.701,96 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.592,54 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	68.888,93 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	91.851,12 D	
29.12.2016		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			122901	11.406,60 D	
29.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122902	1.579,58 D	
29.12.2016		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			122903	25.950,81 D	
29.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122904	1.281,52 D	
29.12.2016		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			122905	22.416,65 D	
29.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122906	1.106,99 D	
29.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122907	74,77 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376068	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376069	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			873641200376070	8,60 D	
29.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01991	866834	182,22 D	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	59.236,07 D	0,00
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005340	7.000,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000005944	1.200,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000006158	3.978,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000006214	114.200,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000006214	43.080,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000006779	3.400,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000011071	930,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012959	30.000,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			664552000012959	32.100,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99026			6645520000283142	940,00 C	
30.12.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	316,67 C	
30.12.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	947.931,66 C	
30.12.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	42.117,51 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN DE FARIAS BRITO	4552-7	01	102.955-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000029336	9.345,24 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660094000047085	1.605,73 D	
30.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660094510045895	600,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000032746	6.810,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660433000051083	4.950,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			661402000035250	1.040,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			662308000016379	15.620,07 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			663515000035423	4.950,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005000	115.428,79 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000005367	62.638,50 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000009432	3.650,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011186	27.627,60 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000011186	8.452,50 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3,16 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	9.479,31 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	421,37 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	142.189,74 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	189.486,33 D	
30.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	618.727,70 D	0,00

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 102.955-X

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 706.966,40
CHEQUES CONCILIADOS	R\$ 38.204,05
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 668.762,35

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
03/12/2016	866.822	B.B.	600,00
16/12/2016	866.849	B.B.	11,00
21/12/2016	866.860	B.B.	56,32
22/12/2016	866.868	B.B.	1.048,00
23/12/2016	866.870	B.B.	30,00
30/12/2016	866.878	B.B.	250,00
30/12/2016	866.879	B.B.	600,00
30/12/2016	866.880	B.B.	600,00
30/12/2016	866.881	B.B.	750,00
30/12/2016	866.882	B.B.	850,00
30/12/2016	866.883	B.B.	570,57
30/12/2016	866.884	B.B.	1.672,00
30/12/2016	866.885	B.B.	3.000,00
30/12/2016	866.886	B.B.	25.466,16
30/12/2016	866.887	B.B.	1.200,00
30/12/2016	866.888	B.B.	1.500,00
		SOMA R\$	38.204,05

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMFB SEFIN FPM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 102955 X

Saldo Anterior	140.487,80	
Aplicações	2.241.215,07	« Dez / 2016 »
Resgates	1.676.921,20 (-)	
Rendimento Bruto	2.184,73	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 706.966,40

Rendimento Líquido	2.184,73	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03). Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:05:57 por F0721021

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PMFB IRT ISSQN DIVERSOS				07.595.572/0001-00			Dezembro / 2016			05.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4552-7	01	104.480-X	22.08.2005									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	106,70 C	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,85 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	16,00 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	21,34 D	
09.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	68,51 D	0,00
12.12.2016		612-Crédito cfe. Instruções	14349			15219464010100	3.092,42 C	
12.12.2016		612-Crédito cfe. Instruções	14349			15219982010100	548,47 C	
12.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.640,89 D	0,00
23.12.2016		470-Transferência on line	22026			664552000032959	3.700,00 D	
23.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	3.700,00 C	0,00
29.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	10,30 C	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,08 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,54 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,06 D	
29.12.2016		345-Aplicação em BB Fix				000070	6,62 D	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:06:10

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB ITR ISSQN . 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 104480 X

Saldo Anterior 8,52
Aplicações 3.716,02 « Dez / 2016 »
Resgates 3.700,00 (-)
Rendimento Bruto 11,74 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 36,28

Rendimento Líquido 11,74
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:06:10 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome				CNPJ	07.595.572/0001-00	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	05.01.2017
PMFB SEFIN ICMS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4552-7	01	283.142-2	22.08.2005						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
06.12.2016		470-Transferência on line	99026			66455200012959	2.800,00 D	
06.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	2.800,00 C	0,00
30.12.2016		954-ICMS-DESCONER-EXPORTACO	14011			000350	1.445,04 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			664552000102955	940,00 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	11,56 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	216,87 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	289,16 D	
30.12.2016		855-Resgate BB Fix				000070	11,75 C	0,00

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F0721021 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:06:22

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMFB SEFIN ICMS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4552 7 FARIAS BRITO Conta 283142 2

Saldo Anterior	2.812,29	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	2.811,75 (-)	
Rendimento Bruto	4,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4,60

Rendimento Líquido	4,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 13:06:22 por F0721021
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000051-4

Nome:

P M DE FARIAS BRITO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	183,42C	233,42C
06/12/2016	047356	REP IPVA	139,18C	372,60C
06/12/2016	047356	REP ICMS	85.123,42C	85.496,02C
06/12/2016	047356	REP ICMS	5.861,47C	91.357,49C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	91.307,49D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	630,14C	680,14C
12/12/2016	047356	REP IPVA	460,37C	1.140,51C
12/12/2016	047356	REP IPVA	33,33C	1.173,84C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.123,84D	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	54.567,58C	54.617,58C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	54.567,58D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	68,23C	118,23C
14/12/2016	047356	REP IPVA	37,66C	155,89C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.945,46C	2.101,35C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	2.051,35D	50,00C
16/12/2016	124623	ENVIO TED	231.800,00D	231.750,00D
16/12/2016	124843	ENVIO TED	46.107,75D	277.857,75D
16/12/2016	125212	ENVIO TED	18.443,10D	296.300,85D
16/12/2016	124623	DOC/TED PESSOAL	14,70D	296.315,55D
16/12/2016	124843	DOC/TED PESSOAL	14,70D	296.330,25D
16/12/2016	125212	DOC/TED PESSOAL	14,70D	296.344,95D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	296.394,95C	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	65,10C	115,10C
20/12/2016	047356	REP IPVA	19,32C	134,42C
20/12/2016	047356	REP IPVA	20,30C	154,72C
20/12/2016	047356	REP IPVA	42,70C	197,42C
20/12/2016	047356	REP ICMS	63.075,54C	63.272,96C
20/12/2016	047356	REP ICMS	4.066,92C	67.339,88C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	67.289,88D	50,00C
22/12/2016	116648	ENVIO TED	53.169,13D	53.119,13D
22/12/2016	116853	ENVIO TED	10.093,48D	63.212,61D
22/12/2016	117045	ENVIO TED	4.037,39D	67.250,00D
22/12/2016	116648	DOC/TED PESSOAL	14,70D	67.264,70D
22/12/2016	116853	DOC/TED PESSOAL	14,70D	67.279,40D
22/12/2016	117045	DOC/TED PESSOAL	14,70D	67.294,10D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	67.344,10C	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	253,78C	303,78C
23/12/2016	047356	REP IPVA	136,88C	440,66C
23/12/2016	047356	REP IPVA	268,78C	709,44C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	659,44D	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	170.847,98C	170.897,98C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	11.965,64D	158.932,34C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	158.882,34D	50,00C
28/12/2016	115530	ENVIO TED	123.573,44D	123.523,44D
28/12/2016	115741	ENVIO TED	25.726,11D	149.249,55D
28/12/2016	115961	ENVIO TED	10.290,45D	159.540,00D
28/12/2016	115530	DOC/TED PESSOAL	14,70D	159.554,70D

28/12/2016	115741	DOC/TED PESSOAL	14,70D	159.569,40D
28/12/2016	115961	DOC/TED PESSOAL	14,70D	159.584,10D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	159.634,10C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE FARIAS BRITO	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000051-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.580,95C	26.432,456641
Aplicações	375.881,92C	67.511,051911
Resgates	523.373,15D	93.942,481461
Rendimento Bruto no Mês	916,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,73C	1,027091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	91.307,49C	16.444,700630
12 / 12	APLICACAO	1.123,84C	202,156474
13 / 12	APLICACAO	54.567,58C	9.812,590451
14 / 12	APLICACAO	2.051,35C	368,769293
16 / 12	RESGATE	296.394,95D	53.249,735920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	67.289,88C	12.081,701100
22 / 12	RESGATE	67.344,10D	12.083,971864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	659,44C	118,290909
27 / 12	APLICACAO	158.882,34C	28.482,843050
28 / 12	RESGATE	159.634,10D	28.608,773677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 684600023
 0684/006/00000167-7
 PREFEITURA M FARIAS BRITO
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	101531	ARR DH CB	272,05C	322,05C
01/12/2016	101531	DEB TARIFA	9,10D	312,95C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	262,95D	50,00C
02/12/2016	101531	ARR DH CB	404,00C	454,00C
02/12/2016	101531	DEB TARIFA	16,90D	437,10C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	387,10D	50,00C
05/12/2016	101531	ARR DH CB	381,07C	431,07C
05/12/2016	101531	DEB TARIFA	9,10D	421,97C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	371,97D	50,00C
06/12/2016	101531	ARR DH CB	1.132,00C	1.182,00C
06/12/2016	101531	DEB TARIFA	6,50D	1.175,50C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.125,50D	50,00C
07/12/2016	101531	ARR DH CB	3.404,27C	3.454,27C
07/12/2016	101531	DEB TARIFA	31,20D	3.423,07C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	3.373,07D	50,00C
08/12/2016	101531	ARR DH CB	618,67C	668,67C
08/12/2016	101531	DEB TARIFA	18,20D	650,47C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	600,47D	50,00C
09/12/2016	101531	ARR DH CB	559,29C	609,29C
09/12/2016	101531	DEB TARIFA	15,60D	593,69C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	543,69D	50,00C
12/12/2016	101531	ARR DH CB	620,00C	670,00C
12/12/2016	101531	DEB TARIFA	2,60D	667,40C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	617,40D	50,00C
13/12/2016	101531	ARR DH CB	47,00C	97,00C
13/12/2016	101531	DEB TARIFA	1,30D	95,70C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	45,70D	50,00C
14/12/2016	101531	ARR DH CB	40,69C	90,69C
14/12/2016	101531	DEB TARIFA	2,60D	88,09C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	38,09D	50,00C
15/12/2016	101531	ARR DH CB	2.891,67C	2.941,67C
15/12/2016	101531	DEB TARIFA	6,50D	2.935,17C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	2.885,17D	50,00C
16/12/2016	101531	ARR DH CB	138,45C	188,45C
16/12/2016	125575	ENVIO TED	60.000,00D	59.811,55D
16/12/2016	125575	DOC/TED PESSOAL	14,70D	59.826,25D
16/12/2016	101531	DEB TARIFA	6,50D	59.832,75D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	59.882,75C	50,00C
19/12/2016	101531	ARR DH CB	2.349,57C	2.399,57C
19/12/2016	116526	ENVIO TED	600,00D	1.799,57C
19/12/2016	101531	DEB TARIFA	13,00D	1.786,57C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.736,57D	50,00C
20/12/2016	101531	ARR DH CB	325,58C	375,58C
20/12/2016	101531	DEB TARIFA	11,70D	363,88C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	313,88D	50,00C
21/12/2016	101531	ARR DH CB	708,38C	758,38C

21/12/2016	101531	DEB TARIFA	13,00D	745,38C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	695,38D	50,00C
22/12/2016	101531	ARR DH CB	115,19C	165,19C
22/12/2016	101531	DEB TARIFA	2,60D	162,59C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	112,59D	50,00C
23/12/2016	101531	ARR DH CB	1.435,67C	1.485,67C
23/12/2016	101531	DEB TARIFA	7,80D	1.477,87C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.427,87D	50,00C
26/12/2016	101531	ARR DH CB	36,08C	86,08C
26/12/2016	101531	DEB TARIFA	1,30D	84,78C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	34,78D	50,00C
27/12/2016	101531	ARR DH CB	128,14C	178,14C
27/12/2016	101531	DEB TARIFA	3,90D	174,24C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	124,24D	50,00C
28/12/2016	101531	ARR DH CB	486,34C	536,34C
28/12/2016	101531	DEB TARIFA	2,60D	533,74C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	483,74D	50,00C
29/12/2016	101531	ARR DH CB	66,13C	116,13C
29/12/2016	101531	DEB TARIFA	2,60D	113,53C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	63,53D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA M FARIAS BRITO	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000167-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.224,32C	9.056,781178
Aplicações	15.243,69C	2.740,711596
Resgates	59.882,75D	10.758,422269
Rendimento Bruto no Mês	216,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.801,49C	1.039,070505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	262,95C	47,401848
02 / 12	APLICACAO	387,10C	69,760757
05 / 12	APLICACAO	371,97C	67,013410
06 / 12	APLICACAO	1.125,50C	202,705282
07 / 12	APLICACAO	3.373,07C	607,310622
08 / 12	APLICACAO	600,47C	108,079358
09 / 12	APLICACAO	543,69C	97,829237
12 / 12	APLICACAO	617,40C	111,057986
13 / 12	APLICACAO	45,70C	8,217981
14 / 12	APLICACAO	38,09C	6,847404
15 / 12	APLICACAO	2.885,17C	518,504114
16 / 12	RESGATE	59.882,75D	10.758,422269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.736,57C	311,892438
20 / 12	APLICACAO	313,88C	56,356235
21 / 12	APLICACAO	695,38C	124,814899
22 / 12	APLICACAO	112,59C	20,202727
23 / 12	APLICACAO	1.427,87C	256,132538
26 / 12	APLICACAO	34,78C	6,236939
27 / 12	APLICACAO	124,24C	22,272509
28 / 12	APLICACAO	483,74C	86,693309
29 / 12	APLICACAO	63,53C	11,381994

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000240-1

Nome:

P M DE FARIAS BRITO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000700-4

Nome:

PMFB TRANSPORTE ESCOLA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	170851	CD S2 OB47	60.246,03C	60.296,03C
06/12/2016	144333	ENVIO TED	259.787,68D	199.491,65D
06/12/2016	144333	DOC/TED PESSOAL	14,70D	199.506,35D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	199.556,35C	50,00C
15/12/2016	050750	DB OBT CE	17.190,00D	17.140,00D
15/12/2016	050751	DB OBT CE	15.840,00D	32.980,00D
15/12/2016	050752	DB OBT CE	2.320,00D	35.300,00D
15/12/2016	050753	DB OBT CE	18.272,13D	53.572,13D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	53.622,13C	50,00C
20/12/2016	052315	DB OBT CE	752,28D	702,28D
20/12/2016	052316	DB OBT CE	7.135,61D	7.837,89D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.887,89C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 700-4

SALDO EM 31/12/2016	R\$ 3.779,93
TARIFAS A SEREM EXTORNADAS	R\$ 14,70
SALDO REAL EM 31/12/2016	R\$ 3.794,63

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
06/12/2016	DEBITO	CEF	14,70
		SOMA R\$	14,70

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB TRANSPORTE ESCOLA	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000700-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.306,41C	47.661,500440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	261.066,37D	46.993,454532
Rendimento Bruto no Mês	489,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.729,93C	668,045907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	199.556,35D	35.940,584091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	53.622,13D	9.636,622401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.887,89D	1.416,248039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000728-4

Nome:

PMFB ESTACAO FAMILIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000769-1

Nome:

PMFB EQUIPAMENTOS MUNIC DE F BRI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	170851	CD S2 OB47	135.000,00C	135.050,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	135.000,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB EQUIPAMENTOS MUNIC DE F BRI	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000769-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932,18C	168,096487
Aplicações	135.000,00C	24.193,981971
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.021,91C	24.362,078458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	135.000,00C	24.193,981971

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000775-6

Nome:

PMFB CONSTR DE PRACA N BETANIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000001	CRED TED	12.453,98C	12.453,98C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	12.403,98D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB CONSTR DE PRACA N BETANIA	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000775-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.278,52C	5.460,024981
Aplicações	12.403,98C	2.229,163158
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.931,40C	7.689,188140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	12.403,98C	2.229,163158

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000776-4

PMFB PAVIMENT ACESSO ESTAD FUTEB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000001	CRED TED	168.002,72C	168.052,72C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	168.002,72D	50,00C
21/12/2016	052997	DB OBT CE	149.690,44D	149.640,44D
21/12/2016	052998	DB OBT CE	18.312,28D	167.952,72D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	168.002,72C	50,00C
28/12/2016	170851	CD S2 OB47	109.412,85C	109.462,85C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	109.412,85D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB PAVIMENT ACESSO ESTAD FUTEB	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000776-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.640,56C	2.279,430370
Aplicações	277.415,57C	49.800,752615
Resgates	168.002,72D	30.155,084373
Rendimento Bruto no Mês	362,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.415,41C	21.925,098611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	168.002,72C	30.192,363576
21 / 12	RESGATE	168.002,72D	30.155,084373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	109.412,85C	19.608,389039

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000784-5

Nome:

PMFB SEC CID PAVIMENTACAO RUAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000001	CRED TED	8.824,21C	8.845,42C
21/12/2016	053003	DB OBT CE	8.233,00D	612,42C
21/12/2016	053004	DB OBT CE	591,21D	21,21C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,21C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000796-9

Nome:

PMFB SEC DAS CIDADES PAVIMENTAC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000001	CRED TED	14.004,11C	14.054,11C
15/12/2016	000001	CRED TED	14.004,11C	28.058,22C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	28.008,22D	50,00C
21/12/2016	053001	DB OBT CE	24.955,32D	24.905,32D
21/12/2016	053002	DB OBT CE	3.052,89D	27.958,21D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.008,21C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB SEC DAS CIDADES PAVIMENTAC	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000796-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	782,21C	141,053490
Aplicações	28.008,22C	5.033,456371
Resgates	28.008,21D	5.027,238780
Rendimento Bruto no Mês	40,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	822,27C	147,271081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	28.008,22C	5.033,456371
21 / 12	RESGATE	28.008,21D	5.027,238780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000797-7

PMFB PAVIMENTAÇÃO MAPP3408

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000001	CRED TED	15.321,73C	15.371,73C
15/12/2016	000001	CRED TED	4.788,04C	20.159,77C
15/12/2016	000001	CRED TED	15.321,73C	35.481,50C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	35.431,50D	50,00C
21/12/2016	052999	DB OBT CE	31.569,45D	31.519,45D
21/12/2016	053000	DB OBT CE	3.862,02D	35.381,47D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.431,47C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB PAVIMENTAÇÃO MAPP3408	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000797-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.087,38C	5.786,210845
Aplicações	35.431,50C	6.367,520299
Resgates	35.431,47D	6.359,652531
Rendimento Bruto no Mês	262,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.350,35C	5.794,078614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	35.431,50C	6.367,520299
21 / 12	RESGATE	35.431,47D	6.359,652531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000798-5

Nome:

PMFB RODOVIARIA MAPP3409

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMFB RODOVIARIA MAPP3409	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000798-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.282,98C	10.149,322888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	56.667,18C	10.149,322888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/013/00012044-0

P M DE FARIAS BRITO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	30,72C	15.442,51C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,21C	15.519,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		15.519,72C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00647146-2

Nome:

PM FARIAS BRITO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	178.717,50C	178.717,50C
27/12/2016	000001	CRED TED	3.727,88C	182.445,38C
27/12/2016	010190	CRED TEV	8.357,22C	190.802,60C
27/12/2016	133302	ENVIO TED	181.695,11D	9.107,49C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	9.107,49D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00647157-8

Nome:

MUNICIPIO DE FARIAS BR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	263541	RSG FUNDO	1,50C	1,50C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	1,50D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00647168-3

Nome:

MUNICIPIO DE FARIAS BR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 684600023
 0684/006/00647169-1
 MUNICIPIO DE FARIAS BR
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	78.975,00C	78.975,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	78.975,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE FARIAS BR	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00647169-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	78.975,00C	57.103,708577
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.036,27C	57.103,708577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	78.975,00C	57.103,708577

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00647184-5

MUNICIPIO DE FARIAS BR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00