

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	30,43 -	4.615,35 +
13/09/2017	APLICACAO RDB	130719	4.000,00 -	615,35 +
15/09/2017	REP IPVA ATUAL	120917	186,35 +	801,70 +
15/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120917	37,27 -	764,43 +
18/09/2017	REP IPVA ATUAL	130917	38,16 +	802,59 +
18/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130917	7,63 -	794,96 +
19/09/2017	ATM - DESO	82817	2.256,84 -	1.461,88 -
19/09/2017	ATM - COBRANCA	82865	4.470,84 -	5.932,72 -
19/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	6.030,56 +	97,84 +
20/09/2017	ATM - COBRANCA	59360	316,00 -	218,16 -
20/09/2017	REP IPVA ATUAL	150917	259,36 +	41,20 +
20/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150917	51,87 -	10,67 -
20/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	100,12 +	89,45 +
21/09/2017	REP IPVA ATUAL	180917	23,69 +	113,14 +
21/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180917	4,74 -	108,40 +
22/09/2017	REP IPVA ATUAL	190917	1.009,19 +	1.117,59 +
22/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190917	201,84 -	915,75 +
26/09/2017	REP IPVA ATUAL	210917	63,93 +	979,68 +
26/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210917	12,79 -	966,89 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.873,22 -	2.906,33 -
27/09/2017	REP IPVA ATUAL	220917	202,11 +	2.704,22 -
27/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220917	40,42 -	2.744,64 -
27/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.806,80 +	62,16 +
28/09/2017	REP IPVA ATUAL	250917	196,05 +	258,21 +
28/09/2017	REP IPVA ATUAL	250917	252,36 +	510,57 +
28/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250917	39,21 -	471,36 +
28/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250917	50,47 -	420,89 +
29/09/2017	REP IPVA ATUAL	260917	354,98 +	775,87 +
29/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260917	71,00 -	704,87 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.030-2

Dados do Título

Número: 129615 **Valor Aplicado:** R\$ 5.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 17/08/2017 **Data de Vencimento:** 22/07/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	5.013,90
19/09/2017	Resgate	5.029,60
30/09/2017	Rendimento no Período	15,70
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,5128%**Taxa Anual:** 6,6570%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/09/2017	R\$ 5.029,60	R\$ 29,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.029,60	R\$ 29,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.030-2

Dados do Título

Número: 130719 **Valor Aplicado:** R\$ 4.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 13/09/2017 **Data de Vencimento:** 18/08/2022
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/09/2017	Aplicação	4.000,00
19/09/2017	Resgate	1.000,96
20/09/2017	Resgate	100,12
27/09/2017	Resgate	2.806,80
29/09/2017	Rendimento no Período	8,17
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	100,29

Saldo Líquido: R\$ 100,29**Taxa no Período** 0,2910%**Taxa Anual:** 6,2943%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/09/2017	R\$ 1.000,96	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2017	R\$ 100,12	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/09/2017	R\$ 2.806,80	R\$ 6,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.907,88	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.626,08 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.626,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 1.407,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/09/2017	TED SPB-PAG	729	38.134,91 +	39.542,10 +
08/09/2017	TED SPB-PAG	731	4.650,51 +	44.192,61 +
11/09/2017	TED SPB-STR	345	575,00 +	44.767,61 +
11/09/2017	TED SPB-PAG	414	32,97 +	44.800,58 +
11/09/2017	TED SPB-STR	671	639,00 +	45.439,58 +
11/09/2017	TED SPB-PAG	705	96,85 +	45.536,43 +
13/09/2017	DEP EM DINHEIRO	29101	141,32 +	45.677,75 +
13/09/2017	APLICACAO RDB	130723	40.000,00 -	5.677,75 +
15/09/2017	APLICACAO RDB	130822	5.600,00 -	77,75 +
20/09/2017	DEP EM DINHEIRO	29101	137,85 +	215,60 +
21/09/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	7,50 +	223,10 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	46.123,80 -	45.900,70 -
27/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	45.912,11 +	11,41 +
29/09/2017	TED SPB-PAG	178	1.614,67 +	1.626,08 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.153-8

Dados do Título

Número: 129619 **Valor Aplicado:** R\$ 50.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 17/08/2017 **Data de Vencimento:** 22/07/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	200,56
27/09/2017	Resgate	201,48
30/09/2017	Rendimento no Período	0,92
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,5128%**Taxa Anual:** 6,6570%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/09/2017	R\$ 201,48	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 201,48	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.153-8

Dados do Título

Número: 130723 **Valor Aplicado:** R\$ 40.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 13/09/2017 **Data de Vencimento:** 18/08/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/09/2017	Aplicação	40.000,00
27/09/2017	Resgate	40.099,49
30/09/2017	Rendimento no Período	99,49
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,2985%**Taxa Anual:** 6,4608%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/09/2017	R\$ 40.099,49	R\$ 99,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 40.099,49	R\$ 99,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.153-8

Dados do Título

Número: 130822 **Valor Aplicado:** R\$ 5.600,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 15/09/2017 **Data de Vencimento:** 22/08/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
15/09/2017	Aplicação	5.600,00
27/09/2017	Resgate	5.611,14
30/09/2017	Rendimento no Período	11,14
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,2487%**Taxa Anual:** 6,4608%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/09/2017	R\$ 5.611,14	R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.611,14	R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00000004-8

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
21/09/2017	434740	RESGATE	300.000,00C	300.000,00C
21/09/2017	121983	ENVIO TED	160.000,00D	140.000,00C
21/09/2017	136081	ENVIO TED	139.982,70D	17,30C
21/09/2017	121983	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65C
21/09/2017	136081	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00000004-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.014.971,29C	520.029,391636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	51.654,324487
Rendimento Bruto no Mês	7.101,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.722.073,17C	468.375,067149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/09	RESGATE	300.000,00D	51.654,324487
	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!

Parad(s) 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
Ouvrotoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00071001-0

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2017	132079	ENVIO TED	798,04D	8,95C
21/09/2017	132079	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,30C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,30C



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.359.950.000.012	106,00 C	
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.362.516.000.021	678,40 C	
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.369.164.000.023	2.590,80 C	
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.377.859.000.022	2.311,20 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.686,40 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST. CREDITO ENCERRADA	700.003	1.640,38 C	
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.390.962.000.018	5.538,00 C	
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.391.245.000.017	5.981,40 C	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.201	1.117,80 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.202	1.748,40 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	91.203	738,68 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	91.204	880,10 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D	91.205	594,80 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 91898390568 JOSE SANTOS SILVA	91.206	1.088,00 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN	91.207	1.166,34 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	91.208	1.036,45 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 01772655589 ERICA DOS SANTOS	91.209	1.640,38 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.210	2.298,70 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.211	307,90 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.212	759,20 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,97 C	0,00 C
20/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 20/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	89,19 D	
20/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.546.000.040.284	281,87 D	

02/10/2017

Banco do Brasil

			20/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA						
20/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	553.546.000.040.284	198,70 D				
			20/09 3546 DISTRIBUI 0000000000000000						
20/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	553.546.000.040.284	437,10 D				
			20/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA						
20/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	553.546.000.040.284	562,21 D				
			20/09 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA						
20/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.441,78 D				
			104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES						
20/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.887,28 D				
			047 0062 00678286558 JIVANICE DA CRUZ						
20/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.764,85 D				
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA						
20/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.662,98 C	0,00 C			
21/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	812,90 D				
			047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE						
21/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.640,38 D				
			047 0014 01772655589 ERICA DOS SANTOS						
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.453,28 C	0,00 C			
22/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	366,80 D				
			22/09 1224 GONZAGA D 0000000000000000						
22/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	343,25 D				
			22/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
22/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	1.722,40 D				
			22/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
22/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	626,00 D				
			22/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
22/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	351,00 D				
			22/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.988,00 D				
			047 0018 91898390568 JOSE SANTOS SILVA						
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	762,00 D				
			047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D						
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.073,38 D				
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA						
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	2.097,40 D				
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS						
22/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.330,23 C	0,00 C			
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	637,94 D				
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS						
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.833,32 D				
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA						
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.407,59 D				
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA						
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.758,48 D				
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS						
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.637,33 C	0,00 C			
29/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	1.901,53 D				
			29/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
29/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	2.082,15 D				
			29/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
29/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	3.151,01 D				
			29/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
29/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	2.916,23 D				
			29/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI						
29/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	5.131,13 D				

02/10/2017

Banco do Brasil

29/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI

29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.182,05 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022072
02/10/2017 12:50:31**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	49.543,71			14.140,124298		
08/09/2017	APLICAÇÃO	5.686,40			1.621,397794	3,507097406	15.761,522092
12/09/2017	RESGATE	216,97			61,847689	3,508134298	15.699,674403
	Aplicação 13/06/2017	216,97			61,847689		
20/09/2017	RESGATE	6.662,98			1.897,569346	3,511323586	13.802,105057
	Aplicação 13/06/2017	6.662,98			1.897,569346		
21/09/2017	RESGATE	2.453,28			698,572827	3,511845729	13.103,532230
	Aplicação 13/06/2017	2.453,28			698,572827		
22/09/2017	RESGATE	10.330,23			2.941,086650	3,512385465	10.162,445580
	Aplicação 13/06/2017	5.637,76			1.605,108236		
	Aplicação 06/07/2017	4.692,47			1.335,978414		
26/09/2017	RESGATE	5.637,33			1.604,499725	3,513450275	8.557,945855
	Aplicação 06/07/2017	5.637,33			1.604,499725		
29/09/2017	RESGATE	15.182,05			4.319,150736	3,515054446	4.238,795119
	Aplicação 06/07/2017	7.064,94			2.009,908858		
	Aplicação 07/08/2017	5.724,02			1.628,429746		
	Aplicação 08/08/2017	2.393,09			680,812132		
29/09/2017	SALDO ATUAL	14.899,60			4.238,795119		4.238,795119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.543,71
APLICAÇÕES (+)	5.686,40
RESGATES (-)	40.482,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,33
SALDO ATUAL =	14.899,60

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.518,57 C	
06/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.132,08 C	
06/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.002,36 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.653,01 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14011	683 ITR	350	15,32 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.933,66 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.276,92 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	471,26 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.454,64 C	
08/09/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,34 C	
08/09/2017		0000	13105	438 TED	90.801	40.698,54 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	431,25 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.058,61 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.035,74 D	0,00 C
11/09/2017		0000	13105	438 TED	91.101	22.742,94 D	
				047 0062 013108733000196 PM DIVINA PAS			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.742,94 C	0,00 C
13/09/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	131,88 C	
13/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.213,81 C	
13/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.695,83 C	
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.041,52 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	240,05 C	
20/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.994,42 C	
20/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.107,31 C	
20/09/2017		0000	14011	683 ITR	350	6,34 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.169,16 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	994,28 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,56 C	
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.360,58 C	
20/09/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,94 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.004,64 D	0,00 C
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.961,15 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.961,15 C	0,00 C
22/09/2017		4548	18430	502 Depósito em Dinheiro	45.481.843.000.022	5,00 C	
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/09/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	158,47 C	
27/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.746,37 C	
27/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.858,08 C	
27/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.762,92 D	0,00 C

02/10/2017

Banco do Brasil

28/09/2017	4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.550.153	270.000,00 C	
			28/09 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
28/09/2017	0000	13105	438 TED	92.801	328.452,17 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/09/2017	0000	13105	438 TED	92.802	16.069,64 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.521,81 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	27,65 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.110,82 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.842,20 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	423,36 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.969,03 C	
29/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,73 C	
29/09/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C	
29/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.550.056	125.000,00 D	
			29/09 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.370,21 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022073
02/10/2017 12:51:05

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	246,50			70,353046		
06/09/2017	APLICAÇÃO	25.653,01			7.315,973684	3,506438255	7.386,326730
08/09/2017	APLICAÇÃO	40.035,74			11.415,633889	3,507097406	18.801,960619
11/09/2017	RESGATE	22.742,94			6.483,829610	3,507639986	12.318,131009
	Aplicação 23/08/2017	8,51			2,426172		
	Aplicação 31/08/2017	238,26			67,926874		
	Aplicação 06/09/2017	22.496,17			6.413,476564		
13/09/2017	APLICAÇÃO	37.041,52			10.557,101994	3,508682593	22.875,233003
20/09/2017	APLICAÇÃO	56.004,64			15.949,723410	3,511323586	38.824,956413
21/09/2017	RESGATE	2.961,15			843,189089	3,511845729	37.981,767324
	Aplicação 06/09/2017	2.961,15			843,189089		
22/09/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,423533	3,512385465	37.983,190857
27/09/2017	APLICAÇÃO	36.762,92			10.461,875113	3,513989567	48.445,065970
28/09/2017	RESGATE	74.521,81			21.204,014827	3,514514143	27.241,051143
	Aplicação 06/09/2017	208,44			59,308031		
	Aplicação 08/09/2017	40.120,41			11.415,633889		
	Aplicação 13/09/2017	34.192,96			9.729,072907		
29/09/2017	RESGATE	49.370,21			14.045,361390	3,515054446	13.195,689753
	Aplicação 13/09/2017	2.910,57			828,029087		
	Aplicação 20/09/2017	46.459,64			13.217,332303		
29/09/2017	SALDO ATUAL	46.383,57			13.195,689753		13.195,689753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,50
APLICAÇÕES (+)	195.502,83
RESGATES (-)	149.596,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,35
SALDO ATUAL =	46.383,57

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300033-7
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	605,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.812,13 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	2.206,41 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 15.158,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	APLICACAO RDB	130328	15.000,00 -	158,28 +
06/09/2017	TED SPB-PAG	38	25.000,00 +	25.158,28 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.373,57 -	15.784,71 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	291,33 -	15.493,38 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	134,46 -	15.358,92 +
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	245,03 -	15.113,89 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.086,53 -	14.027,36 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	39,80 -	13.987,56 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.740,00 -	11.247,56 +
06/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.565,00 -	1.317,44 -
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	950,10 -	2.267,54 -
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	346,90 -	2.614,44 -
06/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.756,32 -	8.370,76 -
06/09/2017	ATM - ENERGISA	72368	45,85 -	8.416,61 -
06/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	8.508,42 +	91,81 +
08/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	16.000,00 +	16.091,81 +
11/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.756,26 -	13.335,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.294,46 -	7.041,09 +
13/09/2017	APLICACAO RDB	130720	7.000,00 -	41,09 +
20/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	124,29 -	83,20 -
20/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	100,31 +	17,11 +
21/09/2017	TED SPB-PAG	2	1.086,53 +	1.103,64 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	353,64 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	950,10 -	596,46 -
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	360,15 -	956,61 -
21/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	420,00 -	1.376,61 -
21/09/2017	ATM - COBRANCA	98231	2.905,60 -	4.282,21 -
21/09/2017	ATM - DESO	98235	148,62 -	4.430,83 -
21/09/2017	ATM - DESO	98240	763,08 -	5.193,91 -
21/09/2017	ATM - DESO	98252	782,83 -	5.976,74 -
21/09/2017	ATM - DESO	98256	148,62 -	6.125,36 -
21/09/2017	ATM - DESO	98259	155,37 -	6.280,73 -
21/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1,10 +	6.279,63 -
21/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	33.720,37 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	43.860,00 -	10.139,63 -
21/09/2017	ATM - ENERGISA	171575	48,53 -	10.188,16 -
21/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	10.227,36 +	39,20 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	560,00 -	520,80 -
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	605,00 -	1.125,80 -
22/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.202,03 +	76,23 +
28/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	140.000,00 +	140.076,23 +
28/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	124.247,22 -	15.829,01 +
28/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.223,29 -	605,72 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número: 128824 **Valor Aplicado:** R\$ 24.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 31/07/2017 **Data de Vencimento:** 05/07/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	201,29
06/09/2017	Resgate	201,51
30/09/2017	Rendimento no Período	0,22
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,5128%**Taxa Anual:** 6,6570%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/09/2017	R\$ 201,51	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 201,51	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número: 130328 **Valor Aplicado:** R\$ 15.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 01/09/2017 **Data de Vencimento:** 08/08/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2017	Aplicação	15.000,00
06/09/2017	Resgate	8.306,91
20/09/2017	Resgate	100,31
21/09/2017	Resgate	6.622,13
30/09/2017	Rendimento no Período	29,35
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4848%**Taxa Anual:** 6,6260%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/09/2017	R\$ 8.306,91	R\$ 6,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2017	R\$ 100,31	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/09/2017	R\$ 6.622,13	R\$ 22,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 15.029,35	R\$ 29,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número: 130720 **Valor Aplicado:** R\$ 7.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 13/09/2017 **Data de Vencimento:** 18/08/2022
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/09/2017	Aplicação	7.000,00
21/09/2017	Resgate	3.605,23
22/09/2017	Resgate	1.202,03
29/09/2017	Rendimento no Período	13,67
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	2.206,41

Saldo Líquido: R\$ 2.206,41**Taxa no Período** 0,2910%**Taxa Anual:** 6,2943%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/09/2017	R\$ 3.605,23	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2017	R\$ 1.202,03	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.807,26	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 15230-7 CONVENIO759621-2011
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022074
02/10/2017 12:51:48**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 15230-7 CONVENIO759621/2011
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	156.574,41			44.687,437784		
29/09/2017	SALDO ATUAL	157.078,78			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.574,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,37
SALDO ATUAL =	157.078,78

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647010-0

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência Nossa Senhora das Dores, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/10/2017
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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

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 DIVINA PA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647010-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo		
Saldo Anterior	25.857,71C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.961,43C	17.753,941524
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
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

Telefone 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33B030928238499022
03/10/2017 09:32:17

Cliente

Agência 2346-9
Conta 31854-x
Período solicitado 09 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030928238499024
03/10/2017 09:32:58**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	159.611,45			45.554,231125		
29/09/2017	SALDO ATUAL	160.125,60			45.554,231125		45.554,231125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.611,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,15
SALDO ATUAL =	160.125,60

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
 Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.351.118.000.040	88,93 C	
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.351.576.000.041	952,80 C	
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	90.601	3.708,37 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.666,64 C	0,00 C
29/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	92.901	3.030,78 D	
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.030,78 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022075
02/10/2017 12:52:50**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.284,20			2.649,776384		
06/09/2017	RESGATE	2.666,64			760,498205	3,506438255	1.889,278179
	Aplicação 07/07/2016	52,95			15,101380		
	Aplicação 08/08/2016	1.143,24			326,039381		
	Aplicação 08/09/2016	1.134,09			323,429595		
	Aplicação 06/10/2016	336,36			95,927849		
29/09/2017	RESGATE	3.030,78			862,228465	3,515054446	1.027,049714
	Aplicação 06/10/2016	791,42			225,150938		
	Aplicação 08/11/2016	1.120,11			318,660767		
	Aplicação 07/12/2016	1.112,19			316,407272		
	Aplicação 08/03/2017	7,06			2,009488		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.610,14			1.027,049714		1.027,049714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.284,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.697,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	3.610,14

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021159941022038
02/10/2017 12:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	10.770,00 D	
				237 2187 022126012000108 QUATRO PASSOS			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.770,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022076
02/10/2017 12:53:39**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	86.992,34			24.828,226394		
12/09/2017	RESGATE	10.770,00			3.070,007897	3,508134298	21.758,218497
	Aplicação 14/10/2014	10.770,00			3.070,007897		
29/09/2017	SALDO ATUAL	76.481,32			21.758,218497		21.758,218497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.992,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,98
SALDO ATUAL =	76.481,32

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021159941022040
02/10/2017 12:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.543.935.000.070	14.140,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.140,17 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022077
02/10/2017 12:54:19**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11.049,10			3.153,491012		
14/09/2017	APLICAÇÃO	14.140,17			4.029,469281	3,509189179	7.182,960293
29/09/2017	SALDO ATUAL	25.248,50			7.182,960293		7.182,960293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.049,10
APLICAÇÕES (+)	14.140,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,23
SALDO ATUAL =	25.248,50

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021159941022042
02/10/2017 12:23:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022079
02/10/2017 12:55:10**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	80.891,90			23.087,116803		
29/09/2017	SALDO ATUAL	81.152,47			23.087,116803		23.087,116803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.891,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,57
SALDO ATUAL =	81.152,47

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647021-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/10/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
PERIODO: 01092017 ATE: 30092017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/09/2017	990210	REM BASICA	0,04240000	42,17 C	99.508,16 C
03/09/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	497,54 C	100.005,70 C

SALDO EM 05/10/2017 R\$ 100.505,73 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/10/2017

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01092017 ATE: 30092017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/09/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	269.056,86 C
19/09/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.345,28 C	270.402,14 C

SALDO EM 05/10/2017 R\$ 270.402,14 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Agência 062 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.618,62 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	77.538,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 80,00 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.174-0

Dados do Título

Número: 124127 **Valor Aplicado:** R\$ 65.120,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 27/03/2017 **Data de Vencimento:** 02/03/2022
Fator Negociado: 82% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	67.453,34
29/09/2017	Rendimento no Período	354,58
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	67.807,92

Saldo Líquido: R\$ 67.807,92
Taxa no Período 0,5256% **Taxa Anual:** 6,8289%

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.174-0

Dados do Título

Número: 124641 **Valor Aplicado:** R\$ 9.400,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 11/04/2017 **Data de Vencimento:** 16/03/2022
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	9.682,29
29/09/2017	Rendimento no Período	48,41
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	9.730,70

Saldo Líquido: R\$ 9.730,70**Taxa no Período** 0,4999%**Taxa Anual:** 6,4853%



Agência 062 Tipo 22 Conta 300181-3
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	11.434,74 -	11.434,74 -
12/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	11.434,74 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.181-3

Dados do Título

Número: 129012 **Valor Aplicado:** R\$ 11.350,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 03/08/2017 **Data de Vencimento:** 08/07/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	11.413,20
12/09/2017	Resgate	11.434,74
30/09/2017	Rendimento no Período	21,54
30/09/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,5128%**Taxa Anual:** 6,6570%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/09/2017	R\$ 11.434,74	R\$ 84,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 11.434,74	R\$ 84,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties

Conciliação da Conta 1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

215.453,65

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2016 Ref. valor pgto a maior CREA 70801

74,37

Total: 74,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

215.528,02

Data: 30/09/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

203.939,82

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2016	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO.	6.400,00
06/09/2017	VALOR PAGO A MAIOR A D. C. LOCAÇÃO, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO 130233	2,00

Total: 6.402,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

210.341,82

Data: 30/09/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Conciliação da Conta 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

22/11/2012 SEPROP - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 062101 062101

26.897,89

Total: 26.897,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.897,89

Data: 30/09/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO

PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE