

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM OLHO D'AGUA PIAU-FEB	01.612.595/0001-07	Fevereiro / 2016	20.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0888-5	01	16.573-5	14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		Saldo anterior						0,00
01.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000018505	420,00 D	
01.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510010342	465,00 D	
01.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510014823	150,00 D	
01.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510022507	370,00 D	
01.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510023171	455,00 D	
01.02.2016		470-Transferência on line	99026			663506000031478	5.000,00 D	
01.02.2016		166-Emissão de DOC	13105			020101	365,00 D	
01.02.2016		166-Emissão de DOC	13105			020102	490,00 D	
01.02.2016		193-TRF Transf Eletr Disponível	13105			020103	880,00 D	
01.02.2016		166-Emissão de DOC	13105			020104	465,00 D	
01.02.2016		166-Emissão de DOC	13105			020105	150,00 D	
01.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.210,00 C	0,00 C
02.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.028,11 C	
02.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.028,11 D	0,00 C
03.02.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	51,43 C	
03.02.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.244,62 C	
03.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.084,33 C	
03.02.2016		115-Aviso de Débito	13349			13416922020100	6.779,95 D	
03.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.399,57 C	0,00 C
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			660044000918040	240,00 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000006071	400,00 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000013901	6.117,95 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000020146	13.800,00 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			662362000016905	400,00 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			665603000473283	360,00 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99026			665605000751232	400,00 D	
05.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	21.717,95 C	0,00 C
10.02.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	9,13 C	
10.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	21.857,27 C	
10.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	5.375,31 C	
10.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	478,83 C	
10.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	41.906,97 C	

Nome **PM OLHO D'AGUA PIAU-FEB** Agência (prefixo/dv) **0888-5** GS **01** Conta nº / dv **16.573-5**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	8,89 C	
10.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	68.836,40 D	0,00 C
11.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	759,81 C	
11.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	759,81 D	0,00 C
12.02.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	24,63 C	
12.02.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	540,48 C	
12.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.279,42 C	
12.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.844,53 D	0,00 C
16.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.464,63 C	
16.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.464,63 D	0,00 C
17.02.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	15,21 C	
17.02.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	512,78 C	
17.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	16.393,90 C	
17.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	16.921,69 D	0,00 C
18.02.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			021801	246,48 D	
18.02.2016		375-Impostos	13105			021802	2.330,97 D	
18.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021803	6.368,95 D	
18.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.946,40 C	0,00 C
19.02.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	8,55 C	
19.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.212,24 C	
19.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	564,72 C	
19.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	50,31 C	
19.02.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	4.399,03 C	
19.02.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	2,72 C	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021901	31.391,88 D	
19.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	24.184,31 C	0,00 C
22.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000013654	1.922,00 D	
22.02.2016		362-Pagamento conta luz	13105			022201	2.558,62 D	
22.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.480,62 C	0,00 C
23.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.230,53 C	
23.02.2016		470-Transferência on line	99026			668102000017471	2.950,00 D	
23.02.2016		470-Transferência on line	99026			668102000017471	2.950,00 D	
23.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.669,38 C	0,00 C
24.02.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	47,40 C	
24.02.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	847,08 C	
24.02.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	12.693,85 C	

Nome: **PM OLHO D'AGUA PIAU-FEB** Agência (prefixo/dv): **GS 0888-5 01** Conta nº / dv: **16.573-5**

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	13.586,33 D	0,00 C
25.02.2016		470-Transferência on line	99026			66088800002353	6.134,00 D	
25.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.134,00 C	0,00 C
26.02.2016		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	26.362,88 C	
26.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	26.362,88 D	0,00 C
29.02.2016		693-FEB-IMPOTIO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,36 C	
29.02.2016		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	79,96 C	
29.02.2016		952-FEB/FPM	14011			000350	6.807,05 C	
29.02.2016		952-FEB/FPM	14011			000350	1.737,65 C	
29.02.2016		952-FEB/FPM	14011			000350	134,79 C	
29.02.2016		952-FEB/FPM	14011			000350	13.547,07 C	
29.02.2016		954-ICM/EXPORTACAO	14011			000350	1,65 C	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000008353	200,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000023528	1.439,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000020926	615,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000023434	858,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000023517	1.023,75 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000023565	615,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000023644	1.150,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000023733	838,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000025547	550,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000025111	430,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000026647	630,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000027172	1.300,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660888000027190	858,00 D	
29.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510008809	1.189,50 D	
29.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510014823	880,00 D	
29.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510016513	838,00 D	
29.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660888510016917	858,00 D	
29.02.2016		250-Folha de Pagamento	13134			006166	54.179,00 D	
29.02.2016		250-Folha de Pagamento	13134			006166	17.753,00 D	
29.02.2016		250-Folha de Pagamento	13134			006167	15.441,00 D	
29.02.2016		250-Folha de Pagamento	13134			006168	4.448,00 D	
29.02.2016		116-Aviso de Débito	13134			13686260020100	7.530,63 D	
29.02.2016		166-Emissão de DOC	13105			022901	460,00 D	
29.02.2016		166-Emissão de DOC	13108			022902	860,00 D	

Nome: **PM OLHO D'AGUA PIAU-FEB** Agência (prefixo/dv): **0888-5** GS: **01** Conta nº / dv: **16.573-5**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022903	630,00 D	
29.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022904	880,00 D	
29.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022905	440,00 D	
29.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022906	440,00 D	
29.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	97.184,27 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	PM OLHO D'AGUA PIAU-FEB			Conta nº/dv	00.016.573-5
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
01.612.595/0001-07	001/01	01/03/2016	FEVEREIRO/2016		

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	75.264,30	0,00	0,00	24.408,188363	3,083567742	0,00
01/02/2016	RESGATE	9.210,00	0,00	0,00	2.985,702928	3,084700729	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2016	2.919,80	0,00	0,00	946,541446	3,084700729	0,00
	APL IC. RESG. 19/01/2016	6.290,20	0,00	0,00	2.039,161482	3,084700729	0,00
02/02/2016	APLICACAO	1.028,11	0,00	0,00	333,175628	3,085789931	0,00
03/02/2016	RESGATE	2.399,57	0,00	0,00	777,333214	3,086925861	0,00
	APL IC. RESG. 19/01/2016	2.083,76	0,00	0,00	675,028488	3,086925861	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2016	315,81	0,00	0,00	102,304726	3,086925861	0,00
05/02/2016	RESGATE	21.717,95	0,00	0,00	7.030,324991	3,089181514	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2016	21.717,95	0,00	0,00	7.030,324991	3,089181514	0,00
10/02/2016	APLICACAO	68.836,40	0,00	0,00	22.274,888859	3,090313960	0,00
11/02/2016	APLICACAO	759,81	0,00	0,00	245,778192	3,091445959	0,00
12/02/2016	APLICACAO	2.844,53	0,00	0,00	919,815929	3,092499172	0,00
16/02/2016	APLICACAO	5.464,63	0,00	0,00	1.765,770353	3,094756908	0,00
17/02/2016	APLICACAO	16.921,89	0,00	0,00	5.465,913303	3,095894329	0,00
18/02/2016	RESGATE	8.946,40	0,00	0,00	2.888,755256	3,096974028	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2016	8.946,40	0,00	0,00	2.888,755256	3,096974028	0,00
19/02/2016	RESGATE	24.154,31	0,00	0,00	7.796,482311	3,098103611	0,00
	APL IC. RESG. 20/01/2016	4.584,30	0,00	0,00	1.479,713112	3,098103611	0,00
	APL IC. RESG. 26/01/2016	230,60	0,00	0,00	74,433457	3,098103611	0,00
	APL IC. RESG. 27/01/2016	2.878,70	0,00	0,00	929,181245	3,098103611	0,00
	APL IC. RESG. 29/01/2016	16.460,71	0,00	0,00	5.313,154497	3,098103611	0,00
22/02/2016	RESGATE	4.480,62	0,00	0,00	1.445,715219	3,099241082	0,00
	APL IC. RESG. 29/01/2016	4.480,62	0,00	0,00	1.445,715219	3,099241082	0,00
23/02/2016	RESGATE	1.669,38	0,00	0,00	538,444255	3,100376659	0,00
	APL IC. RESG. 29/01/2016	1.669,38	0,00	0,00	538,444255	3,100376659	0,00
24/02/2016	APLICACAO	13.586,33	0,00	0,00	4.380,547743	3,101513965	0,00
25/02/2016	RESGATE	6.134,00	0,00	0,00	1.977,030630	3,102632761	0,00
	APL IC. RESG. 29/01/2016	2.933,32	0,00	0,00	945,430189	3,102632761	0,00
	APL IC. RESG. 02/02/2016	1.033,72	0,00	0,00	333,175628	3,102632761	0,00
	APL IC. RESG. 10/02/2016	2.166,96	0,00	0,00	698,424813	3,102632761	0,00
26/02/2016	APLICACAO	26.362,88	0,00	0,00	8.493,827487	3,103769183	0,00
29/02/2016	RESGATE	97.184,27	0,00	0,00	31.300,183783	3,104910523	0,00
	APL IC. RESG. 10/02/2016	66.992,99	0,00	0,00	21.576,464046	3,104910523	0,00
	APL IC. RESG. 11/02/2016	763,12	0,00	0,00	245,778192	3,104910523	0,00
	APL IC. RESG. 12/02/2016	2.855,95	0,00	0,00	919,815929	3,104910523	0,00
	APL IC. RESG. 16/02/2016	5.482,56	0,00	0,00	1.765,770353	3,104910523	0,00
	APL IC. RESG. 17/02/2016	16.971,17	0,00	0,00	5.465,913303	3,104910523	0,00
	APL IC. RESG. 24/02/2016	4.118,48	0,00	0,00	1.326,441960	3,104910523	0,00
29/02/2016	SALDO ATUAL	35.855,30	0,00	0,00	11.547,933270	3,104910523	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	29/01/2016:		SALDO ANTERIOR	75.264,30
EM	29/02/2016:	3,104910523	APLICACÕES (+)	135.804,58
			RESGATES (-)	175.896,50
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	682,92
			SALDO ATUAL =	35.855,30
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,6921 %		
Ano	:	1,4224 %		
Últimos 12 meses	:	9,1112 %		