



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: CORREIOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 38.167,66			
NÚMERO: 10.745-X		Diferença.....: -38.167,66			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	38.167,66		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		38.167,66	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	38.167,66	38.167,66	
		RESULTADO (DÉBITO-CRÉDITO)	0,00	38.167,66	-38.167,66

Salóá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Téc. Contábil  
CPF: 728.393.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line 01/12 2564 10131-1 SILVIA SIQUEIR	662.564.000.010.131	9.941,40 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.941,40 C	0,00 C
02/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	1.449,92 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.449,92 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	2.840,58 C	
30/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	1.449,92 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.390,66 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



Aplicação 23/05/2014	68,93	22,688376		
Aplicação 02/06/2014	242,90	79,951614		
Aplicação 24/06/2014	90,41	29,759261		
Aplicação 16/07/2014	2.975,72	979,485424		
Aplicação 25/07/2014	19,44	6,399043		
Aplicação 20/08/2014	5.914,44	1.946,796201		
Aplicação 17/09/2014	622,59	204,932108		
02/12/2015 RESGATE	1.449,92	477,080737	3,039150165	12.013,111615
Aplicação 17/09/2014	1.449,92	477,080737		
30/12/2015 APLICAÇÃO	1.390,66	454,427657	3,060245071	12.467,539272
31/12/2015 SALDO ATUAL	38.167,66	12.467,539272		12.467,539272

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.869,51
APLICAÇÕES (+)	1.390,66
RESGATES (-)	11.391,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,81
SALDO ATUAL =	38.167,66

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		518.836,52	
NÚMERO: 10.672-0		Diferença.....		-518.836,52	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2013		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	518.836,52		
31/12/2013		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2013		CALPEÇAS LTDA ME	6.054,82		
30/04/2014		JAEISON SALGUEIRO DE SOUZA	400,00		
31/12/2015		PAGTO FEITO A MAIOR INSS		3.403,08	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		521.888,26	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	525.291,34	525.291,34	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	6.454,82	525.291,34	-518.836,52

Salóá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Desembolhadora  
 CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 10672-0 PM SALOA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	2.779,72 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.030,50 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.503,20 C	
01/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	44.868,30 D	
				01/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.445,12 D	0,00 C
02/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	2.260,00 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.260,00 C	0,00 C
03/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.739.000.020.174	4.350,00 D	
				03/12 1739 20174-7 P F DE LIMA SA			
03/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.005.291	1.562,75 D	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.912,75 C	0,00 C
04/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	13.130,57 D	
				04/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
04/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.005.291	1.546,05 D	
				04/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.676,62 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	758,51 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.528,53 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.312,63 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.599,67 D	0,00 C
08/12/2015		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	248,88 D	
				08/12 2564 51001 1059-3 QUELI CRISTIAN			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248,88 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	78,18 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.337,19 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.565,82 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.500,53 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.969,63 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.449,75 C	
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	18.946,81 D	
				10/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.954,29 D	0,00 C
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	750,23 D	
				14/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	5,10 D	
				14/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	735,00 D	
				14/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	270,00 D	
				14/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.664.000.011.000	258,06 D	
				14/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.664.000.011.000	428,84 D	
				14/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.499	489,55 D	
				14/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.499	224,38 D	
				14/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.107.000.012.947	1.228,00 D	
				14/12 2107 12947-7 BRITO COMBUSTI			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.107.000.012.947	29.320,91 D	
				14/12 2107 12947-7 BRITO COMBUSTI			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018	23.135,28 D	
				14/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018	106.664,54 D	
				14/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018	106.368,92 D	



14/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS						
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.013.018	23.561,57 D
14/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS						
14/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.401	195,00 D
14/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	35.587,11 D
14/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.443,93 D
14/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.404	75,00 D
14/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.405	15,00 D
14/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.406	132,60 D
14/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	9.859,49 D
14/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.408	2.287,29 D
14/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	346.035,80 C 0,00 C
15/12/2015	0000	14011	638	ITCMD	350	4.316,81 C
15/12/2015	0000	14011	639	IPVA	350	864,91 C
15/12/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.965,59 C
15/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	127.147,31 D 0,00 C
16/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.664.000.011.000	428,84 D
16/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI						
16/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.664.000.011.000	258,06 D
16/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI						
16/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	686,90 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14011	683	ITR	350	3,31 C
18/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	40.089,63 C
18/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	5.148,73 C
18/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.313,15 C
18/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	63.801,26 C
18/12/2015	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	601,77 C
18/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	111.957,85 D 0,00 C
21/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.101	31.169,20 D
GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2015						
21/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.102	46.633,92 D
GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2015						
21/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.103	27.547,57 D
GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2015						
21/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.104	38.149,37 D
GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2015						
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	143.500,06 C 0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639	IPVA	350	915,18 C
22/12/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.529,93 C
22/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	119.445,11 D 0,00 C
28/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	660.067.000.042.312	22.623,19 D
28/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A						
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	22.623,19 C 0,00 C
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.739.000.020.174	6.842,25 D
29/12 1739 20174-7 P F DE LIMA SA						
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.012.082	15.504,05 D
29/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S						
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.003.010	118.706,79 D
29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.003.010	297.508,91 D
29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.716,00 D
104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC						
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	450.278,00 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683	ITR	350	5,25 C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	39.962,58 C
30/12/2015	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	965,18 C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	5.132,42 C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.305,81 C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	63.599,07 C
30/12/2015	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	292,51 C
30/12/2015	0000	14011	639	IPVA	350	818,85 C
30/12/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.251,97 C
30/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.134,48 D
104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC						
30/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	172.199,16 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO	350	84.930,29 C
31/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	84.930,29 D
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:36:53

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 10672-0 PM SALOA - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	686.009,78			225.889,707818		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.445,12			475,675100	3,038040037	226.365,382918
02/12/2015	RESGATE	2.260,00			743,628935	3,039150165	225.621,753983
	Aplicação 20/10/2015	2.260,00			743,628935		
03/12/2015	RESGATE	5.912,75			1.944,820399	3,040255030	223.676,933584
	Aplicação 20/10/2015	5.912,75			1.944,820399		
04/12/2015	RESGATE	14.676,62			4.825,665793	3,041366856	218.851,267791
	Aplicação 20/10/2015	14.676,62			4.825,665793		
07/12/2015	APLICAÇÃO	96.599,67			31.750,286574	3,042481830	250.601,554365
08/12/2015	RESGATE	248,88			81,771631	3,043598353	250.519,782734
	Aplicação 20/10/2015	248,88			81,771631		
10/12/2015	APLICAÇÃO	102.954,29			33.802,121190	3,045793766	284.321,903924
14/12/2015	RESGATE	346.035,80			113.530,162102	3,047963586	170.791,741822
	Aplicação 20/10/2015	56.474,05			18.528,454065		
	Aplicação 27/10/2015	73.146,94			23.998,624983		
	Aplicação 30/10/2015	160.693,38			52.721,555247		
	Aplicação 04/11/2015	55.721,43			18.281,527807		
15/12/2015	APLICAÇÃO	127.147,31			41.700,275359	3,049076029	212.492,017181
16/12/2015	RESGATE	686,90			225,198097	3,050203392	212.266,819084
	Aplicação 04/11/2015	686,90			225,198097		
18/12/2015	APLICAÇÃO	111.957,85			36.678,447992	3,052415141	248.945,267076
21/12/2015	RESGATE	143.500,06			46.994,547375	3,053547018	201.950,719701
	Aplicação 04/11/2015	5.369,18			1.758,341790		
	Aplicação 10/11/2015	60.281,14			19.741,351461		
	Aplicação 17/11/2015	77.849,74			25.494,854124		
22/12/2015	APLICAÇÃO	119.445,11			39.102,706289	3,054650722	241.053,425990
28/12/2015	RESGATE	22.623,19			7.397,998159	3,058015089	233.655,427831
	Aplicação 17/11/2015	22.623,19			7.397,998159		
29/12/2015	RESGATE	450.278,00			147.191,997155	3,059120120	86.463,430676
	Aplicação 17/11/2015	3.716,39			1.214,857193		
	Aplicação 24/11/2015	149.685,98			48.931,058134		
	Aplicação 01/12/2015	1.455,15			475,675100		
	Aplicação 07/12/2015	97.127,94			31.750,286574		
	Aplicação 10/12/2015	103.404,75			33.802,121190		
	Aplicação 15/12/2015	94.887,79			31.017,998964		
30/12/2015	APLICAÇÃO	172.199,16			56.269,728732	3,060245071	142.733,159408
31/12/2015	APLICAÇÃO	84.930,29			27.742,642371	3,061362680	170.475,801779
31/12/2015	SALDO ATUAL	521.888,26			170.475,801779		170.475,801779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.009,78
APLICAÇÕES (+)	816.678,80
RESGATES (-)	986.222,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.421,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.421,88
SALDO ATUAL =	521.888,26

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 118,50			
CONTA.: SIMPLES NACIONAL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 121,67			
NUMERO: 11.041-8		Diferença.....: -3,17			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	121,67		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		118,50	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		3,17	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	121,67	121,67	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3,17	-3,17

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 11041-8 PM SALOA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.315,99 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,20 C	1.330,19 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,57 C	1.343,76 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,40 C	1.388,16 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.393,16 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	1.408,62 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	536,51 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,47 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	2.118,13 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,37 C	2.118,50 C
29/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.007.353	2.000,00 D	118,50 C
				29/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			118,50 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 09:39:49

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 11041-8 PM SALOA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,14			1,034496		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,17			1,034496		1,034496

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,17

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: MERENDA ESCOLAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 320.820,24			
NÚMERO: 13.041-9		Diferença.....: -320.820,24			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓPICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	320.820,24	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		320.820,24	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	320.820,24	320.820,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	320.820,24	-320.820,24

SALOÁ Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.177	2.849,50 D		
				14/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI				
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.703	2.100,00 D		
				14/12 2564 13703-0 EDILEUZA ALVES				
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.015.414	3.000,00 D		
				14/12 2564 15414-8 VILMA DE ARAUJ				
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.015.480	3.060,00 D		
				14/12 2564 15480-6 LESLIE FERREIR				
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.015.533	3.000,00 D		
				14/12 2564 15533-0 SANDOVAL BARRO				
14/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.016.663	1.100,00 D		
				14/12 2564 16663-4 OSMAR BARROS A				
14/12/2015		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.009.427	1.110,00 D		
				14/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE				
14/12/2015		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.009.822	2.982,50 D		
				14/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO				
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.202,00 C	0,00	C
31/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.107.000.012.082	11.930,37 D		
				31/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S				
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.930,37 C		
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 09:40:10

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13041-9 PM SALOA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	349.226,69			114.993,569909		
14/12/2015	RESGATE	19.202,00			6.299,944031	3,047963586	108.693,625878
	Aplicação 03/07/2014	19.202,00			6.299,944031		
31/12/2015	RESGATE	11.930,37			3.897,078278	3,061362680	104.796,547600
	Aplicação 03/07/2014	5.012,15			1.637,227527		
	Aplicação 06/08/2014	6.918,22			2.259,850751		
31/12/2015	SALDO ATUAL	320.820,24			104.796,547600		104.796,547600

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	349.226,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.132,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,92
SALDO ATUAL =	320.820,24

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eetec.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



18/01/2016 12:15:38



**Dados consultados**

Agência 2564-X  
 Conta 13041-9 SALOA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

**BB CDB DI**

Data	Operação	Nº. depósito	Valor
01/12/2015	Saldo anterior		500,00
01/12/2015	movimentação mensal	- 3610013000970	0,00
31/12/2015	Saldo final		500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em Ser	Juros	IR prof.	Liquid. prof.
01/06/2015	500,00	136,95	0,00	636,95
01/07/2015	500,00	136,89	0,00	636,89
01/08/2015	500,00	136,83	0,00	636,83
01/09/2015	500,00	136,78	0,00	636,78
01/10/2015	500,00	136,72	0,00	636,72
01/11/2015	500,00	136,67	0,00	636,67

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Nº. dep.	Operação	Capital	Saldo de Capital	Taxa	Operat.
3610013000970	BB CDB DI	500,00	500,00	0,00	12/12/2015

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nº. depósito	Rend. bruto
01/12/2015	3610013000970	136,67

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.cef.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: P. M. SALOA		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		938,76	
NUMERO: 13.100-B		Diferença.....		-938,76	
Data Origem	DOCUM.	HISTORICO	Debito	Credito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	938,76		
31/12/2015		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		938,76	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	938,76	938,76	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	938,76	-938,76

Salua Em, 31.12.2015

Natanael de Vasconcelos da Silva  
 Contador  
 CPF: 030.001.000-00

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Te. Duvidosa  
 CPF: 028.398.134-81



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 13100-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:41:27

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13100-8 PM SALOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	931,27			306,647744		
31/12/2015	SALDO ATUAL	938,76			306,647744		306,647744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	938,76

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: ACADEMIA DAS CIDADES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		367,59	
NÚMERO: 13.137-7		Diferença.....		-367,59	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	367,59		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		367,59	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	367,59	367,59	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	367,59	-367,59

Saloá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
  
Tresoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 13137-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:41:49

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13137-7 PMS-ACADEMIA DAS CIDADES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	364,65			120,072668		
31/12/2015	SALDO ATUAL	367,59			120,072668		120,072668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	367,59

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MEL. SANITARIAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		35.029,18	
NÚMERO: 13.369-8		Diferença.....		-35.029,18	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	35.029,18		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		35.029,18	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	35.029,18	35.029,18	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	35.029,18	-35.029,18

Saloá Em 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.334-91



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 13369-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:43:02

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13369-8 PM SALOA/PE-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.749,54			11.442,349633		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.029,18			11.442,349633		11.442,349633

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.749,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,64
SALDO ATUAL =	35.029,18

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		886,62	
CONTA.: ICMS FEDERAL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		890,17	
NÚMERO: 283.142-2		Diferença.....:		-3,55	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	890,17		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		886,62	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		3,55	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	890,17	890,17	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3,55	-3,55

Salóá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula F. de Santana  
Desoreira  
CPF: 28.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,08 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	460,32 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,04 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,06 D	886,62 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			886,62 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:43:45

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,52			1,160188		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,55			1,160188		1,160188

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,55

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: BB - FPM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 38.482,89			
NÚMERO: 3.002-3		Diferença.....: -38.482,89			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	38.482,89		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
10/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 856470 - EDSON GOMES DA SILVA	400,00		
26/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 856425 - FMS	60,00		
30/12/2012		ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQUERQUE	3.065,87		
31/12/2012		LUCINALDO PEREIRA DE BRITO - ME	243,00		
31/12/2012		CELPE	1.027,88		
31/12/2012		CORREIOS	195,14		
31/12/2012		SUELI FERREIRA LEITE	617,50		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	1.616,00		
02/01/2013		DIFERENÇA NÃO CONTAB. NA CONCILIAÇÃO DO EXERCÍCIO AN		6,04	
02/01/2013		DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.843,73	
03/01/2013		CHEQUE Nº 856470 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		400,00	
03/01/2013		CHEQUE Nº 856425 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		60,00	
08/02/2013		VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO		0,03	
09/03/2013		VALOR DEBITADO A MENOR PELO BB REF A CHEQUE Nº856600	0,02		
02/04/2013		VALOR PAGO A CLIMED SERV. MEDICO ODONTOLÓGICO LABORAT	40,00		
27/06/2013		VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	0,80		
10/11/2014		VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR		2.574,00	
19/11/2014		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - A REGULARIZAR		750,00	
05/01/2015		CH. Nº 011370 DESCONTADO A MENOR PELO B.B.	0,60		
12/04/2015		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (FERREIRA COSTA)		840,55	
08/05/2015		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR		1.258,49	
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO/2015		36.006,86	
SOMA DOS LANÇAMENTOS			45.739,70	45.739,70	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			7.256,81	45.739,70	-38.482,89

Salóá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.99

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 3002-3 SALOA PREF MUNIC FUN PA  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
02/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	195.465,97 D			
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
02/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.005.291	2.500,00 D			
				02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.965,97 C	0,00 C		
04/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.609	236,40 D			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236,40 C	0,00 C		
08/12/2015		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.010.309	181,00 D			
				08/12 2564 510010309-0 ELIANE FERREIR					
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181,00 C	0,00 C		
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.045,13 C			
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	456.888,00 C			
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.319,33 D			
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.789,96 D			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446.823,84 C	0,00 C		
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.846,12 C			
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.215,53 C			
10/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.612	600,00 D			
10/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.614	1.576,00 D			
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	69.061,52 D			
				10/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A					
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	75.661,31 D			
				10/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A					
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	20.317,28 D			
				10/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018	12.860,92 D			
				10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018	9.559,31 D			
				10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018	20.772,50 D			
				10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.970,61 D			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.918,27 D			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.773,85 D			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.760,57 D			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.455,33 D			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.559,23 D			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.412,32 D			
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.001	12.658,10 D			
				DARF - 11.455.714/0001-00 -3703					
10/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	18.833,39 D			
				GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2015					
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	11.608	317,17 D			
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	11.610	157,60 D			
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	11.611	62,25 D			
10/12/2015		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	425,00 D			
10/12/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.365,88 C	0,00 C		
11/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.613	2.000,00 D			
11/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.615	800,00 D			
11/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.616	500,00 D			
11/12/2015		2564	11943	002 Cheque	11.619	1.100,00 D			
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.012.615	26.180,00 D			
				11/12 0067 12615-2 N VASCONCELOS					
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.041.752	3.547,50 D			
				11/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI					
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.730.000.040.915	7.600,00 D			
				11/12 0730 40915-4 BRASOLO LTDA -					
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.120.000.016.473	3.800,00 D			
				11/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU					

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/v/validarDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



11/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.739.000.011.708	3.699,00	D
				11/12 1739 11708-0 MARCIA DOS SAN			
11/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.739.000.020.174	9.379,92	D
				11/12 1739 20174-7 P F DE LIMA SA			
11/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.012.082	19.877,16	D
				11/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
11/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.012.947	52.757,31	D
				11/12 2107 12947-7 BRITO COMBUSTI			
11/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.005.321	2.293,00	D
				11/12 2564 5321-7 COSME O MELO M			
11/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.005.321	59,00	D
				11/12 2564 5321-7 COSME O MELO M			
11/12/2015	2564	99026	120	Transferido para Poupança	665.898.510.006.846	11.484,24	D
				11/12 5898 510006846-5 LUCICLAUDIO GO			
11/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	145.077,13	C 0,00 C
14/12/2015	2564	14957	002	Cheque	11.617	500,00	D
14/12/2015	2564	11943	002	Cheque	11.618	1.200,00	D
14/12/2015	2564	14957	002	Cheque	11.622	600,00	D
14/12/2015	2564	14957	002	Cheque	11.624	750,00	D
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	660.067.000.005.151	2.531,66	D
				14/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.120.000.015.796	640,25	D
				14/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.012.082	1.507,05	D
				14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.244.000.005.454	3.250,00	D
				14/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.003.010	5.163,76	D
				14/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.015.922	2.940,00	D
				14/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	663.434.000.006.777	1.939,60	D
				14/12 3434 CIL COM D 00011455714000100			
14/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	665.742.000.006.885	1.280,50	D
				14/12 5742 6885-3 DATA SISTEMA T			
14/12/2015	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	10.000,00	D
				033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
14/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.402	745,60	D
				341 6515 015268796000135 OW7 SOLUCOES			
14/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.403	3.314,15	D
				VIVO PE			
14/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.404	181,10	D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.405	39,80	D
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
14/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.406	259,58	D
				CELPE			
14/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.407	2.824,98	D
				VIVO PE			
14/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.408	15,26	D
				CELPE			
14/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	121.409	187,87	D
				COMPESA			
14/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.354	7,85	D
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.355	7,85	D
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.889,86	C 0,00 C
15/12/2015	2564	11943	002	Cheque	11.623	750,00	D
15/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	660.067.000.006.216	6.495,20	D
				15/12 0067 6216-2 A M SAMPAIO BI			
15/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.013.085	660,00	D
				15/12 2107 13085-0 LUZINETE ALVES			
15/12/2015	2564	99026	120	Transferido para Poupança	662.422.510.006.614	750,00	D
				15/12 2422 510006614-4 ELIANE CORDEIR			
15/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.010.212	700,00	D
				15/12 2564 10212-1 PEDRO PAES ARA			
15/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.013.657	2.100,00	D
				15/12 2564 13657-3 JOSE PEREIRA D			
15/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.015.180	2.400,00	D
				15/12 2564 15180-7 MANOEL RICARDO			
15/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.015.816	1.245,00	D
				15/12 2564 15816-7 CICERO JOSE TA			
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.100,20	C 0,00 C
16/12/2015	2564	11943	002	Cheque	11.626	500,00	D
16/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	500,00	C 0,00 C
17/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.153.000.022.717	150,00	D
				17/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo=44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



17/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	15.000,00 D -	
17/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3201 009045758000200 TV E RADIO JO	121.701	1.200,00 D	
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 011455714000100 MUNICIPIO DE	121.702	8.288,18 D	
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.283	7,85 D	
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.284	7,85 D	
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	11.627	4.611,28 D	
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	11.628	1.901,52 D	
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	11.630	1.134,35 D	
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.301,03 C 0,00 C	
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.633,62 C	
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	331.673,45 C	
18/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	100.002	1.200,00 C	
18/12/2015	2564	11943 002 Cheque	11.625	1.000,00 D	
18/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 18/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	662.107.000.012.082	17.745,01 D	
18/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 18/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL	662.564.000.005.756	89.268,21 D	
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.673,06 D	
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.096,05 D	
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.461,41 D	
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	11.629	75,00 D	
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.188,33 D 0,00 C	
21/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	2.000,00 D	
21/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 21/12 3064 CELPE OUT 00011455714000100	663.064.000.009.598	5.886,81 D	
21/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	151,40 D	
21/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	119,91 D	
21/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4002 010964407000192 ANA RUTH DO C	122.103	630,00 D	
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3206 010550653000106 PEPAULO PROJE	122.104	18.103,07 D	
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.112.756	7,85 D	
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.112.757	7,85 D	
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.906,89 C 0,00 C	
23/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 23/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA	660.067.000.005.429	2.898,20 D	
23/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 23/12 0067 12615-2 N VASCONCELOS	660.067.000.012.615	13.090,00 D	
23/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 23/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU	661.120.000.016.473	11.800,00 D	
23/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	42.750,86 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.539,06 C 0,00 C	
24/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 24/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	3.960,00 D	
24/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 24/12 1850 3281-6 NAE NE ASSESSO	661.850.000.003.281	3.600,00 D	
24/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 24/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	662.244.000.005.454	3.900,00 D	
24/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 24/12 5898 6061-5 VALDIR PAULINO	665.898.000.006.061	2.955,00 D	
24/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4060 011858966000180 RADIO BOM CON	122.401	2.400,00 D	
24/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.050.832	7,85 D	
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.822,85 C 0,00 C	
29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	84,35 D	
29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.902	153,84 D	
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3201 009045758000200 TV E RADIO JO	122.903	1.200,00 D	
29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.904	32,52 D	
29/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	130,19 D	
29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.906	125,08 D	



29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.907	124,69 D	
29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.908	145,58 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	122.909	33,65 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	122.910	178,52 D	
29/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.911	236,64 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.075.709	7,85 D	
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.452,91 C	0,00 C
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.343	4,30 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.344	18,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.345	2,10 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.320,73 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.822,31 C	
30/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 30/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	662.107.000.012.082	78.800,00 D	
30/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	234.604,02 D	
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.661,42 D	
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.921,44 D	
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.228,60 D	
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2015	123.001	18.075,91 D	
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97.123,95 C	0,00 C
31/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	20.083,25 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.083,25 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:44:15

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epip/validaDoc.seam?codigo=4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	199.241,65			65.606,409318		
02/12/2015	RESGATE	197.965,97			65.138,594427	3,039150165	467,814891
	Aplicação 10/11/2015	1.145,29			376,845935		
	Aplicação 30/11/2015	196.820,68			64.761,748492		
04/12/2015	RESGATE	236,40			77,728209	3,041366856	390,086682
	Aplicação 30/11/2015	236,40			77,728209		
08/12/2015	RESGATE	181,00			59,469082	3,043598353	330,617600
	Aplicação 30/11/2015	181,00			59,469082		
09/12/2015	APLICAÇÃO	446.823,84			146.754,481973	3,044703194	147.085,099573
10/12/2015	RESGATE	74.365,88			24.415,927575	3,045793766	122.669,171998
	Aplicação 30/11/2015	1.006,99			330,617600		
	Aplicação 09/12/2015	73.358,89			24.085,309975		
11/12/2015	RESGATE	145.077,13			47.615,300466	3,046859488	75.053,871532
	Aplicação 09/12/2015	145.077,13			47.615,300466		
14/12/2015	RESGATE	39.889,86			13.087,380762	3,047963586	61.966,490770
	Aplicação 09/12/2015	39.889,86			13.087,380762		
15/12/2015	RESGATE	15.100,20			4.952,385528	3,049076029	57.014,105242
	Aplicação 09/12/2015	15.100,20			4.952,385528		
16/12/2015	RESGATE	500,00			163,923495	3,050203392	56.850,181747
	Aplicação 09/12/2015	500,00			163,923495		
17/12/2015	RESGATE	32.301,03			10.585,981842	3,051302230	46.264,199905
	Aplicação 09/12/2015	32.301,03			10.585,981842		
18/12/2015	APLICAÇÃO	128.188,33			41.995,706376	3,052415141	88.259,906281
21/12/2015	RESGATE	26.906,89			8.811,683541	3,053547018	79.448,222740
	Aplicação 09/12/2015	26.906,89			8.811,683541		
23/12/2015	RESGATE	70.539,06			23.083,859995	3,055774035	56.364,362745
	Aplicação 09/12/2015	70.539,06			23.083,859995		
24/12/2015	RESGATE	16.822,85			5.503,274811	3,056879872	50.861,087934
	Aplicação 09/12/2015	16.822,85			5.503,274811		
29/12/2015	RESGATE	2.452,91			801,835137	3,059120120	50.059,252797
	Aplicação 09/12/2015	2.452,91			801,835137		
30/12/2015	RESGATE	97.123,95			31.737,311145	3,060245071	18.321,941652
	Aplicação 09/12/2015	24.676,43			8.063,546421		
	Aplicação 18/12/2015	72.447,52			23.673,764724		
31/12/2015	RESGATE	20.083,25			6.560,232190	3,061362680	11.761,709462
	Aplicação 18/12/2015	20.083,25			6.560,232190		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.006,86			11.761,709462		11.761,709462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.241,65
APLICAÇÕES (+)	575.012,17
RESGATES (-)	739.546,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,42
SALDO ATUAL =	36.006,86

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSÉ FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - FEP		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.902,59	
NÚMERO: 3.007-4		Diferença.....		-3.902,59	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.902,59		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
02/01/2013		SAÍDA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE EM 31/12/2012		20,57	
26/02/2013		CHEQUE Nº 850975 COMPENSADO INDEVIDAMENTE		400,00	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		19,02	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		251,75	
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		3.211,24	
SOMA DOS LANÇAMENTOS			3.902,59	3.902,59	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			0,00	3.902,59	-3.902,59

Saloá Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 3007-4 SALOA P M ITR  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
18/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	42,25 D	-
14/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	19,80 D	
14/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	19,83 D	
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,88 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11.792,83 C	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	117,92 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.674,91 D	0,00 C
21/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line 21/12 3064 CELPE OUT 00011455714000100	663.064.000 009.598	8.393,53 D	
21/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	19,01 D	
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.412,54 C	0,00 C
29/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	19,69 D	
29/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	14,32 D	
29/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.903	34,64 D	
29/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68,65 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:47:20

### Ciente

Agência 2564-X  
 Conta 3007-4 SALOA P M ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	86,43			26,458119		
14/12/2015	RESGATE	81,88			26,863838	3,047963586	1,594281
	Aplicação 23/10/2015	81,88			26,863838		
18/12/2015	APLICAÇÃO	11.674,91			3.824,810669	3,052415141	3.826.404950
21/12/2015	RESGATE	8.412,54			2.755,005883	3,053547018	1.071,399067
	Aplicação 23/10/2015	4,87			1,594281		
	Aplicação 18/12/2015	8.407,67			2.753,411602		
29/12/2015	RESGATE	68,65			22,441093	3,059120120	1.048,957974
	Aplicação 18/12/2015	68,65			22,441093		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.211,24			1.048,957974		1.048,957974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,43
APLICAÇÕES (+)	11.674,91
RESGATES (-)	8.563,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	3.211,24

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - ITR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		264,62	
NÚMERO: 3.031-7		Diferença.....		-264,62	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	264,62		
21/05/2013		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
31/12/2015		VALOR NÃO CONTAIBILIZADO		150,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		114,62	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	264,62	264,62	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	264,62	-264,62

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Perreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 3031-7 PMS CONTA ITR  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.061.974	2,25 D	-
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104,25 C	-
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	-
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,63 D	-
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,85 D	-
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,94 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	-
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	-
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	-
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	-
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:47:42

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

### Ciente

Agência 2564-X  
 Conta 3031-7 PMS CONTA ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45,28			14,909646		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	14,169307
	Aplicação 10/11/2015	1,55			0,511163		
	Aplicação 20/11/2015	0,70			0,229176		
10/12/2015	APLICAÇÃO	66,94			21,977850	3,045793766	36,147157
30/12/2015	APLICAÇÃO	3,96			1,294014	3,060245071	37,441171
31/12/2015	SALDO ATUAL	114,62			37,441171		37,441171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,28
APLICAÇÕES (+)	70,90
RESGATES (-)	2,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	114,62

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: DIVERSOS			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 12.013,34		
NÚMERO: 5.291-4			Diferença.....: -12.013,34		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.013,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
15/02/2013		VALOR A REGULARIZAR JUNTO AO B.B		17,90	
16/05/2013		TRANSF NÃO CONTABILIZADA - A SER RESTITUIDA EM JUL		430,62	
19/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - B.J		52,12	
11/11/2014		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		2.820,26	
15/09/2015		VALOR NÃO CONTABILIZADO - BLOQUEIO JUDICIAL		1.796,99	
21/07/2015		VALOR PAGO DE INSS A LUCINALDO - A REGULARIZAR	66,00		
27/10/2015	855001	Valor Pago a N. M DA CONCEIÇÃO INFORMATICA - ME	130,00		
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		7.091,65	
SOMA DOS LANÇAMENTOS			12.209,34	12.209,34	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			196,00		-12.013,34

Salóá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 5291-4 PREF M DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			745,06 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	378,32 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.123,38 D	0,00 C
02/12/2015		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.013.324	4.517,71 C	
				02/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS			
02/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	2.500,00 C	
				02/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
02/12/2015		2564	11943	002 Cheque	855.008	5.560,00 D	
02/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	13.629,57 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	3.994,42 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	591,00 D	
				033 4002 010964407000192 ANA RUTH DO C			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.035.474	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.765,13 C	0,00 C
03/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.010.672	1.562,75 C	
				03/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.155.610	850,00 C	
				104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.412,75 D	0,00 C
04/12/2015		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.013.325	18,74 C	
				04/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
04/12/2015		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.013.325	67,20 C	
				04/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
04/12/2015		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.014.999	16,22 C	
				04/12 2564 14999-3 PSALOA FMS PFMC			
04/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.010.672	1.548,05 C	
				04/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	499,52 C	
04/12/2015		2564	14957	002 Cheque	855.007	1.265,75 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881,98 D	0,00 C
07/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.491	2.100,00 C	
07/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.007.353	2.000,00 D	
				07/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
07/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	663.434.000.003.058	795,49 D	
				07/12 3434 FERREIRA 00011455714000100			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,49 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.847.118.000.009	90,64 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.847.213.000.009	90,64 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	289,00 D	
				104 0052 009021673000100 INFOCIA LTDA			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.038.582	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,57 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.894.423.000.000	75,90 C	
				048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
09/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	13,13 D	
				09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	1.265,00 D	
				09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	22,50 D	
				09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	7,50 D	
				09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.232,23 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14349	900 Movimento do Dia	13.053.006.010.100	1.009,75 C	
10/12/2015		0000	14349	721 Repasse	13.053.118.010.100	100,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1 110,26 D	0,00 C
11/12/2015	2564	11943 002 Cheque	855.006	600,00 D	
11/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo FERREIRA COSTA & CIA LTDA	121.101	860,00 D	
11/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo FERREIRA COSTA & CIA LTDA	121.102	1 490,00 D	
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2 950,00 C	0,00 C
14/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.010	900,48 D	
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,48 C	0,00 C
15/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	18,00 C	
15/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	121,50 C	
15/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	147,50 C	
15/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	5,40 C	
15/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	3,60 C	
15/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	135,13 C	
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	431,13 D	0,00 C
16/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 16/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	147,00 C	
16/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 16/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	90,89 C	
16/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	464,44 C	
16/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	702,33 D	0,00 C
17/12/2015	2564	99015 870 Transferência on line 17/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS	552.564.000.013.325	67,20 C	
17/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	18,74 C	
17/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	6 021,22 C	
17/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	3 651,74 C	
17/12/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	19 704,19 C	
17/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	12 000,00 D	
17/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	17 856,08 D	
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	392,99 C	0,00 C
18/12/2015	2564	11943 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.194.300.303	2 957,68 C	
18/12/2015	2564	99015 870 Transferência on line 18/12 2564 14996-9 PSALOAFMASIGD-	552.564.000.014.996	21,45 C	
18/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 18/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA	660.067.000.005.429	2 898,20 D	
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.009	750,00 D	
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.011	40,80 D	
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	709,87 C	0,00 C
21/12/2015	2564	99015 870 Transferência on line 21/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS	552.564.000.013.324	193,83 C	
21/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	287,32 C	
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	481,15 D	0,00 C
23/12/2015	1850	99026 870 Transferência on line 23/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	661.850.000.009.172	9,33 C	
23/12/2015	2564	99026 870 Transferência on line 23/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	135,94 C	
23/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.253.748.000.009	90,64 C	
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.012	250,32 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,41 C	0,00 C
28/12/2015	2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.148	551,20 C	
28/12/2015	2564	99015 870 Transferência on line 28/12 2564 14996-9 PSALOAFMASIGD-	552.564.000.014.996	95,25 C	
28/12/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	695,85 C	
28/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 28/12 0232 17171-9 M G FERREIRA S	660.232.000.017.171	1 992,80 D	
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	650,50 C	0,00 C
29/12/2015	2564	99015 870 Transferência on line 29/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS	552.564.000.013.324	24,00 C	
29/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line 29/12 2564 6199-9 JOSE AIRTON GO	662.564.000.006.199	200,00 D	
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	176,00 C	0,00 C
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.346	94,44 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.347	35,75 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.349	278,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.350	X 35,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.351	X 100,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.352	X 6,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.353	X 60,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.354	X 35,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.355	X 375,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.356	X 240,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.357	X 120,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.358	X 37,50 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.359	X 6,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.360	X 187,50 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.361	X 540,00 C	
30/12/2015	2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.362	X 1.700,00 C	
30/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.766.495	X 659,28 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.094.515	X 20.000,00 C	
		104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
30/12/2015	2564	14957 002 Cheque	855.013	X 131,33 D	
30/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.001.010	X 15.000,00 D	
		30/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.001	X 300,00 D	
		237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.634	X 7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	X 9.070,97 D	0,00 C
31/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.003.010	X 1.137,50 D	
		31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.003.010	X 301,42 D	
		31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2015	2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.003.010	X 1.877,79 D	
		31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	X 3.316,71 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:53:35

### Ciente

Agência 2564-X  
 Conta 5291-4 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.756,94			6.176,297102		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.123,38			369,771295	3,038040037	6.546,068397
02/12/2015	RESGATE	16.765,13			5.516,387506	3,039150165	1.029,680891
	Aplicação 06/02/2015	757,50			249,246438		
	Aplicação 30/11/2015	16.007,63			5.267,141068		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.412,75			793,601186	3,040255030	1.823,282077
04/12/2015	APLICAÇÃO	881,98			289,994611	3,041366856	2.113,276688
07/12/2015	RESGATE	695,49			228,592984	3,042481830	1.884,683704
	Aplicação 30/11/2015	695,49			228,592984		
08/12/2015	RESGATE	115,57			37,971502	3,043598353	1.846,712202
	Aplicação 30/11/2015	115,57			37,971502		
09/12/2015	RESGATE	1.232,23			404,712683	3,044703194	1.441,999519
	Aplicação 30/11/2015	1.197,62			393,345110		
	Aplicação 01/12/2015	34,61			11,367573		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.110,26			364,522382	3,045793766	1.806,521901
11/12/2015	RESGATE	2.950,00			968,210057	3,046859488	838,311844
	Aplicação 01/12/2015	1.092,01			358,403722		
	Aplicação 03/12/2015	1.857,99			609,806335		
14/12/2015	RESGATE	900,48			295,436600	3,047963586	542,875244
	Aplicação 03/12/2015	560,20			183,794851		
	Aplicação 04/12/2015	340,28			111,641749		
15/12/2015	APLICAÇÃO	431,13			141,396933	3,049076029	684,272177
16/12/2015	APLICAÇÃO	702,33			230,256776	3,050203392	914,528953
17/12/2015	RESGATE	392,99			128,794190	3,051302230	785,734763
	Aplicação 04/12/2015	392,99			128,794190		
18/12/2015	RESGATE	709,87			232,560110	3,052415141	553,174653
	Aplicação 04/12/2015	151,27			49,558672		
	Aplicação 10/12/2015	558,60			183,001438		
21/12/2015	APLICAÇÃO	481,15			157,570850	3,053547018	710,745503
23/12/2015	RESGATE	14,41			4,715663	3,055774035	706,029840
	Aplicação 10/12/2015	14,41			4,715663		
28/12/2015	RESGATE	650,50			212,719683	3,058015089	493,310157
	Aplicação 10/12/2015	540,67			176,805281		
	Aplicação 15/12/2015	109,83			35,914402		
29/12/2015	RESGATE	176,00			57,532883	3,059120120	435,777274
	Aplicação 15/12/2015	176,00			57,532883		
30/12/2015	APLICAÇÃO	9.070,97			2.964,131887	3,060245071	3.399,909161
31/12/2015	RESGATE	3.316,71			1.083,409693	3,061362680	2.316,499468
	Aplicação 15/12/2015	146,79			47,949648		
	Aplicação 16/12/2015	704,90			230,256776		
	Aplicação 21/12/2015	482,38			157,570850		
	Aplicação 30/12/2015	1.982,64			647,632419		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.091,65			2.316,499468		2.316,499468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.756,94
APLICAÇÕES (+)	16.213,95
RESGATES (-)	27.919,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,14
SALDO ATUAL =	7.091,65

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



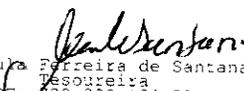
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - PDDE NÚMERO: 5.752-5			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 10.914,31 Diferença.....: -10.914,31		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015	10.914,31	0,00 10.914,31	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	10.914,31	10.914,31	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	10.914,31	-10.914,31

Salóá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Desoreira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 5752-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:49:39

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 5752-5 PREF MUN DE SALOA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.827,18			3.565,178850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.914,31			3.565,178850		3.565,178850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.827,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,13
SALDO ATUAL =	10.914,31

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - TRAN		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		192,43	
NÚMERO: 7.504-3		Diferença.....		-192,43	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	192,43		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		192,43	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	192,43	192,43	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	192,43	-192,43

Saloá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tresqueira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	7.683,00 D	-
				01/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.683,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	113.462	621,59 C	-
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	621,59 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.638.565	7.675,26 C	-
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.675,26 D	0,00 C
28/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	8.274,00 D	-
				28/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.274,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:53:05

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.831,47			2.578,751347		
01/12/2015	RESGATE	7.683,00			2.528,933097	3,038040037	49,818250
	Aplicação 26/10/2015	125,44			41,290855		
	Aplicação 13/11/2015	7.557,56			2.487,642242		
08/12/2015	APLICAÇÃO	621,59			204,228655	3,043598353	254,046905
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.675,26			2.514,487592	3,052415141	2.768,534497
28/12/2015	RESGATE	8.274,00			2.705,676643	3,058015089	62,857854
	Aplicação 13/11/2015	152,34			49,818250		
	Aplicação 08/12/2015	624,53			204,228655		
	Aplicação 18/12/2015	7.497,13			2.451,629738		
31/12/2015	SALDO ATUAL	192,43			62,857854		62,857854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.831,47
APLICAÇÕES (+)	8.296,85
RESGATES (-)	15.957,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,11
SALDO ATUAL =	192,43

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ecec.tee.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: SAL. EDUCAÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		680,50	
NÚMERO: 9.120-0		Diferença.....		-680,50	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	680,50		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		680,50	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	680,50	680,50	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	680,50	-680,50

Salóá ER, 31 12 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula, *Ana Paula*  
Feliciana de Santana  
Tessoureira  
CPF: 28.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 9120-0 PM SALOA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	45.507,00 D	-
				01/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.507,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.218.000.128	43.630,12 C	-
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.630,12 D	0,00 C
28/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	43.931,00 D	-
				28/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.931,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:55:09

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 9120-0 PM SALOA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46.337,12			15.257,915832		
01/12/2015	RESGATE	45.507,00			14.979,065268	3,038040037	278,850564
	Aplicação 13/10/2015	7,20			2,370474		
	Aplicação 13/11/2015	45.499,80			14.976,694794		
15/12/2015	APLICAÇÃO	43.630,12			14.309,292252	3,049076029	14.588,142816
28/12/2015	RESGATE	43.931,00			14.365,854556	3,058015089	222,288260
	Aplicação 13/11/2015	852,73			278,850564		
	Aplicação 15/12/2015	43.078,27			14.087,003992		
31/12/2015	SALDO ATUAL	680,50			222,288260		222,288260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.337,12
APLICAÇÕES (+)	43.630,12
RESGATES (-)	89.438,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,26
SALDO ATUAL =	680,50

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: BB. CEX		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.103,79			
NÚMERO: 9.138-3		Diferença.....: -1.103,79			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.103,79		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.103,79	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.103,79	1.103,79	
		RESULTADO (DÉBITO-CRÉDITO)	0,00	1.103,79	-1.103,79

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *de Santana*  
Ferreira de Santana  
Despenseira  
CPF: 128.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 9138-3 SALOA PREF MUN CEX  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	271,07 C -
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,71 D ..
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,36 D 0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:56:15

### Ciente

Agência 2564-X  
 Conta 9138-3 SALOA PREF MUN CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	828,67			272,863431		
30/12/2015	APLICAÇÃO	268,36			87,692323	3,060245071	360,555754
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.103,79			360,555754		360,555754

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,67
APLICAÇÕES (+)	268,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	1.103,79

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - PNAT		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		305,05	
NÚMERO: 9.202-9		Diferença.....		-305,05	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	305,05		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		305,05	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	305,05	305,05	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	305,05	-305,05

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 9202-9 PM SALOA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	14.184,00 D	-
				01/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.184,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 09:56:41

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 9202-9 PM SALOA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.481,40			4.768,444176		
01/12/2015	RESGATE	14.184,00			4.668,799564	3,038040037	99,644612
	Aplicação 05/10/2015	45,98			15,135470		
	Aplicação 06/11/2015	14.138,02			4.653,664094		
31/12/2015	SALDO ATUAL	305,05			99,644612		99,644612

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.481,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.184,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	305,05

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - CIDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		747,08	
NÚMERO: 9.245-2		Diferença.....		-747,08	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	747,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		747,08	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	747,08	747,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	747,08	-747,08

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula   
 Escrevente  
 CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 9245-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:58:59

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	741,11			244,034711		
31/12/2015	SALDO ATUAL	747,08			244,034711		244,034711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	747,08

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A						Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00
CONTA.: BB - IPTU						Saldo Conf. Nossos Arquivos:	2.158,14
NÚMERO: 9.937-6						Diferença.....	-2.158,14
Data Origem	DOCUM.	HISTORICO	Debito	Credito	Diferença		
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS					
19/03/2013		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.158,14				
31/12/2015		VAL. REC. INDEVID. PELA TESOOURARIA A REGULARIZAR		0,00			
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015	60,17				
		SOMA DOS LANCAMENTOS		2.218,31			
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	2.218,31	2.218,31			
			60,17	2.218,31		-2.158,14	

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência **2664-X**  
 Conta corrente **9957-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB**  
 Período do extrato **12 / 2015**

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.011	20,88 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.019	9,80 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.022	19,95 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.043	12,62 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.046	18,10 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.051	6,24 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.069	9,19 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.082	9,50 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.083	9,30 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.137	9,30 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.147	11,02 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.148	21,48 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.151	19,91 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.183	5,25 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.233	37,09 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.242	31,89 C	
01/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.265	9,16 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.004	8,18 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.005	9,30 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.006	9,30 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.007	9,77 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.008	7,35 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.009	7,22 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.015	14,56 C	
01/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.019	23,76 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,42 D	0,00 C
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.027	9,95 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.033	6,85 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.048	25,30 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.049	21,14 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.057	9,20 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.064	15,04 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.176	9,30 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.177	14,56 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.239	8,57 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.240	12,42 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.241	7,36 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.242	14,20 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.243	10,39 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.566	9,48 C	
02/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.567	8,22 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,98 D	0,00 C
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.023	11,38 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.050	9,30 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.051	30,87 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.072	23,36 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.204	16,09 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.226	10,78 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.227	15,26 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.228	20,41 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.229	47,03 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.232	10,34 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.233	19,12 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.349	9,14 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.350	10,00 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.351	12,48 C	
03/12/2015		2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.352	17,50 C	
03/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.049	45,22 C	
03/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.121	17,36 C	
03/12/2015		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.122	11,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam?codigo=4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.123	20,09 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.124	2,49 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.131	12,55 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.324	18,19 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.359	7,57 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.362	10,34 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.365	10,46 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.406	30,60 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.498	10,00 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.499	10,09 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.523	12,53 C
03/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.524	13,34 C
03/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,03 D 0,00 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.008	16,14 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.009	10,31 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.010	8,86 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.013	12,34 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.016	7,04 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.031	9,36 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.083	10,98 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.084	13,60 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.087	10,32 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.090	9,07 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.112	10,08 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.163	10,97 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.164	28,80 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.194	10,40 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.195	10,45 C
04/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.290	41,60 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.015	7,70 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.016	8,31 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.017	55,82 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.044	20,32 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.104	7,01 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.117	15,48 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.178	6,60 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.220	9,91 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.221	9,97 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.279	16,85 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.280	6,49 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.281	5,76 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.282	14,81 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.283	8,74 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.284	9,02 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.285	7,79 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.286	13,10 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.292	8,53 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.317	12,45 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.360	7,14 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.431	34,86 C
04/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.495	12,49 C
04/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	519,49 D 0,00 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.031	11,74 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.032	10,74 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.039	39,82 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.090	7,14 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.135	17,76 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.162	22,05 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.182	9,10 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.188	15,21 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.206	11,06 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.207	10,25 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.208	28,58 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.232	9,30 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.278	12,26 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.285	15,79 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.435	18,23 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.449	29,58 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.492	14,10 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.493	7,57 C
07/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.538	12,77 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.071	15,34 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.138	7,77 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.145	8,62 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.201	140,00 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.278	9,80 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.279	9,80 C
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.309	13,70 C



07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.310	14,76 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.325	15,37 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.326	28,17 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.329	11,27 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.330	11,08 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.331	12,62 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.426	9,78 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.427	140,00 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.453	9,30 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.454	8,30 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.537	11,45 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.538	7,28 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.541	9,02 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.542	12,84 C	
07/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.556	36,79 C	
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,11 D	0,00 C
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.051	10,98 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.054	8,11 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.055	10,02 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.058	15,94 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.061	7,48 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.082	21,15 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.089	11,40 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.121	9,78 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.122	9,30 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.126	12,62 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.132	8,23 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.147	9,78 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.191	12,66 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.192	18,47 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.193	40,00 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.211	11,52 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.212	1,68 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.213	1,28 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.214	10,66 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.279	86,94 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.280	66,55 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.290	10,38 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.310	11,52 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.314	16,55 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.322	55,82 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.323	29,59 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.363	80,26 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.364	45,25 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.379	9,34 C	
08/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.434	9,34 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.008	6,86 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.011	8,10 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.012	9,80 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.017	9,98 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.020	10,24 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.021	7,42 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.030	36,88 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.033	15,13 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.034	9,44 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.240	9,30 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.241	7,78 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.242	7,65 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.255	15,58 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.262	7,94 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.380	9,30 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.495	14,11 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.501	10,33 C	
08/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.531	9,30 C	
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857,74 D	0,00 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.012	9,80 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.013	7,68 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.029	10,46 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.035	9,94 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.045	9,30 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.055	49,01 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.099	9,28 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.100	11,70 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.161	140,00 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.162	140,00 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.163	22,07 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.164	112,00 C	
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.165	112,00 C	



09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.196	11,62 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.206	6,91 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.227	63,19 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.228	70,98 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.246	9,30 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.299	8,54 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.315	97,32 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.347	45,54 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.375	36,70 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.376	24,03 C
09/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.388	20,99 C
09/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.077	11,25 C
09/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.087	14,99 C
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.064,60 D 0,00 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.013	7,94 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.016	7,81 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.019	28,70 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.024	27,38 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.028	11,53 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.032	7,44 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.043	10,79 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.058	10,34 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.062	6,17 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.063	3,50 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.067	9,98 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.076	9,85 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.077	89,55 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.101	6,39 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.108	12,05 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.115	15,26 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.133	155,61 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.137	20,09 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.138	12,98 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.162	16,27 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.169	9,74 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.172	7,22 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.184	12,48 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.190	36,80 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.191	24,70 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.198	24,66 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.215	11,98 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.216	26,26 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.219	14,62 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.235	11,65 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.236	7,48 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.248	55,82 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.254	9,58 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.259	9,78 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.272	9,95 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.273	14,00 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.280	5,26 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.281	8,97 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.282	14,64 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.289	12,34 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.300	12,90 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.318	39,79 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.358	18,70 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.396	44,19 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.448	58,79 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.471	12,40 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.485	31,14 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.507	45,72 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.510	19,16 C
10/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.511	8,35 C
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.088,70 D 0,00 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.004	9,89 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.005	32,00 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.008	12,32 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.015	9,30 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.016	13,71 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.017	9,30 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.021	9,61 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.022	7,10 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.026	57,60 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.027	15,42 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.031	50,88 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.052	36,16 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.055	8,92 C



11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.069	42,44 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.076	10,40 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.090	7,73 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.111	10,66 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.121	10,32 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.122	18,65 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.123	15,66 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.129	8,96 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.134	10,73 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.144	9,80 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.156	9,86 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.157	9,30 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.170	8,15 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.213	81,20 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.214	5,78 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.220	10,95 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.234	8,26 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.247	9,45 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.250	8,31 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.251	17,48 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.252	11,72 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.289	15,50 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.290	9,02 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.346	22,40 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.357	19,36 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.373	228,00 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.433	11,91 C
11/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.434	7,50 C
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	911,73 D 0,00 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.010	8,23 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.021	60,23 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.027	13,50 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.042	9,37 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.043	12,35 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.044	10,06 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.062	14,75 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.063	13,10 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.073	52,74 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.074	20,02 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.075	12,64 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.078	33,01 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.096	32,00 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.113	11,69 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.120	13,20 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.121	38,40 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.122	38,40 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.132	9,88 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.133	16,22 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.134	40,03 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.145	14,69 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.155	17,86 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.157	28,80 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.175	14,82 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.179	67,88 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.189	4,08 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.190	4,56 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.191	4,65 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.207	16,96 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.316	11,08 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.390	15,14 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.391	10,43 C
14/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.491	11,54 C
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	682,31 D 0,00 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.017	9,36 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.021	14,39 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.022	15,45 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.026	19,10 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.027	15,02 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.030	9,30 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.064	8,32 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.065	6,94 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.103	12,08 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.107	74,30 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.121	29,57 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.122	16,16 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.128	6,28 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.136	14,89 C
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.140	12,50 C



15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.141	17,77 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.149	23,83 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.161	7,03 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.182	14,35 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.183	22,66 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.186	39,71 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.203	29,88 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.204	57,78 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.205	21,89 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.206	9,77 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.207	28,85 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.221	13,74 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.275	10,04 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.355	24,55 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.358	15,44 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.391	8,77 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.420	25,42 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.436	22,40 C	
15/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.498	8,35 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	665,69 D	0,00 C
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.037	10,06 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.047	11,90 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.090	9,78 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.145	14,17 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.184	21,55 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.215	17,76 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.216	32,00 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.236	9,81 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.339	15,39 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.340	140,00 C	
16/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.351	34,83 C	
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,25 D	0,00 C
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.004	32,00 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.005	11,43 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.006	9,50 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.009	14,34 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.010	9,80 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.020	9,95 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.023	12,82 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.024	28,85 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.044	8,02 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.070	12,86 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.076	9,80 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.077	22,05 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.109	12,35 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.121	41,54 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.125	12,57 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.136	14,47 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.137	9,17 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.152	68,36 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.178	16,81 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.189	11,38 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.190	12,88 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.191	21,38 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.192	61,36 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.225	18,18 C	
17/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.317	29,40 C	
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,27 D	0,00 C
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.006	32,00 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.019	9,80 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.020	9,30 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.027	12,92 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.028	22,26 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.034	10,61 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.039	9,26 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.042	12,86 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.064	0,73 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.068	10,76 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.082	22,70 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.089	22,57 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.090	25,70 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.116	13,32 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.141	8,98 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.209	25,78 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.225	16,49 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.226	21,40 C	
18/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.227	20,02 C	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,46 D	0,00 C



21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.030	7,79 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.036	20,93 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.037	9,30 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.047	11,82 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.063	11,68 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.064	10,98 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.075	9,96 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.142	112,00 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.153	8,28 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.154	15,60 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.158	13,31 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.162	18,44 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.168	9,80 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.169	9,30 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.170	9,30 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.174	9,30 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.209	10,10 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.242	12,90 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.261	17,69 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.262	20,93 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.282	10,58 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.283	10,21 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.287	11,00 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.288	9,96 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.299	10,22 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.347	17,04 C	
21/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.348	22,05 C	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440,47 D	0,00 C
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.008	15,84 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.028	9,30 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.038	3,17 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.042	13,66 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.064	20,93 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.065	20,93 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.066	9,30 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.079	9,70 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.093	8,50 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.114	77,29 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.115	10,60 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.116	15,05 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.124	10,64 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.128	15,20 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.129	14,66 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.130	27,74 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.149	12,38 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.158	17,03 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.159	15,08 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.160	8,48 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.161	15,93 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.162	14,16 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.163	21,62 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.188	14,83 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.189	12,32 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.190	19,27 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.191	13,06 C	
22/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.192	13,71 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,38 D	0,00 C
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.010	9,30 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.017	9,16 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.021	9,30 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.031	10,01 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.041	12,37 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.063	49,51 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.080	19,35 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.083	9,28 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.110	14,06 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.114	28,50 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.126	11,42 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.127	14,53 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.132	29,40 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.169	60,80 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.170	60,80 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.171	60,80 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.172	60,80 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.199	18,54 C	
23/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.220	13,07 C	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,96 D	0,00 C
24/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.021	11,18 C	



24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.029	6,23	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.035	22,73	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.058	19,24	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.059	40,00	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.060	52,80	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.064	13,10	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.077	12,51	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.082	11,27	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.139	9,96	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.140	7,73	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.141	11,07	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.156	25,84	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.157	33,01	C
24/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.158	39,40	C
24/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	316,07	D 0,00 C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.005	33,46	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.006	12,74	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.013	9,18	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.017	11,24	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.031	46,47	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.038	13,66	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.065	27,55	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.079	15,82	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.086	16,06	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.093	12,84	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.108	11,10	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.109	16,95	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.122	9,30	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.123	9,78	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.152	12,00	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.163	14,26	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.185	9,26	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.193	31,97	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.197	13,22	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.204	17,64	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.205	20,38	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.206	15,35	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.207	20,77	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.208	18,08	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.215	13,14	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.221	9,27	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.228	13,74	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.247	9,53	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.248	10,00	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.255	120,96	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.256	135,52	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.257	138,32	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.258	22,66	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.265	8,58	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.266	11,47	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.272	55,82	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.300	8,18	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.322	15,79	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.332	7,27	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.333	5,35	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.334	5,76	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.342	285,12	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.347	17,56	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.386	14,08	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.387	9,10	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.388	22,26	C
28/12/2015	2564	11943	502	Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.389	13,05	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.014	30,82	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.026	15,83	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.058	15,74	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.108	55,82	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.109	9,30	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.135	7,94	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.141	18,33	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.154	32,00	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.155	22,40	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.156	7,60	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.157	22,40	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.158	19,20	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.159	29,76	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.160	50,40	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.161	31,97	C
28/12/2015	2564	14957	502	Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.162	31,97	C



28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.163	9,08 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.164	10,32 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.165	7,00 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.166	9,80 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.167	35,84 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.168	10,43 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.169	14,56 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.170	18,51 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.171	28,98 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.208	23,46 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.209	23,80 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.252	38,48 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.267	18,00 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.298	32,26 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.330	29,13 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.360	11,47 C
28/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.361	67,20 C
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2 161,41 D 0,00 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.016	10,56 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.017	19,20 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.024	20,93 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.028	9,94 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.036	9,06 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.070	18,18 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.078	7,82 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.087	25,59 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.088	20,00 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.089	21,58 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.095	7,64 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.096	11,11 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.097	5,12 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.098	9,52 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.099	9,86 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.100	2,91 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.113	24,33 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.124	10,06 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.125	8,12 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.133	9,28 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.137	74,30 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.148	11,08 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.149	12,40 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.157	6,91 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.158	31,50 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.170	11,91 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.175	38,90 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.176	103,12 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.179	7,97 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.180	7,89 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.186	21,33 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.187	5,40 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.188	11,14 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.192	46,55 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.196	56,50 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.202	14,99 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.241	41,34 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.242	49,96 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.243	27,04 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.247	9,30 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.267	23,07 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.274	24,54 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.290	6,17 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.297	52,28 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.298	27,25 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.314	22,34 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.315	20,69 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.319	8,90 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.320	22,40 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.321	22,40 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.325	9,80 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.326	20,93 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.335	11,17 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.379	52,51 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.383	28,26 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.384	13,69 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.389	13,05 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.390	34,06 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.401	252,90 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.402	22,80 C



29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.403	20,72 C
29/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.415	34,24 C
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.594,51 D 0,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.008	28,66 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.019	11,98 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.034	15,13 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.042	17,28 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.043	14,56 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.058	9,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.070	10,06 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.071	53,15 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.072	5,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.101	15,48 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.122	21,12 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.123	16,42 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.180	378,45 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.185	6,76 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.213	20,71 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.216	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.217	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.218	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.219	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.220	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.221	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.222	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.223	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.224	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.225	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.226	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.227	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.228	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.229	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.230	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.231	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.232	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.233	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.234	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.235	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.236	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.237	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.238	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.239	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.240	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.241	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.242	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.243	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.244	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.245	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.246	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.247	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.248	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.249	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.250	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.251	32,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.252	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.253	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.254	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.255	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.256	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.257	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.258	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.259	28,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.260	29,52 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.261	30,88 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.262	32,40 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.263	33,84 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.264	27,36 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.265	27,36 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.270	29,44 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.271	40,00 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.272	19,07 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.278	9,45 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.282	17,14 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.286	57,60 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.304	13,35 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.311	13,48 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.320	12,39 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.379	8,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.391	10,42 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.430	9,80 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.467	119,50 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.468	103,02 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.469	91,45 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.470	34,43 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.471	40,23 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.472	51,09 C
30/12/2015	2564	11943	502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.501	12,56 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.005	9,37 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.006	46,80 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.009	8,32 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.010	25,47 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.011	31,01 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.012	92,80 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.013	59,63 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.041	10,00 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.051	9,78 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.052	11,88 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.058	9,80 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.073	71,05 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.074	16,43 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.086	14,40 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.103	145,60 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.104	71,28 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.126	22,40 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.127	7,35 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.128	8,34 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.147	14,76 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.148	7,70 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.157	26,17 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.158	8,90 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.161	154,82 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.177	9,30 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.178	9,30 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.200	4,10 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.204	28,16 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.210	11,81 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.223	9,80 C
30/12/2015	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.241	7,72 C
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.769,32 D 0,00 C
31/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.010.131	18.801,50 D
			31/12 2564 10131-1 SILVIA SIQUEIR		
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.801,50 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:59:21

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.898,81			954,520996		
01/12/2015	APLICAÇÃO	350,42			115,344102	3,038040037	1.069,865098
02/12/2015	APLICAÇÃO	181,98			59,878581	3,039150165	1.129,743679
03/12/2015	APLICAÇÃO	495,03			162,825156	3,040255030	1.292,568835
04/12/2015	APLICAÇÃO	519,49			170,808069	3,041366856	1.463,376904
07/12/2015	APLICAÇÃO	846,11			278,098620	3,042481830	1.741,475524
08/12/2015	APLICAÇÃO	857,74			281,817736	3,043596353	2.023,293260
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.064,60			349,656413	3,044703194	2.372,949673
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.088,70			357,443767	3,045793766	2.730,393440
11/12/2015	APLICAÇÃO	911,73			299,235984	3,046859488	3.029,629424
14/12/2015	APLICAÇÃO	682,31			223,857661	3,047963586	3.253,487085
15/12/2015	APLICAÇÃO	665,69			218,325156	3,049076029	3.471,812241
16/12/2015	APLICAÇÃO	317,25			104,009457	3,050203392	3.575,821698
17/12/2015	APLICAÇÃO	511,27			167,557967	3,051302230	3.743,379665
18/12/2015	APLICAÇÃO	307,46			100,726796	3,052415141	3.844,106461
21/12/2015	APLICAÇÃO	440,47			144,248638	3,053547018	3.988,355099
22/12/2015	APLICAÇÃO	460,38			150,714448	3,054650722	4.139,069547
23/12/2015	APLICAÇÃO	500,98			163,945368	3,055774035	4.303,014915
24/12/2015	APLICAÇÃO	316,07			103,396277	3,056879872	4.406,411192
28/12/2015	APLICAÇÃO	2.161,41			706,801613	3,058015089	5.113,212805
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.594,51			521,231575	3,059120120	5.634,444380
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.769,32			1.231,705276	3,060245071	6.866,149656
31/12/2015	RESGATE	18.801,50			6.141,533024	3,061362680	724,616632
	Aplicação 16/07/2015	184,57			60,290288		
	Aplicação 02/10/2015	28,09			9,174459		
	Aplicação 19/11/2015	48,67			15,898785		
	Aplicação 20/11/2015	268,90			87,837217		
	Aplicação 23/11/2015	397,56			129,865265		
	Aplicação 24/11/2015	280,84			91,736855		
	Aplicação 25/11/2015	232,41			75,916484		
	Aplicação 26/11/2015	268,69			87,768313		
	Aplicação 27/11/2015	447,83			146,283880		
	Aplicação 30/11/2015	764,57			249,749450		
	Aplicação 01/12/2015	353,11			115,344102		
	Aplicação 02/12/2015	183,31			59,878581		
	Aplicação 03/12/2015	498,47			162,825156		
	Aplicação 04/12/2015	522,91			170,808069		
	Aplicação 07/12/2015	851,36			278,098620		
	Aplicação 08/12/2015	862,75			281,817736		
	Aplicação 09/12/2015	1.070,44			349,656413		
	Aplicação 10/12/2015	1.094,27			357,443767		
	Aplicação 11/12/2015	916,07			299,235984		
	Aplicação 14/12/2015	685,31			223,857661		
	Aplicação 15/12/2015	668,37			218,325156		
	Aplicação 16/12/2015	318,41			104,009457		
	Aplicação 17/12/2015	512,96			167,557967		
	Aplicação 18/12/2015	308,36			100,726796		
	Aplicação 21/12/2015	441,60			144,248638		
	Aplicação 22/12/2015	461,39			150,714448		
	Aplicação 23/12/2015	501,91			163,945368		
	Aplicação 24/12/2015	316,53			103,396277		
	Aplicação 28/12/2015	2.163,78			706,801613		
	Aplicação 29/12/2015	1.595,68			521,231575		
	Aplicação 30/12/2015	1.552,38			507,088644		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.218,31			724,616632		724,616632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.898,81
APLICAÇÕES (+)	18.042,92
RESGATES (-)	18.801,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,08



SALDO ATUAL = 2.218,31

**Valor da Cota**

---

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		1.818,09	
CONTA.: IPVA CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		2.025,37	
NÚMERO: 0050-0		Diferença.....		-207,28	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.025,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.818,09	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		207,28	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.025,37	2.025,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	207,28	-207,28

Salóá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Resoureira  
 CPF: 728.398.134-91



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

5260000

0052/006/00000050-

P M SALOA IPV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

DATA	CONTAS	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
03/12/2015	500103	ARR DH CB	34,40C	84,40C
03/12/2015	151588	ENVIO TED	850,00D	765,60D
03/12/2015	151588	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	773,10C
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	823,10C	50,00C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	174,32C	224,32C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	174,32D	50,00C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	80,63C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	30,63D	50,00C
21/12/2015	500103	ARR DH AG	817,71C	867,71C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	692,19C	1.559,90C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	105,90C	1.665,80C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	152,29C	1.818,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.818,09C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: 01/12/2015 14:49:48  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/pppvalidador/assinatura/validarAssinatura.do?documento=0052/006/00000050-PM-SALOA-IPV-2015-12-31-15229C-181809C



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

### 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 SALOA IPVA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	823,50C	161,129979
Aplicações	204,95C	40,032863
Resgates	823,10D	160,895411
Rendimento Bruto no Mês	1,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207,28C	40,267431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	823,10D	160,895411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	174,32C	34,053220
09 / 12	APLICACAO	30,63C	5,979643

### 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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: IPTU CEF NÚMERO: 0241-1			Saldo Conf. Extrato Bancario: 17,30 Saldo Conf. Nossos Arquiv.s.: 17,30 Diferença.....: 0,00		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	17,30		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,30	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	17,30	17,30	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 06.60-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Resoureira  
CPF: 128.398.134-91



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000242-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data	Descrição	Valor	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	17,30

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Saldo Conf. Extrato Bancário: 50,00		
CONTA.: CPF - ICMS			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 20.764,46		
NÚMERO: 0588-9			Diferença.....: -20.714,46		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	20.764,46		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	
14/03/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		120,91	
19/04/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		1.957,23	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.011,72	
26/06/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO JUNTO A C.E.F		2.141,40	
17/09/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO PELA CONTABILIDADE		897,49	
25/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIG PREF		2.900,51	
31/01/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - PELA CONTABILIDADE		544,63	
03/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIG PREF		77,38	
14/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIG PREF		921,61	
23/06/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA A SER REGULARIZADA		590,01	
19/08/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIG CEF		1.886,68	
20/10/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO		986,30	
21/11/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA CONSIGNADO		313,40	
23/03/2015		TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITO PELO BANCO		4.320,70	
16/06/2015		DESPESA NÃO CONTABILIZADA PELA CONTAB CONSIG		12,79	
15/12/2015		DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA CEF		10,61	
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.021,09	
		<b>SOMA DOS LANÇAMENTOS</b>	<b>20.764,46</b>	<b>20.764,46</b>	
		<b>RESULTADO (DEBITO-CREDITO)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.714,46</b>	<b>-20.714,46</b>

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
5260000  
0052/006/00000588-  
PM SALOA ICMS IN  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANABEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://gov.br/pt-br/validador/validador.html  
Código do Documento: 4481372183460-00149872e94b035

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/12/2015	001294	DP DINH AG	16.222,60C	16.272,60C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	16.222,60D	50,00D
02/12/2015	111762	ENVIO TED	85.000,00D	84.950,00D
02/12/2015	113582	ENVIO TED	13.000,00D	97.950,00D
02/12/2015	111762	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	97.957,50D
02/12/2015	113582	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	97.965,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	98.015,00C	50,00C
04/12/2015	115597	ENVIO TED	540,00D	490,00D
04/12/2015	115597	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	497,50D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	499,06C	1,56C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	33.027,35C	33.028,91C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	3.554,57C	36.583,48C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	105,38C	36.688,86C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	36.638,86D	50,00D
11/12/2015	900433	CHEQ COMP	2.000,00D	1.950,00D
14/12/2015	255150	RESGATE	2.000,00C	50,00C
14/12/2015	000000	DEB.JUROS	10,61D	39,39D
15/12/2015	001294	DP DINH AG	547,83C	587,22C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	46.552,85C	47.140,07C
15/12/2015	118384	ENVIO TED	20.000,00D	27.140,07D
15/12/2015	118384	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	27.132,57D
15/12/2015	143170	DB ACC ARR	788,00D	26.344,57C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	227,40C	26.571,97C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	45.242,06C	71.814,03C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	34.448,56C	106.262,59C
30/12/2015	142901	ENVIO TED	120.000,00D	13.737,41D
30/12/2015	143390	ENVIO TED	20.000,00D	33.737,41D
30/12/2015	142901	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	33.744,91D
30/12/2015	143390	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	33.752,41D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	33.802,41C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 SALOA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000588-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.232,18C	16.090,192231
Aplicações	52.861,46C	10.330,565722
Resgates	134.316,47D	26.222,390312
Rendimento Bruto no Mês	243,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021,09C	198,367642
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	16.222,60C	3.173,204761
02 / 12	RESGATE	98.015,00D	19.165,873273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	499,06D	97,521765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	36.638,86C	7.157,360961
14 / 12	RESGATE	2.000,00D	390,062546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	33.802,41D	6.568,932726
	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!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: PM SALOÁ - PAR			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 87.054,66		
NÚMERO: 14439-8			Diferença.....: -87.054,66		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	87.054,66		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		87.054,66	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	87.054,66	87.054,66	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	87.054,66	-87.054,66

Saloá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Resoureira  
CPF: 728.358.134-91



### Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 14439-8 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	663.306.000.211.210	17.640,00 D	
				22/12 3306 POSITIVO 00011455714000100			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.640,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 10:02:25

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 14439-8 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103.897,33			34.211,373042		
22/12/2015	RESGATE	17.640,00			5.774,800986	3,054650722	28.436,572056
	Aplicação 20/07/2012	17.640,00			5.774,800986		
31/12/2015	SALDO ATUAL	87.054,66			28.436,572056		28.436,572056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.897,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,33
SALDO ATUAL =	87.054,66

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: RESTRUTURAÇÃO FÍSICA - PRO INFÂNCIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		24.040,90	
NÚMERO: 13.579-8		Diferença.....		-24.040,90	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	24.040,90		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		24.040,90	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	24.040,90	24.040,90	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	24.040,90	-24.040,90

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Ana Paula*  
Assistente de Santana  
Resoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 13579-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 10:03:40

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13579-8 PM SALOA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.848,98			7.853,007667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.040,90			7.853,007667		7.853,007667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.848,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,92
SALDO ATUAL =	24.040,90

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ecec.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: AFM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 6,09			
NÚMERO: 15.698-1		Diferença.....: -6,09			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6,09	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6,09	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		6,09	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6,09	6,09	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6,09	-6,09

Saloá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Ana Paula*  
Treasurer  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 15698-1  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:07:59

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15698-1 PM SALOA -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,05			1,990729		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,09			1,990729		1,990729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,09

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSÉ FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: APOIO A CRECHES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.558,88	
NÚMERO: 15.742-2		Diferença.....		-1.558,88	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.558,88		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.558,88	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.558,88	1.558,88	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.558,88	-1.558,88

Saldo Em. 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula   
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 15742-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 10:08:58

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15742-2 PM SALOA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.546,43			509,210910		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.558,88			509,210910		509,210910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.546,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	1.558,88

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



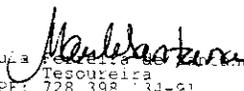
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		6.240,80	
NÚMERO: 15.744-9		Diferença.....		-6.240,80	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.240,80		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		6.240,80	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.240,80	6.240,80	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.240,80	-6.240,80

Saloá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula   
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 2564-X  
Conta corrente 15744-9 PM SALOA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.556,37	C
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.556,37	0,00	C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:09:57

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15744-9 PM SALOA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.635,92			867,956549		
01/12/2015	APLICAÇÃO	3.556,37			1.170,613275	3,038040037	2.038,569824
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.240,80			2.038,569824		2.038,569824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.635,92
APLICAÇÕES (+)	3.556,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,51
SALDO ATUAL =	6.240,80

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO UBIRAJARA		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		9.123,52	
NÚMERO: 15865-8		Diferença.....		-9.123,52	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	8.123,52		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		8.123,52	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	8.123,52	8.123,52	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	8.123,52	-9.123,52

Salóá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.60-

Ana Paula Ferreira de Santana  
*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Tresoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 15865-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:11:10

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15865-8 PMS SECID PAV LOT UBIRAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.058,67			2.653,562263		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.123,52			2.653,562263		2.653,562263

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.058,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,85
SALDO ATUAL =	8.123,52

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eetce.tce.gov.br/epip/validaDoc.seam?codigo\_documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PRAÇA SÃO SERAFIM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.708,31			
NÚMERO: 15866-6		Diferença.....: -3.708,31			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.708,31		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		3.708,31	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.708,31	3.708,31	
		RESULTADO (DEBITO-CRÉDITO)	0,00	3.708,31	-3.708,31

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
- CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Ana Paula*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 15866-6  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:11:35

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15866-6 PMS SECID PRAC S SERAFIM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.678,71			1.211,326203		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.708,31			1.211,326203		1.211,326203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,60
SALDO ATUAL =	3.708,31

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FM SALOAR PAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.448,68	
NÚMERO: 15.843-7		Diferença.....		-2.448,68	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.448,68		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.448,68	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.448,68	2.448,68	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.448,68	-2.448,68

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Resoufeira  
Contadora  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 15843-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



### Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:17:59

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15843-7 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.429,13			799,865098		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.448,68			799,865098		799,865098

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.429,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,55
SALDO ATUAL =	2.448,68

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



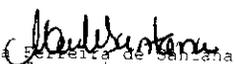
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA NÚMERO: 16.163-2		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 832,35 Diferença.....: -832,35			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	832,35		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		832,35	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	832,35	832,35	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	832,35	-832,35

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
  
Resoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 16163-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:18:24

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16163-2 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	825,71			271,890353		
31/12/2015	SALDO ATUAL	832,35			271,890353		271,890353

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	832,35

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877bc94b036



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAV. PARAL GRAN VI NÚMERO: 16.108-X		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 65.112,62 Diferença.....: -65.112,62			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	65.112,62		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		65.112,62	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	65.112,62	65.112,62	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	65.112,62	-65.112,62

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 16108-X 1002014-PAV PARAL GRAN VI  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos						Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico				
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
21/12/2015		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.016.109	123.639,03 C	↘	
				21/12 2564 16109-8 1002014-CONST				
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.639,03 D	↗	0,00 C
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.201	118.007,01 D	↘	
				104 2170 017696801000136 J BENEVIDES D				
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.064.286	7,85 D	↘	
				Tarifa referente a 22/12/2015				
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.014,86 C	↗	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051029720314020  
05/01/2016 10:44:39

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16108-X 1002014/PAV PARAL GRAN VI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.956,86			19.413,350466		
21/12/2015	APLICAÇÃO	123.639,03			40.490,298420	3,053547018	59.903,648886
22/12/2015	RESGATE	118.014,86			38.634,485818	3,054650722	21.269,163068
	Aplicação 04/07/2014	59.301,01			19.413,350466		
	Aplicação 21/12/2015	58.713,85			19.221,135352		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.112,62			21.269,163068		21.269,163068

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.956,86
APLICAÇÕES (+)	123.639,03
RESGATES (-)	118.014,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,59
SALDO ATUAL =	65.112,62

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONST PC FORUM		Saldo Conf. Nesses Arquivos.:		12.700,93	
NÚMERO: 16.111-X		Diferença.....		-12.700,93	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.700,93		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		12.700,93	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	12.700,93	12.700,93	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.700,93	-12.700,93

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Ana Paula*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 16111-X 1002014-CONST PC FORUM  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.426.588	58.721,07	C	—
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.721,07	D	0,00
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	58.924,91	D	
				104 2170 017696801000136 J BENEVIDES D				
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.064.287	7,85	D	
				Tarifa referente a 22/12/2015				
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.932,76	C	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A330051029720314015  
05/01/2016 10:44:13Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16111-X 1002014/CONST PC FORUM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.533,57			4.127,061520		
03/12/2015	APLICAÇÃO	58.721,07			19.314,521124	3,040255030	23.441,582644
22/12/2015	RESGATE	58.932,76			19.292,798216	3,054650722	4.148,784428
	Aplicação 04/07/2014	12.606,73			4.127,061520		
	Aplicação 03/12/2015	46.326,03			15.165,736696		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.700,93			4.148,784428		4.148,784428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.533,57
APLICAÇÕES (+)	58.721,07
RESGATES (-)	58.932,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,05
SALDO ATUAL =	12.700,93 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA NÚMERO: 16.109-8			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 7.412,71 Diferença.....: -7.412,71		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.412,71		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		7.412,71	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	7.412,71	7.412,71	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.412,71	-7.412,71

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tresoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 16109-8 1002014-CONST PC JAQUEIRA  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
12/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.426.548	123.639,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.426.622	25.761,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	149.400,11 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.256,84 D	
			104 2170 017696801000136 J BENEVIDES D			
18/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.537	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.264,69 C	0,00 C
21/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.016.108	123.639,03 D	
			21/12 2564 16108-7 1002014-PAV PA			
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.639,03 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



	Aplicação 04/07/2014	9.251,27	3.030,801763		
	Aplicação 03/12/2015	19.013,42	6.228,977361		
21/12/2015	RESGATE	123.639,03	40.490,298421	3.053547018	2.421,37476
	Aplicação 03/12/2015	123.639,03	40.490,298421		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.412,71	2.421,374764		2.421,374764

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.204,31
APLICAÇÕES (+)	149.400,11
RESGATES (-)	151.903,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,01
SALDO ATUAL =	7.412,71

---

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO PC ANTONIO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.527,29	
NÚMERO: 16.110-1		Diferença.....		-4.527,29	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.527,29		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		4.527,29	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.527,29	4.527,29	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.527,29	-4.527,29

Saloá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Pereira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 16110-1 1002014-CONST PC ANTONIO  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos						Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico				
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.426.634	17.810,29	C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.810,29	D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	18.955,61	D	✓
			104	2170 017696801000136 J BENEVIDES D				
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.538	7,85	D	✓
				Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.963,46	C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



	Aplicação 03/12/2015	13.367,47	4.379,308836	
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.527,29	1.478,847741	1.478,84774

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.567,59
APLICAÇÕES (+)	17.810,29
RESGATES (-)	18.963,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,87
SALDO ATUAL =	4.527,29

---

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Estado de Pernambuco  
 Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		41,09	
CONTA.: FDS CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		41,09	
NÚMERO: 0589-7		Diferença.....		-0,01	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	41,09		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		41,09	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 20		0,01	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	41,09	41,09	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,01	-0,01

Salóá Em, 31 / 12 / 2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Vasconcelos de Santana  
 Resoureira  
 CPF: 728.398.134-91

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000589-7

PM SALOA FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

41,08C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 20/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0.7196	No Ano(%) 7.7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7.7549	Cota em: 30/11/2015 5.110702	Cota em: 31/12/2015 5.147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 SALOA FDS	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000589-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0.002053
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	0,01C	0.002053
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!

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: Const. Esgoto Sanitário NÚMERO: 16386-4			Saldo Conf. Extrato Bancário: 251.260,21		
			Saldo Conf. Nossos Arquivos: 251.260,21		
			Diferença:.....		-251.260,21
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	251.260,21		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		251.260,21	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS			
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			

Saldo Br. 31.12.2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 000.000.000-00

Ana Paula de Santana  
 Responsável  
 CPF: 000.000.000-00



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 16386-4  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036


**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	249.254,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.005,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.005,83
SALDO ATUAL =	251.260,21

**Valor da Cota**


---

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**


---

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: Apoio Creche - Brasil Carinhoso		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		34.566,17	
NÚMERO: 16362-7		Diferença.....:		-34.566,17	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	34.566,17		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		34.566,17	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	34.566,17	34.566,17	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	34.566,17	-34.566,17

Saloá Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula*  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 16362-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:22:38

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16362-7 PM SALOA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.290,22			11.291,104921		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.566,17			11.291,104921		11.291,104921

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.290,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,95
SALDO ATUAL =	34.566,17

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:			
CONTA.: FTA II		Saldo Conf. Nossos Arquivos:			
NÚMERO: 16.797-5		Diferença: -31.035,37			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debitar	Creditar	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	31.035,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		31.035,37	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	31.035,37	31.035,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	31.035,37	-31.035,37

SALDO Em, 31.12.2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Resorteira  
 CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

Cliete  
Agência 2564-X  
Conta 16797-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.787,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,75
SALDO ATUAL =	31.035,37

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR II		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		16.600,98	
NÚMERO: 16.497-6		Diferença.....		-16.600,98	
Data Origen	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	16.600,98		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		16.600,98	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	16.600,98	16.600,98	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	16.600,98	-16.600,98

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Respondeira  
CPF: 728.398.134-91



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 16497-6 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			468,63 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,63 D	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 10:26:54

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 16497-6 PM SALOA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.000,00			5.268,489479		
01/12/2015	APLICAÇÃO	468,63			154,254056	3,038040037	5.422,743535
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.600,98			5.422,743535		5.422,743535

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.000,00
APLICAÇÕES (+)	468,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,35
SALDO ATUAL =	16.600,98

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		146.956,29	
NÚMERO: 16.693-6		Diferença.....		-146.956,29	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	146.956,29		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		146.956,29	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	146.956,29	146.956,29	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	146.956,29	-146.956,29

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 16693-6  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:27:38

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16693-6 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	145.783,13			48.003,554170		
31/12/2015	SALDO ATUAL	146.956,29			48.003,554170		48.003,554170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.783,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,16
SALDO ATUAL =	146.956,29

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		51.066,94	
NÚMERO: 16.692-8		Diferença.....		-51.066,94	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	51.066,94		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2015		51.066,94	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	51.066,94	51.066,94	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	51.066,94	-51.066,94

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 08.00-

Ana Paula *Ana Paula*  
Secretaria de Saloá  
Esporteira  
CPF: 928.398.134-91



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SALOA-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2564 X SALOA

Conta 16692 8

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	50.992,16		« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	74,78	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.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2015	51.066,94		
Rendimento Líquido	74,78		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8047

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2016 as 11:03:08 por F9204060

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: MAE CORUJA			Saldo Conf. Nossos Arquivos: 46.829,57		
NÚMERO: 15.246-2			Diferença.....: -46.829,57		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	46.829,57		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		46.829,57	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		46.829,57	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	46.829,57	46.829,57	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	46.829,57	-46.829,57

Saloá Em, 31 / 12 / 2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Carolina Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 24481437-bf88-4c60-901c-b5877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A3360511016323320...  
05/01/2016 11:09:42**Ciente**

Agência 2564-X  
 Conta 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46.455,72			15.296,968016		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.829,57			15.296,968016		15.296,968016

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.455,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,85
SALDO ATUAL =	46.829,57

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FARMACIA BASICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.921,86	
NÚMERO: 10.183-4		Diferença.....		-2.921,86	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.921,86		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.921,86	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.921,86	2.921,86	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.921,86	-2.921,86

Saloá Em, 31 / 12 2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Despachante  
CPF: 728.398.134-91



## Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b5877be94b036



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:58:53

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10183-4 AFB/MS-SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Description, Valor. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: PAB - FISO DE ATENÇÃO BASICA			Saldo Titul. Nossos Arquivos.: 1.091.406,36		
NÚMERO: 13.024-0			Diferença: -1.091.406,36		
Data Original	DOCUM.	HISTÓRICO	Debit	Credit	Saldo
31.12/2015		SALDO CONFORME Nossos Arquivos	1.091.406,36		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.091.406,36	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.091.406,36	1.091.406,36	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.091.406,36	-1.091.406,36

Salda em 31.12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

*Natanael de Vasconcelos Silva*  
 Ana Paula Ferreira de Vasconcelos  
 CPF: 53.787.034-9



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000 000 Saída Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	550.067.000.042.312	12.727,32 D	
			01/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
01/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.101	1.255,00 D	
			033 4002 010964407000192 ANA RUTH DO C			
01/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.102	457,75 D	
			237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.440,07 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.770.760.000.100	38.532,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.016.000.138	54.780,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.022.000.112	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.124.000.138	23.415,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.003.010	113.461,51 D	
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.005.291	4.517,71 D	
			02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.747,78 D	0,00 C
04/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	551.153.000.022.717	15,00 D	
			04/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.976.395.000.007	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2015		2564	99015 120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.470	600,00 D	
			11/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA			
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.400,00 D	0,00 C
14/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.107.000.012.082	3.774,57 D	
			14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
14/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.107.000.012.082	2.394,00 D	
			14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.168,57 C	0,00 C
17/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	551.153.000.022.717	30,00 D	
			17/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
17/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.012.937	91,14 D	
			17/12 2564 12937-2 A M A C S E SA			
17/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.701	2.320,01 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.441,15 C	0,00 C
18/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.005.321	336,00 D	
			18/12 2564 5321-7 COSME O MELO M			
18/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.005.321	430,00 D	
			18/12 2564 5321-7 COSME O MELO M			
18/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.009.919	500,00 D	
			18/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
18/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	555.898.000.010.465	500,00 D	
			18/12 5898 10465-5 JOSELYA C ARAU			
18/12/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	10.695,32 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2015			
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.461,32 C	0,00 C
21/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.005.291	193,83 D	
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	193,83 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.219.517.000.106	38.532,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.107.000.012.082	0,40 D	
			22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.531,80 D	0,00 C
23/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line	552.564.000.003.010	12.990,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



			23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.990,66 C	0,00 C
24/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	6.415,48 C	---
24/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	6.415,48 D	0,00 C
			104 0052 08231627456 HELLEN CRISTINA B			
26/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	6.415,48 C	
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	6.415,48 D	0,00 C
			104 0052 08231627456 HELLEN CRISTINA B			
29/12/2015	2564	99015	470 Transferência on line	550.067.000.034.057	2.167,69 D	--
			29/12 0067 34057-7 ASSTEC ASSIST			
29/12/2015	2564	99015	470 Transferência on line	551.664.000.008.991	4.083,71 D	--
			29/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
29/12/2015	2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.005.291	24,00 D	--
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	2.750,00 D	--
			341 6515 012444867000115 MARLOS DE M D			
29/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	1.576,00 D	--
			341 6515 014754677000120 JOSE MARIA GO			
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	6.415,48 D	--
			104 0052 08231627456 HELLEN CRISTINA B			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.016,88 C	0,00 C
30/12/2015	2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	110.908,88 D	--
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.908,88 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

02/12/2015	APLICAÇÃO	18.747,78	0.100,197370	3,039130700	393.041,1720
04/12/2015	RESGATE	15,00	4,931993	3,041366856	393.836,2408
	Aplicação 02/06/2015	15,00	4,931993		
11/12/2015	APLICAÇÃO	9.400,00	3.085,143911	3,046859488	396.921,3847
14/12/2015	RESGATE	6.168,57	2.023,833234	3,047963586	394.897,5515
	Aplicação 02/06/2015	6.168,57	2.023,833234		
17/12/2015	RESGATE	2.441,15	800,035466	3,051302230	394.097,516092
	Aplicação 02/06/2015	2.441,15	800,035466		
18/12/2015	RESGATE	12.461,32	4.082,446006	3,052415141	390.015,070086
	Aplicação 02/06/2015	12.461,32	4.082,446006		
21/12/2015	RESGATE	193,83	63,476999	3,053547018	389.951,593087
	Aplicação 02/06/2015	193,83	63,476999		
22/12/2015	APLICAÇÃO	38.531,60	12.614,077191	3,054650722	402.565,670278
23/12/2015	RESGATE	12.990,66	4.251,184758	3,055774035	398.314,485520
	Aplicação 02/06/2015	12.990,66	4.251,184758		
29/12/2015	RESGATE	17.016,88	5.562,671400	3,059120120	392.751,814120
	Aplicação 02/06/2015	17.016,88	5.562,671400		
30/12/2015	RESGATE	110.908,88	36.241,829470	3,060245071	356.509,984650
	Aplicação 02/06/2015	68.038,62	22.233,063098		
	Aplicação 15/06/2015	37.654,47	12.304,396320		
	Aplicação 02/07/2015	5.215,79	1.704,370052		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.091.406,36	356.509,984650		356.509,984650

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.191.766,27
APLICAÇÕES (+)	66.679,38
RESGATES (-)	176.636,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.597,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.597,07
SALDO ATUAL =	1.091.406,36

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAC - BB		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		35.345,47	
NÚMERO: 13.325-6		Diferença.....		-35.345,47	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	35.345,47	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		35.345,47	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	35.345,47	35.345,47	
		RESULTADO (DÉBITO-CRÉDITO)	0,00	35.345,47	-35.345,47

Saloá Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 13325-6 FMS-SALOA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
02/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	10.588,78 D			
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
02/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	25.121,95 D-			
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.710,73 C	0,00 C		
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	551.153.000.022.717	15,00 D			
				04/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA					
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.005.291	18,74 D			
				04/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.005.291	67,20 D			
				04/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.005.993	218,83 D			
				04/12 2564 5993-5 JANICE ALEIXO					
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	538,20 D			
				104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP					
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,06 C	0,00 C		
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.087	13.125,00 C -			
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C		
10/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.013.018	345,34 D			
				10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,34 C	0,00 C		
17/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	550.067.000.023.609	217,20 D			
				17/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA					
17/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.005.291	67,20 D			
				17/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	1.020,46 D			
				104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP					
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.304,86 C	0,00 C		
18/12/2015		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.422.510.006.614	550,00 D			
				18/12 2422 510006614-4 ELIANE CORDEIR					
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	3.966,68 D			
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2015					
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.516,68 C	0,00 C		
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.133	27.176,04 C-			
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.176,04 D	0,00 C		
23/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	6.411,70 D			
				23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.411,70 C	0,00 C		
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	9.072,12 D			
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	22.164,22 D			
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.236,34 C	0,00 C		
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051101632332020  
05/01/2016 11:13:15Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eetec.fcc.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13325-6 FMS/SALOA - FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	74.987,61			24.691,964415		
02/12/2015	RESGATE	35.710,73			11.750,235447	3,039150165	12.941,728968
	Aplicação 08/10/2015	6.998,58			2.302,806983		
	Aplicação 14/10/2015	27.508,10			9.051,246669		
	Aplicação 04/11/2015	1.204,05			396,181795		
04/12/2015	RESGATE	858,06			282,129727	3,041366856	12.659,599241
	Aplicação 04/11/2015	858,06			282,129727		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	16.971.929081
10/12/2015	RESGATE	345,34			113,382595	3,045793766	16.858,546486
	Aplicação 04/11/2015	345,34			113,382595		
17/12/2015	RESGATE	1.304,86			427,640365	3,051302230	16.430,906121
	Aplicação 04/11/2015	1.304,86			427,640365		
18/12/2015	RESGATE	4.516,68			1.479,706383	3,052415141	14.951,199138
	Aplicação 04/11/2015	4.516,68			1.479,706383		
21/12/2015	APLICAÇÃO	27.176,04			8.899,826935	3,053547018	23.851,026073
23/12/2015	RESGATE	6.411,70			2.098,224518	3,055774035	21.752,801555
	Aplicação 04/11/2015	5.045,48			1.651,131475		
	Aplicação 12/11/2015	1.366,22			447,093043		
30/12/2015	RESGATE	31.236,34			10.207,136773	3,060245071	11.545,664782
	Aplicação 12/11/2015	26.136,47			8.540,544780		
	Aplicação 08/12/2015	5.099,87			1.666,491993		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.345,47			11.545,664782		11.545,664782

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.987,61
APLICAÇÕES (+)	40.301,04
RESGATES (-)	80.383,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,53
SALDO ATUAL =	35.345,47

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: EPIDEMIOLOGIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		23.193,97	
NÚMERO: 13.326-J		Diferença.....:		-23.193,97	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	23.193,97	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		23.193,97	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	23.193,97	23.193,97	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	23.193,97	-23.193,97

Saloá Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



**Extrato conta corrente**

Cliete - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 13326-4 FMS-SALOA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	5.334,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.334,00 D	0,00 C
17/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	7.932,32 D	
				17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	215,77 D	
				104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.148,09 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	693,28 D	
				GPS- ident.: 10622750000100 - 11/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,28 C	0,00 C
21/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	551.833.000.055.800	1.699,00 D	
				21/12 1833 CAMPO TOT 00010822750000100			
21/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.005.560	840,00 D	
				21/12 2564 5560-3 CARLOS ALFREDO			
21/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.012.501	840,00 D	
				21/12 2564 12501-6 PAULO SERGIO S			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.379,00 C	0,00 C
23/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	561,59 D	
				23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	561,59 C	0,00 C
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	8.031,62 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.031,62 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



	Aplicação 26/08/2015	0,82	0,269726		
	Aplicação 02/09/2015	3.290,63	1.078,432803		
18/12/2015	RESGATE	693,28	227,125069	3,052415141	11.491,2205
	Aplicação 02/09/2015	191,04	62,585352		
	Aplicação 04/09/2015	502,24	164,539717		
21/12/2015	RESGATE	3.379,00	1.106,581945	3,053547018	10.384,638571
	Aplicação 04/09/2015	524,48	171,759419		
	Aplicação 16/10/2015	2.854,52	934,822526		
23/12/2015	RESGATE	561,59	183,779950	3,055774035	10.200,858621
	Aplicação 16/10/2015	561,59	183,779950		
30/12/2015	RESGATE	8.031,62	2.624,502226	3,060245071	7.576,356395
	Aplicação 16/10/2015	8.031,62	2.624,502226		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.193,97	7.576,356395		7.576,356395

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.371,21
APLICAÇÕES (+)	5.334,00
RESGATES (-)	20.813,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,34
SALDO ATUAL =	23.193,97

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://cece.fce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FMS SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		381,08	
NÚMERO: 5.088-1		Diferença.....		-381,08	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	381,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		381,08	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	381,08	381,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	381,08	-381,08

Saloá Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente



23/03/2016 09:58:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2584-X  
Conta corrente 5088-1 PMS FMS SIA SUS  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/09/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 378,04  
31/12/2015 SALDO ATUAL 381,08

124,481672  
124,481672

Página 1 de  
124,481672



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	378,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	381,08

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FMS/FFM		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		1.171,53	
NÚMERO: 7.353-9		Diferença.....		-1.171,53	
Data Origem.	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.171,53		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
15/02/2013		CHEQUE 853.461 DESCONTADO A MENOR PELO BANCO	3,06		
13/05/2013		CHEQUE 853.649 DESCONTADO A MENOR PELO BANCO	0,34		
31 08 2013		CHEQUE 853.65 DESCONTADO A MENOR PELO BANCO	0,57		
31-12-2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO/2015		1.175,37	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.175,37	1.175,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	3,68	1.175,37	-1.171,53

Saloá Em, 31/12/2015

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 000.000.000-00

*Paula Santana*  
 Ana/Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.738.134-91



**Extrato conta corrente**

Ciente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 7353-9 PM SALOA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico		
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.301.845	85.000,00 C -
			104 0052 1145571 4000100 PM SALOA ICMS		
02/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.003.010	129.452,20 D-
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
02/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.051	2.200,00 D
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.652,20 C 0,00 C
04/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.116.225	540,00 C
			104 0052 1145571 4000100 PM SALOA ICMS		
04/12/2015		2564	14957 002 Cheque	854.053	1.438,00 D
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	898,00 C 0,00 C
07/12/2015		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.005.291	2.000,00 C
			07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
07/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.467.000.010.003	1.237,00 D
			07/12 2467 10003-7 MARCELO DA S.		
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	763,00 D 0,00 C
08/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	663.434.000.003.058	345,70 D
			08/12 3434 FERREIRA 00010822750000100		
08/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	345,70 C 0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.789,96 C
09/12/2015		2564	11943 002 Cheque	854.054	84,00 D
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.705,96 D 0,00 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	15,83 C
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.559,23 C
10/12/2015		2564	11943 002 Cheque	854.055	67,20 D
10/12/2015		2564	11943 002 Cheque	854.056	159,60 D
10/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	660.067.000.003.157	647,86 D
			10/12 0067 3157-7 MONTE SINAI V		
10/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.003.010	34.149,75 D
			10/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
10/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.013.018	8.941,87 D
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.608,58 D 0,00 C
11/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	660.067.000.034.342	3.131,50 D
			11/12 0067 34342-0 MARCUS ALAN ME		
11/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	661.841.000.006.219	1.995,70 D
			11/12 1841 STOCK COM 00010822750000100		
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.127,20 C 0,00 C
14/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	121.401	1.551,58 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.551,58 C 0,00 C
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.467.000.010.003	1.432,00 D
			15/12 2467 10003-7 MARCELO DA S.		
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	663.433.000.002.532	9.729,35 D
			15/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.161,35 C 0,00 C
16/12/2015		2564	99026 120 Transferido para Poupança	661.012.510.024.368	2.702,11 D
			16/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER		
16/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.107.000.012.947	28.259,43 D
			16/12 2107 12947-7 BRITO COMBUSTI		
16/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.107.000.012.947	481,00 D
			16/12 2107 12947-7 BRITO COMBUSTI		
16/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.005.291	147,00 D
			16/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
16/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.005.291	90,69 D
			16/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.680,43 C 0,00 C
17/12/2015		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.003.002	15.000,00 C
			17/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
17/12/2015		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.005.291	12.000,00 C
			17/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



17/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.005.321	336,00 D
17/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.005.321	380,00 D
17/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.010.452	500,00 D
17/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.010.627	788,00 D
17/12/2015	2564	99026	120	Transferido para Poupança	662.564.510.009.788	600,00 D
17/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	663.433.000.008.186	21.000,00 D
17/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.701	1.577,44 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.702	29,55 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.703	114,84 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.704	238,43 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.705	174,32 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.706	19,80 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.707	43,66 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.708	161,96 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.709	183,76 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.710	198,09 D
17/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	121.711	76,95 D
17/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	121.712	7,20 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.713	80,43 D
17/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	121.714	33,65 D
17/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.715	155,89 D
17/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.716	366,44 D
17/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.717	95,96 D
17/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	121.718	34,32 D
17/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	121.719	18,92 D
17/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.052	16,90 D
17/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.058	1.362,91 D
17/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	33.088,32 C 0 00 C
18/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	55.096,05 C
18/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.120.000.016.473	2.240,00 D
18/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.012.082	4.356,20 D
18/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.107.000.012.082	3.846,70 D



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

18/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.057	45,00 D
18/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.059	238,19 D
18/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.062	696,61 D
18/12/2015	0000	13013	240	Pagamento de Consórcio	33.883	792,60 D
18/12/2015	0000	13013	240	Pagamento de Consórcio	33.883	689,40 D
18/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	42.191,15 D 0,00 C
21/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.011.582	300,00 D
				21/12 2564 11582-7 MANUELA TORRES		
21/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.101	330,89 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.102	8.847,24 D
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2015		
21/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.063	247,91 D
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.726,04 C 0,00 C
22/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.201	72,87 D
				CELPE		
22/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	109,59 D
				CELPE		
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	182,46 C 0,00 C
23/12/2015	2564	11943	002	Cheque	854.060	200,00 D
23/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	680.233.000.056.698	500,00 D
				23/12 0233 56696-9 MADELAINE D R		
23/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.003.000.046.945	500,00 D
				23/12 1003 46945-9 LEARNINI SANCH		
23/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.739.000.006.414	8.927,21 D
				23/12 1739 6414-9 PAULO FERNANDO		
23/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.003.010	14.585,96 D
				23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
23/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.005.291	135,94 D
				23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
23/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.016.072	500,00 D
				23/12 2564 16072-5 YUSNIEL DARIAS		
23/12/2015	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	8.075,00 D
				237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR		
23/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.932	7,85 D
				Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	33.431,96 C 0,00 C
28/12/2015	2564	99026	870	Transferência on line	662.564.000.003.010	100,00 C
				28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
28/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	663.433.000.002.532	3.946,70 D
				28/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.846,70 C 0,00 C
29/12/2015	2564	99026	870	Transferência on line	662.564.000.011.041	2.000,00 C
				29/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA		
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.467.000.010.003	1.516,00 D
				29/12 2467 10003-7 MARCELO DA S.		
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.013.192	67,20 D
				29/12 2564 13192-7 JULIENE CORREI		
29/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.889.000.028.347	400,00 D
				29/12 2889 28347-9 LUCIANO JOSE D		
29/12/2015	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	6.110,21 D
				104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC		
29/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.000.075.710	7,85 D
				Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.061	2.200,00 D
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.303,26 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	54.921,44 C
30/12/2015	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	69,04 C
30/12/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.086.966	120.000,00 C
				104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS		
30/12/2015	2564	14957	002	Cheque	854.064	134,40 D
30/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.003.010	163.490,57 D
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.366,43 D 0,00 C
31/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	661.664.000.008.776	1.360,00 D
				31/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F		
31/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.009.194	400,00 D
				31/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN		
31/12/2015	2564	99026	470	Transferência on line	662.564.000.013.018	8.771,56 D
				31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
31/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.531,56 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

ok  
-ok

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos:	35.544,86		
NÚMERO: 13.323-X		Diferença.....	-35.544,86		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	35.544,86		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		35.544,86	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	35.544,86	35.544,86	
		RESULTADO (DEBITO-CRÉDITO)	0,00	35.544,86	-35.544,86

Saloá Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 13323-X FMS-SALOA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	551.841.000.006.219	1.452,00 D	
				14/12 1841 STOCK COM 00010822750000100			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.452,00 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.572.000.045	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	555.119.000.006.681	810,00 D	
				22/12 5119 SOLUMED D 00010822750000100			
22/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	555.119.000.006.681	1.285,70 D	
				22/12 5119 SOLUMED D 00010822750000100			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.095,70 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332028  
05/01/2016 11:17:51**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13323-X FMS/SALOA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.819,65			10.806,874677		
14/12/2015	RESGATE	1.452,00			476,383644	3,047963586	10.330,491033
	Aplicação 04/08/2015	1.452,00			476,383644		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	12.296,864583
22/12/2015	RESGATE	2.095,70			686,068618	3,054650722	11.610,795965
	Aplicação 04/08/2015	2.095,70			686,068618		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.544,86			11.610,795965		11.610,795965

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.819,65
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	3.547,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,91
SALDO ATUAL =	35.544,86

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.119,17	
NÚMERO: 14.559-9		Diferença.....		-2.119,17	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.119,17		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.119,17	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.119,17	2.119,17	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.119,17	-2.119,17

Saloá Em, 31 / 12 / 2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 14559-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332029  
05/01/2016 11:18:19Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036**Cliente**

Agência	2564-X
Conta	14559-9 FMS/SALOA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.102,26			692,232080		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.119,17			692,232080		692,232080

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.102,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	2.119,17

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362630

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Inif. Extrat. Passivos: 0,00		
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			Saldo Inif. Nossas Aplicações: 2.269,34		
NÚMERO: 14.567-2			Diferença: -2.269,34		
DATA DEBITE	DEBITO	HISTÓRICO	Debit	Credit	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME Nossos ARQUIVOS	2.269,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.269,34	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.269,34	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.269,34	2.269,34	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	-2.269,34

SALDO EM: 31.12.2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 CPF: 000.000.000-00

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*  
 Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves  
 CPF: 000.000.000-00



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 14560-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.251,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,12
SALDO ATUAL =	2.269,86

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		283,92	
NÚMERO: 13.914-9		Diferença.....		-283,92	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓPICO	Debito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	283,92		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2015		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		283,92	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	283,92	283,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	283,92	-283,92

Saloá Em, 31 / 012 2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 13914-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



SALDO ANTERIOR	201,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	283,92

---

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FNS BLGES		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		819,81	
NÚMERO: 13.468-6		Diferença.....		-819,81	
Data Origem	DOCUM.	HINDÓPICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	819,81		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015		819,81	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	819,81	819,81	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	819,81	-819,81

Saloá Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
- CPF: CRC. 00.00-

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Despoureira  
CPF: 726.399.134-91



Agência 2564-X Conta corrente 13468-6

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13468-6 FMS-SALOA -FNS BLGES  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	813,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	819,81

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

Cliete  
Agência 2564-X  
Conta 15801-1  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332042  
05/01/2016 11:26:02**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15801-1 FMS/SALOA -FNS INCEO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.812,61			596,856995		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.827,20			596,856995		596,856995

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.812,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,59
SALDO ATUAL =	1.827,20

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362630

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		Saldo Cont. Extrato Bancário:		47.790,37	
CONTA: UBU CONSTRUÇÃO		Saldo Cont. Nossos Arquivos:		47.790,37	
NÚMERO: 15.647-7		Diferença.....		-4.790,37	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	47.790,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47.790,37	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	47.790,37	47.790,37	
		RESULTADO (DÉBITO-CRÉDITO)	0,00	47.790,37	-4.790,37

Saloá, Em, 31.12.2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 030.403.007

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*  
 Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves  
 CPF: 220.735.114-31



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 15647-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.408,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,51
SALDO ATUAL =	47.790,37

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		00,00	
CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		25.497,91	
NÚMERO: 15646-9		Diferença.....		-25.497,91	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
At 12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	25.497,91		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		25.497,91	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	25.497,91	25.497,91	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	-25.497,91

Saldo Em: 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 000.000.000-00

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Responsável  
 CPF: 000.000.000-00



### Extrato conta corrente

Cliete  
Agência 2564-X  
Conta 15646-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332056  
05/01/2016 11:39:16**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15646-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.294,32			8.328,928981		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.497,87			8.328,928981		8.328,928981

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.294,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,55
SALDO ATUAL =	25.497,87

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUCRI.		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		4.769,89	
NÚMERO: 15.982-9		Diferença.....		-4.769,89	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.769,89	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.769,89	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		4.769,89	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.769,89	4.769,89	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.769,89	-4.769,89

Saloá Em, 31/12/2016.

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 000.000.000-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.238.134-01



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 15882-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332063  
05/01/2016 11:42:58**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.731,82			1.558,095267		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.769,89			1.558,095267		1.558,095267

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.731,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,07
SALDO ATUAL =	4.769,89

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362690

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		39.417,79	
NÚMERO: 16.484-4		Diferença.....		-39.417,79	
Data Origem	DCCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	39.417,79		
31/12/2015		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		39.417,79	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	39.417,79	39.417,79	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	39.417,79	-39.417,79

Saloa Em, 31/12/2016.

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Responsável  
CPF: 728.398.134-01



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 16484-4  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332066  
05/01/2016 11:49:00**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.103,11			12.875,895994		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.417,79			12.875,895994		12.875,895994

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.103,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,68
SALDO ATUAL =	39.417,79

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 2.111,00		
CONTA: PROC. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÉUTICA			Saldo Conf. Nosso Arquivo At: 2.111,00		
NÚMERO: 16.456-9			Diferença: -111,00		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debitar	Creditar	Saldo
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.111,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.111,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		111,00	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.111,00	2.111,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	111,00	-111,00

Saldo Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 328.998.134-91



Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332071  
05/01/2016 11:50:49**Ciente**

Agência 2564-X  
 Conta 16456-9 FMS/SALOA -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.720,29			3.529,984759		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.806,56			3.529,984759		3.529,984759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.720,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,27
SALDO ATUAL =	10.806,56

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Inf. Extrat. Bancário:		R\$ 1.714,00	
CONTA: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Inf. Mass. e Arquivos:		R\$ 1.714,00	
NÚMERO: 10.546-7		Diferença:		R\$ 0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Saldo
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.714,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.714,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.714,00	
		NOTA DOS LANÇAMENTOS	1.714,00	1.714,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.714,00	1.714,00

Salóá Em, 31/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 030.100.000-00

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*  
 Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves  
 CPF: 23.798.134-91



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 16546-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051101632332073  
05/01/2016 11:51:37Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16546-8 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.712,59			12.418,025430		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.016,08			12.418,025430		12.418,025430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.712,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,49
SALDO ATUAL =	38.016,08

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061302680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Cont. Extrat. Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UPB		Saldo Cont. Nossos Arquivos:		31.685,16	
NÚMERO: 08.547-8		Diferença:		-31.685,16	
Data Início	DOCM.	DEBITO	Debit	Credit	Saldo
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	31.685,16		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		31.685,16	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	31.685,16	31.685,16	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	31.685,16	-31.685,16

SALOÁ Em, 31 12 2016.

Manoel de Andrade Lima  
 CPF: 081.398.134-01

*Manoel de Andrade Lima*  
 CPF: 081.398.134-01



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 16547-6  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.432,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,94
SALDO ATUAL =	31.685,16

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b5877be94b036



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		11.774,89	
CONTA: REQUALIFICAÇÃO DE UES		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		11.774,89	
NUMERO: 10.549-4		Diferença:		-11.774,89	
Data Original	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Interesse
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	11.774,89		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		11.774,89	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	11.774,89	11.774,89	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	11.774,89	-11.774,89

SALOÁ Em, 31 12 2016.

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: 090.00.000-00

Ana Carolina Ferreira de Santana  
  
 CPF: 22.739.114-01



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 16548-4  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A336051101632332086  
05/01/2016 11:54:38**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16548-4 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.680,89			3.846,291062		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.774,89			3.846,291062		3.846,291062

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.680,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,00
SALDO ATUAL =	11.774,89

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://epec.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-460-901c-b877be94b036

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - FMAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.916,62	
NÚMERO: 1.018-9		Diferença.....:		-2.916,62	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.916,62		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		TRANSFERENCIA NAO CONTAR A SER RESTITUIDA		1.937,67	
31/05/2013					
12/05/2015	850274	Valor Pago a MONIQUE AUGUSTA SILVA DE MELO - ME	700,00		
15/12/2015		VALOR PAGO A MAIOR A IVALILTON AREIAS - A REGULARIZAR		3,60	
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		1.675,35	
		<b>SOMA DOS LANÇAMENTOS</b>	<b>3.616,62</b>	<b>3.616,62</b>	
		<b>RESULTADO (DEBITO-CREDITO)</b>	<b>700,00</b>	<b>3.616,62</b>	<b>-2.916,62</b>

Saloá Em, 31/12/2015

*J. B. B. Santos*



	Aplicação 27/11/2015	390,85	128,464202	3,042401030	1.019,243
09/12/2015	RESGATE	333,90	109,665862	3,044703194	909,578
	Aplicação 27/11/2015	239,61	78,698094		
	Aplicação 02/12/2015	94,29	30,967768		
10/12/2015	RESGATE	829,46	272,329666	3,045793766	637,248391
	Aplicação 02/12/2015	829,46	272,329666		
15/12/2015	RESGATE	898,13	294,558086	3,049076029	342,690305
	Aplicação 02/12/2015	898,13	294,558086		
16/12/2015	RESGATE	628,86	206,169858	3,050203392	136,520447
	Aplicação 02/12/2015	628,86	206,169858		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.096,63	359,133163	3,053547018	495,653610
29/12/2015	RESGATE	1.370,04	447,854267	3,059120120	47,799343
	Aplicação 02/12/2015	417,63	136,520447		
	Aplicação 21/12/2015	952,41	311,333820		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.858,46	607,291232	3,060245071	655,090575
31/12/2015	RESGATE	330,12	107,834332	3,061362680	547,256243
	Aplicação 21/12/2015	146,33	47,799343		
	Aplicação 30/12/2015	183,79	60,034989		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.675,35	547,256243		547,256243

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,71
APLICAÇÕES (+)	5.813,55
RESGATES (-)	5.156,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	1.675,35

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.330.166	13.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
02/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.003.010	10.141,54 D	
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.858,46 D	0,00 C
04/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	661.153.000.022.717	45,00 D	
			04/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
04/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.012.584	330,12 D	
			04/12 2564 12584-9 MARIA APARECID			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375,12 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	383,00 D	-
			104 0052 010139723000120 SEVERINA VASC			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.082.835	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	390,85 C	0,00 C
09/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.296	333,90 D	
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	333,90 C	0,00 C
10/12/2015		0067	19130 103 Cheque Pago Outra Agência	850.297	600,60 D	
10/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.295	228,86 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	829,46 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.909.196	20.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
15/12/2015		2564	11943 002 Cheque	850.298	2.418,00 D	
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	660.067.000.003.901	9.062,00 D	
			15/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	660.159.000.051.601	600,00 D	
			15/12 0159 51601-5 IVALTON AREIA			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	661.012.000.024.171	1.500,00 D	
			15/12 1012 24171-7 JOSIANE BRANDA			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	661.120.000.015.796	1.300,00 D	
			15/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.064	2.681,00 D	
			15/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.005.291	18,00 D	
			15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.005.291	121,50 D	
			15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.005.291	147,50 D	
			15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.005.291	5,40 D	
			15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	662.564.000.006.042	700,00 D	
			15/12 2564 6042-9 MARILUCE ALVES			
15/12/2015		2564	99026 120 Transferido para Poupança	663.613.510.036.466	600,00 D	
			15/12 3613 510036466-8 FRANCOISE M T			
15/12/2015		2564	99026 470 Transferência on line	665.898.000.006.061	1.416,60 D	
			15/12 5898 6061-5 VALDIR PAULINO			
15/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	45,23 D	
			COMPESA			
15/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	121.502	33,88 D	
			COMPESA			
15/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	121.503	67,30 D	
			COMPESA			
15/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.504	62,01 D	
			CELPE			
15/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.505	13,97 D	
			CELPE			
15/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.506	13,97 D	



30/12/2015	2564	99026	30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	470 Transferência on line	662.564.000.015.604	3 000,00 D	
			30/12 2564 15604-3 PSALOAFMASSCFV				
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1 858,46 D	0,00 C
31/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line		662.564.000.012.584	330,12 D	
			31/12 2564 12584-9 MARIA APARECID				
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	330,12 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - BAJ		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		45,51	
NÚMERO: 10.090-0		Diferença.....:		-45,51	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	45,51		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		45,51	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	45,51	45,51	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	45,51	-45,51

Saloá Em, 31/12/2015

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 12:4'

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 10090-0 PSALOAFMASBAJ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45,15			14,866076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45,51			14,866076		14,866076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	45,51

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564                      CONTA: 10.090-0                      SIGLA: BB - BAJ                      TITULO: BB - BAJ  
BANCO...: BANCO DO BRASIL S.A                      CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2015		SALDO DO MES ANTERIOR			45,15
31/12/2015	DEF012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	0,36		45,51
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	0,36	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	0,36	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877bc94b036



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 10090-0  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: A. JOVEM JORNADA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		57,66	
NÚMERO: 10.093-5		Diferença.....:		-57,66	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	57,66		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		57,66	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	57,66	57,66	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	57,66	-57,66

Saldo em, 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*



Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 09:47:04

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 10093-5 PSALOAFMASPBV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57,20			18,834059		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,66			18,834059		18,834059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,66

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - CRAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		14,06	
NÚMERO: 10.571-6		Diferença.....:		-14,06	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	14,06		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		14,06	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	14,06	14,06	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	14,06	-14,06

Saloá Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 10571-6  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,06

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: BB - CREAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	2,29		
NÚMERO: 13.364-7		Diferença.....:	-2,29		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
30/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2,29		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		2,29	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2,29	2,29	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2,29	-2,29

Salóá Em, 31/12/2015



Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 09:49:03

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13364-7 PSALOAFMASPFMC2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,27			0,746784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,29			0,746784		0,746784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,29

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877bc94b036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PETI BOLSA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		356,34	
NÚMERO: 9.488-9		Diferença.....:		-356,34	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	356,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO BLOQ JUDICIAL		284,00	
11/11/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO BLOQ JUDICIAL		72,34	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	356,34	356,34	
		RESULTADO (DEBITO-CRÉDITO)	0,00	356,34	-356,34

Salóá Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 9488-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PETI JORNADA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		118,34	
NUMERO: 9.490-0		Diferença.....		-118,34	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	118,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO/2015		118,34	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	118,34	118,34	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	118,34	-118,34

Saloá Em, 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*



Agência 2564-x      Conta corrente 9490-0

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
Conta corrente 9490-0 PM SALOA-EMPJ  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	117,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	118,34

**Valor da Cota**

---

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRO-JOVEM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.595,54	
NUMERO: 9.492-7		Diferença.....		-2.595,54	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.595,54		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		2.595,54	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.595,54	2.595,54	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.595,54	-2.595,54

Saloá Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 9492-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 09:51:15

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 9492-7 PM SALOA-BBAJ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.574,82			847,838621		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.595,54			847,838621		847,838621

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,72
SALDO ATUAL =	2.595,54

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 1.443,67			
CONTA.: BB - CPBF		Saldo Conf. Nossa Análise: 1.618,96			
NÚMERO: 9.773-X		Diferença.....: -375,29			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
19/11/2013		SALDO CONFORME Nossos Arquivos	1.618,96		
11/11/2014		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.443,67	
		VALOR NÃO CONTABILIZADO BLOQ JUDICIAL		230,00	
		VALOR NÃO CONTABILIZADO BLOQUEIO JUDICIAL		145,29	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.618,96	1.618,96	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	375,29	-375,29

Saloá Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 9773-X  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: PSVII			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 10.246,87		
NÚMERO: 13.286-1			Diferença.....: -10.246,87		
Data Origin	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	10.246,87		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		10.246,87	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	10.246,87	10.246,87	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	10.246,87	-10.246,87

Saloá Em, 31.12.2015

*Andrade Lima*



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 13286-1 PSALOAFMASPBVII  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4002 010964407000192 ANA RUTH DO C	121.801	1 370,70 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 370,70 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 006658880000108 DOCEFESTA COM	122.101	1 282,76 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.112.764	7,85 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 290,61 C	0,00 C
23/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line 23/12 0067 46345-0 GERALDO SIMIAN	660.067.000.046.345	2 300,17 D	
23/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line 23/12 2564 3070-8 AUDATO VIEIRA	662.564.000.003.070	870,00 D	
23/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 84847050487 MARIA FABIANA ARA	122.301	500,64 D	
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.067.937	7,85 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.678,66 C	0,00 C
30/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line 30/12 1664 8067-5 DIEGO ALBUQUER	661.664.000.008.067	1 701,00 D	
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 013820507000133 A F S COMERCI	123.001	2 208,80 D	
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D	123.002	1 200,36 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641 200 223 644	7,85 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641 200 223 645	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 125,86 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVA FUNDADA:

23/12/2015	RESGATE	1.290,61	422,659285	3,03347010	5.022,143677
	Aplicação 31/07/2012	3.678,66	1.203,839014	3,055774035	
	Aplicação 31/12/2012	198,66	65,012901		
30/12/2015	RESGATE	3.480,00	1.138,826113		
	Aplicação 31/12/2012	5.125,86	1.674,983500	3,060245071	3.347,160177
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.125,86	1.674,983500		
		10.246,87	3.347,160177		3.347,160177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.555,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGGATES (-)	11.465,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,54
SALDO ATUAL =	10.246,87

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: IGD-SUAS			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.032,65		
NÚMERO: 14996-9			Diferença.....: -4.032,65		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.032,65	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.032,65	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.032,65	4.032,65	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.032,65	-4.032,65

Saloá Em 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 14996-9 PSALOAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line 04/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P	552.564.000.015.529	100,00 D	
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.101.000.051	1.826,47 C	
14/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.452.000.054	1.826,47 C	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.652,94 D	0,00 C
18/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line 18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	21,45 D	
18/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line 18/12 2564 15047-9 JOSE DJALMA DE	552.564.000.015.047	360,36 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	381,81 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4002 022583480000101 DISTRIBUIDORA	122.101	104,00 D	
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.112.769	7,85 D	
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111,85 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 6515 007672734000166 DAIZA CAVALCA	122.201	285,00 D	
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.580.900.064.285	7,85 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	292,85 C	0,00 C
28/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line 28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	95,25 D	
28/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line 28/12 2564 11126-0 JOSEILDO DA CO	552.564.000.011.128	1.600,20 D	
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,45 C	0,00 C
30/12/2015		2564	11943 502 Depósito em Dinheiro	25.641.194.300.348	457,00 C	
30/12/2015		2564	99015 470 Transferência on line 30/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO	551.664.000.008.911	400,00 D	
30/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3490 74637339472 GEDALVA ANA MARIA	123.001	635,04 D	
30/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3490 013820507000133 A F S COMERCI	123.002	245,00 D	
30/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.659	7,85 D	
30/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.660	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	838,74 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam?codigo=documento:44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120949483026010  
12/01/2016 09:56:04

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 14996-9 PSALOAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.758,97			1.237,756534		
04/12/2015	RESGATE	100,00			32,879953	3,041366856	1.204,876581
	Aplicação 08/10/2015	54,35			17,868816		
	Aplicação 09/10/2015	45,65			15,011137		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.652,94			1.198,485446	3,047963586	2.403,362027
18/12/2015	RESGATE	381,81			125,084558	3,052415141	2.278,277469
	Aplicação 09/10/2015	381,81			125,084558		
21/12/2015	RESGATE	111,85			36,629533	3,053547018	2.241,647936
	Aplicação 09/10/2015	111,85			36,629533		
22/12/2015	RESGATE	292,85			95,870208	3,054650722	2.145,777728
	Aplicação 09/10/2015	292,85			95,870208		
28/12/2015	RESGATE	1.695,45			554,428265	3,058015089	1.591,349463
	Aplicação 09/10/2015	1.695,45			554,428265		
30/12/2015	RESGATE	838,74			274,076089	3,060245071	1.317,273374
	Aplicação 09/10/2015	838,74			274,076089		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.032,65			1.317,273374		1.317,273374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758,97
APLICAÇÕES (+)	3.652,94
RESGATES (-)	3.420,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	4.032,65

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IGDBF		Saldo Cont. Nossos Arquivos.:		27.450,26	
NÚMERO: 14995-0		Diferença.....		-27.450,26	
Data Origem	DOCUM.	HISTORICO	Debito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	27.450,26		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO/2015		27.450,26	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	27.450,26	27.450,26	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	27.450,26	-27.450,26

Saloá Em, 31/12/2015



## Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 14995-0 PSALOAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	4.869,24 D	-
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.869,24 C	0,00 C
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	551.153.000.022.717	15,00 D	-
				04/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.938.921.000.162	8.507,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.507,77 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	325,32 D	-
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325,32 C	0,00 C
18/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	550.067.000.021.881	336,00 D	-
				18/12 0067 21881-2 COLINAS MOTOR			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	420,16 D	-
				GPS- Ident : 15618001000171 - 11/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	756,16 C	0,00 C
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	551.664.000.009.736	3.200,58 D	-
				30/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T			
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	4.869,24 D	-
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.009.919	1.600,20 D	-
				30/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	1.200,36 D	-
				237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.658	7,85 D	-
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.878,23 C	0,00 C
31/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	600.004	1.200,36 C	-
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,36 D	-
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=44481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



BANCO DO BRASIL

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330120949483026011  
12/01/2016 09:56:33

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 14995-0 PSALOFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.309,79			11.297,548683		
02/12/2015	RESGATE	4.869,24			1.602,171573	3,039150165	9.695,377110
	Aplicação 28/09/2015	4.869,24			1.602,171573		
04/12/2015	RESGATE	15,00			4,931993	3,041366856	9.690,445117
	Aplicação 28/09/2015	15,00			4,931993		
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.507,77			2.793,284986	3,045793766	12.483,730103
14/12/2015	RESGATE	325,32			106,733559	3,047963586	12.376,996544
	Aplicação 28/09/2015	325,32			106,733559		
18/12/2015	RESGATE	756,16			247,725150	3,052415141	12.129,271394
	Aplicação 28/09/2015	756,16			247,725150		
30/12/2015	RESGATE	10.878,23			3.554,692434	3,060245071	8.574,578960
	Aplicação 28/09/2015	2.733,47			893,218870		
	Aplicação 23/10/2015	8.144,76			2.661,473564		
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.200,36			392,099899	3,061362680	8.966,678859
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.450,26			8.966,678859		8.966,678859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.309,79
APLICAÇÕES (+)	9.706,13
RESGATES (-)	16.843,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,29
SALDO ATUAL =	27.450,26

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PBF1		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.599,14	
NÚMERO: 14997-9		Diferença.....		-3.599,14	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Debito	Credito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.599,14		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		3.599,14	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	3.599,14	3.599,14	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.599,14	-3.599,14

Saloá Em, 31/12/2015

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 14997-7 PSALOAFMASPBF1  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	3.276,00 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.276,00 C	0,00 C
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.010.792	810,60 D	
				04/12 2564 10792-1 MARIA ELIZABET			
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.014.872	550,20 D	
				04/12 2564 14872-5 LUCIANA BARROS			
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.015.208	400,68 D	
				04/12 2564 15208-0 MARIA JOSE MON			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.761,48 C	0,00 C
08/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	550.067.000.003.940	447,02 D	
				08/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	447,02 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.930.670.000.069	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	324,00 D	
				GPS- Ident : 15618001000171 - 11/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,00 C	0,00 C
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line	552.564.000.003.010	3.276,00 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.276,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

[bb.com.br]

		447,02	146,872205	3,043598353	382,385430
10/12/2015	Aplicação 10/11/2015	447,02	146,872205		
	APLICAÇÃO	6.000,00	1.969,929831	3,045793766	2.352,315261
18/12/2015	RESGATE	324,00	106,145457	3,052415141	2.246,169804
	Aplicação 10/11/2015	324,00	106,145457		
30/12/2015	RESGATE	3.276,00	1.070,502501	3,060245071	1.175,667303
	Aplicação 10/11/2015	845,36	276,239973		
	Aplicação 10/12/2015	2.430,64	794,262528		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.599,14	1.175,667303		1.175,667303

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.639,82
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	9.084,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,82
SALDO ATUAL =	3.599,14

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: PRV11			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 115,92		
NÚMERO: 14998-5			Diferença.....: -115,92		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	115,92		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		115,92	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	115,92	115,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	115,92	-115,92

Saloá Em, 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-5877be94b036



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 2564-X  
Conta 14998-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120949483026019  
12/01/2016 10:01:20

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 14998-5 PSALOAFMASPBV!!  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	114,99			37,865047		
31/12/2015	SALDO ATUAL	115,92			37,865047		37,865047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	115,92

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PFMC		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 9.743,32			
NÚMERO: 14999-3		Diferença.....: -9.743,32			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUTVOS	9.743,32		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		9.743,32	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	9.743,32	9.743,32	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	9.743,32	-9.743,32

Saloá Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 14999-3 PSALOAFMASPFMC  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	3.532,78 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.532,78 C	0,00 C
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 04/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	16,22 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	120.401	503,45 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D	120.402	1.200,36 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.068.358	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.068.359	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.735,73 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	1.200,36 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,36 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.937.679.000.056	6.500,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D	121.701	1.200,36 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.293	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,21 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2015	121.801	351,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351,00 C	0,00 C
21/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 21/12 3434 FERREIRA 00015618001000171	553.434.000.003.058	1.036,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.036,00 C	0,00 C
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 1664 9736-5 MARCIA MARIA T	551.664.000.009.736	468,00 D	
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	3.532,78 D	
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 013820507000133 A F S COMERCI	123.001	549,00 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.681	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.557,63 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 DEBENFACIAR:  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330120949483026024  
12/01/2016 10:04:27

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 14999-3 PSALOAFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.354,68			4.726,717667		
02/12/2015	RESGATE	3.532,78			1.162,423641	3,039150165	3.564,294026
	Aplicação 09/09/2015	1.246,45			410,132113		
	Aplicação 13/10/2015	2.286,33			752,291528		
04/12/2015	RESGATE	1.735,73			570,707212	3,041366856	2.993,586814
	Aplicação 13/10/2015	1.735,73			570,707212		
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.200,36			394,533169	3,042481830	3.388,119983
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.134,090650	3,045793766	5.522,210633
17/12/2015	RESGATE	1.208,21			395,965365	3,051302230	5.126,245268
	Aplicação 13/10/2015	1.208,21			395,965365		
18/12/2015	RESGATE	351,00			114,990912	3,052415141	5.011,254356
	Aplicação 13/10/2015	351,00			114,990912		
21/12/2015	RESGATE	1.036,00			339,277566	3,053547018	4.671,976790
	Aplicação 13/10/2015	1.014,35			332,186649		
	Aplicação 11/11/2015	21,65			7,090917		
30/12/2015	RESGATE	4.557,63			1.489,302293	3,060245071	3.182,674497
	Aplicação 11/11/2015	4.557,63			1.489,302293		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.743,32			3.182,674497		3.182,674497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.354,68
APLICAÇÕES (+)	7.700,36
RESGATES (-)	12.421,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,63
SALDO ATUAL =	9.743,32

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24481437-bf88-4c60-901-c-5877be94b036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FGOV		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4,98	
NÚMERO: 15000-2		Diferença.....:		-4,98	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4,98		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		4,98	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4,98	4,98	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4,98	-4,98

Saloá Em 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*



Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A330120949483026026  
12/01/2016 10:04:59**Ciente**

Agência 2564-X  
 Conta 15000-2 PSALOAFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,94			1,625853		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,98			1,625853		1,625853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,98

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PVMC		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		50,28	
NÚMERO: 15001-0		Diferença.....:		-50,28	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	50,28		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
13/12/2013		VALOR PAGO A MENOR DOC 121.301	0,29		
11/02/2015		DESPESAS PAGA A MENOR	1,00		
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		51,57	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	51,57	51,57	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	1,29	51,57	-50,28

Saloá Em, 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*



Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-b188-4c60-901c-b877be94b036



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330120949483026031  
12/01/2016 10:06:52

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

### Cliente

Agência 2564-X  
Corta 15001-0 PSALOAFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51,16			16,845123		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,57			16,845123		16,845123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	51,57

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CRAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		945,19	
NÚMERO: 15626-4		Diferença.....		-945,19	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	945,19		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		945,19	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	945,19	945,19	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	945,19	-945,19

Saloá Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 2564-X  
 Conta corrente 15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 2564 6091-7 JECISAI FERREI	552.564.000.008.091	500.64 D	
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 2564 10792-1 MARIA ELIZABET	552.564.000.010.792	810.60 D	
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 2564 14872-5 LUCIANA BARROS	552.564.000.014.872	550.20 D	
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 2564 15208-0 MARIA JOSE MON	552.564.000.015.208	400.68 D	
30/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 30/12 2564 16406-2 KEDSON KAIQUE	552.564.000.016.406	180.60 D	
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D	123.001	700.56 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.662	7.85 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.151.13 C	0.00 C
31/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	100.003	700.56 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700.56 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036

	1.000,00	228,839269	3,061362680	308,746798
31/12/2015 SALDO ATUAL	945,19	308,746798		308,746798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.369,79
APLICAÇÕES (+)	700,56
RESGATES (-)	3.151,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	945,19

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: SCFV		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		8.919,45	
NÚMERO: 15604-3		Diferença.....		-8.919,45	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2015		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	8.919,45		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2015		8.919,45	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	8.919,45	8.919,45	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	8.919,45	-8.919,45

Salda Em, 31/12/2015



## Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15604-3 PSALOAFMAS FV  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo anterior			0,00 C
02/12/2015		2564	99016	470 Transferência on line 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	7.328,20 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.328,20 C	0,00 C
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 04/12 0067 33319-0 SOMMA LTDA	550.067.000.033.319	250,00 D	
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 04/12 2564 6091-7 JECISAI FERREI	552.564.000.008.091	500,64 D	
04/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 04/12 2564 16406-2 KEDSON KAIQUE	552.564.000.016.408	180,60 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	120 401	279,53 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.068.360	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.218,62 C	0,00 C
08/12/2015		2564	99015	470 Transferência on line 08/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	983,64 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	983,64 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 006658880000108 DOCEFESTA COM	121.701	648,24 D	
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 97237264400 MARTA MARIA TENOR	121.702	706,20 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.294	7,85 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.295	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,14 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident : 15618001000171 - 15	121.601	630,40 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,40 C	0,00 C
30/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line 30/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	3.000,00 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVA

30/12/2015	RESGATE	983,64	400,681686		
	Aplicação 17/08/2015	983,64	323,183248	3,043598353	2.588,801500
17/12/2015	RESGATE	1.370,14	323,183248		
	Aplicação 17/08/2015	1.370,14	449,034509	3,051302230	2.139,766991
18/12/2015	RESGATE	630,40	449,034509		
	Aplicação 17/08/2015	630,40	206,524988	3,052415141	1.933,242003
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.000,00	206,524988		
			980,313644	3,060245071	2.913,555647
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.919,45	2.913,555647		2.913,555647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.383,15
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	11.531,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,30
SALDO ATUAL =	8.919,45

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_do\\_documento:a44181437-b188-4c60-901c-b877be94b036](https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_do_documento:a44181437-b188-4c60-901c-b877be94b036)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4481437-bf88-4c60-901c-b877bc94b036

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		40,00	
CONTA.: BPC NA ESCOLA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		40,00	
NÚMERO: 16226-4		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME Nossos ARQUIVOS	40,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		40,00	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	40,00	40,00	
		RESULTADO (DÉBITO-CRÉDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, 31/12/2015

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*



Agência 2564-x      Conta corrente 16226-4

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16226-4 PSALOAFMASBPC  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			40,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036



A33D191616807708010  
19/01/2016 16:54:23

**Ciente**

Agência 2564-X  
Conta 16226-4 PSALOAFMASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44481437-bf88-4c60-901c-b877be94b036