

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 33.930-X PMG-FPM
Agência : 25291
Conta : 00000033930X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	554,77
	TOTAL	554,77

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 554,77

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 554,77

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33930-X PM GAMELEIRA FPM
 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
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.063,18 C	✓
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	639.643,20 C	✓
09/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.447,06 D	✓
09/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.705,95 D	✓
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	625.553,37 D	0,00 C
10/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line 10/12 2529 11564-9 PREF MUN GAME	662.529.000.011.564	3.800,00 C	✓
10/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line 10/12 2529 26687-6 FMS-GAMELEIRA	662.529.000.026.687	13.100,00 C	✓
10/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line 10/12 2529 34256-4 FUNDO DE DESEN	662.529.000.034.256	11.000,00 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.164,57 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	435.701,75 C	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 0159 31754-3 CAPE COM ATAC	660.159.000.031.754	20.000,00 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	142.505,88 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	65.726,61 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 18232-7 PM GAMELEIRA -	662.529.000.018.232	193.000,00 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.888	3.700,00 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.888	34.250,00 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	63.800,00 D	✓
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.558,85 D	✓
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.362,87 D	✓
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	220.376,01 D	✓
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.294,09 D	✓
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.382,94 D	✓
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.177,26 D	✓
10/12/2015		0000	13349 155 Consignação	13.035.969.010.100	50.000,00 D	✓
10/12/2015		0000	13349 155 Consignação	13.035.969.020.100	50.000,00 D	✓
10/12/2015		0000	13349 155 Consignação	13.035.969.030.100	50.000,00 D	✓
10/12/2015		0000	13349 155 Consignação	13.035.969.040.100	11.641,76 D	✓
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.001	48.611,55 D	✓
10/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.002	100,00 D	✓
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.003	24.191,58 D	✓
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.895	7,85 D	✓
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.896	7,85 D	✓
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.897	7,85 D	✓
10/12/2015		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	✓
10/12/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	893,00 D	✓
10/12/2015		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.955	893,00 C	✓
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	624.927,23 C	0,00 C
11/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 11/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	880,00 D	✓
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C



15/12/2015	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.350.003	132,00 C ✓
15/12/2015	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.930.002	213,49 C ✓
15/12/2015	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.940.002	166,80 C ✓
15/12/2015	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.088.480.010.100	166,80 D ✓
15/12/2015	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.088.585.010.100	132,00 D ✓
15/12/2015	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.088.674.010.100	213,49 D ✓
15/12/2015	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.089.147.010.100	366,95 D ✓
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	366,95 C 0,00 C ✓
16/12/2015	0000	14342 900 Movimento do Dia	103.501.000.171.798	4.871,36 C ✓
16/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.871,36 D 0,00 C ✓
17/12/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	4,05 C ✓
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
17/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	4.800,00 D ✓
17/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2015	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.740.002	132,14 C ✓
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.663,81 C 0,00 C ✓
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.887,07 C ✓
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	464.342,83 C ✓
18/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	102.420,10 D ✓
18/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
18/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D ✓
18/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
18/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	57.300,00 D ✓
18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.142,29 D ✓
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.134,48 D ✓
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.845,97 D ✓
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	109.684,05 D ✓
237 0882 011529785000130 GAMELEIRA CAM				
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	58.857,89 D ✓
237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE				
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.803	100,00 D ✓
237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE				
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.045	7,85 D ✓
Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.046	7,85 D ✓
Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.047	7,85 D ✓
Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	893,00 D ✓
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	179,23 C 0,00 C ✓
21/12/2015	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.415,20 C ✓
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,20 D 0,00 C ✓
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	1.400,00 D ✓
22/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C 0,00 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.249,03 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	488.351,23 C ✓
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.232	293.000,00 D ✓
30/12 2529 18232-7 PM GAMELEIRA -				
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	30.800,00 D ✓
30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.126,00 D ✓
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.890,03 D ✓
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.520,04 D ✓
30/12/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.275,05 D ✓
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,86 C 0,00 C ✓
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C ✓

 OBSERVAÇÕES:



12/01/2016 10:43:45



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33930-X PM GAMELEIRA FPM
 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	910,39			299,773137		
09/12/2015	APLICAÇÃO	625.553,37			205.456,272792	3,044703194	205.756,045929
10/12/2015	RESGATE	624.927,23			205.177,132141	3,045793766	578,913788
	Aplicação 19/11/2015	913,05			299,773137		
	Aplicação 09/12/2015	624.014,18			204.877,359004		
11/12/2015	RESGATE	880,00			288,821983	3,046859488	290,091805
	Aplicação 09/12/2015	880,00			288,821983		
15/12/2015	RESGATE	366,95			120,347934	3,049076029	169,743871
	Aplicação 09/12/2015	366,95			120,347934		
16/12/2015	APLICAÇÃO	4.871,36			1.597,060711	3,050203392	1.766,804582
17/12/2015	RESGATE	4.663,81			1.528,465438	3,051302230	238,339144
	Aplicação 09/12/2015	517,94			169,743871		
	Aplicação 16/12/2015	4.145,87			1.358,721567		
18/12/2015	RESGATE	179,23			58,717439	3,052415141	179,621705
	Aplicação 16/12/2015	179,23			58,717439		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.415,20			463,461014	3,053547018	643,082719
22/12/2015	RESGATE	1.400,00			458,317539	3,054650722	184,765180
	Aplicação 16/12/2015	548,68			179,621705		
	Aplicação 21/12/2015	851,32			278,695834		
30/12/2015	RESGATE	10,86			3,548735	3,060245071	181,216445
	Aplicação 21/12/2015	10,86			3,548735		
31/12/2015	SALDO ATUAL	554,77			181,216445		181,216445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,39
APLICAÇÕES (+)	631.839,93
RESGATES (-)	632.428,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,53
SALDO ATUAL =	554,77

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 19.081-0 PMG-SNA
Agência : 25291
Conta : 000000190810

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 703,87

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB. S PÚBLICO SUPREMO	3,48
	TOTAL	3,48

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 707,35

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 707,35

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 19081-0 PM GAMELEIRA -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			1.396,37 C
01/12/2015		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.238.660.102	61,82 C ✓	
01/12/2015		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.238.660.102	61,82 D ✓	1.334,55 C
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.241,82 C ✓	
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C ✓	
02/12/2015		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.434.430.101	2.112,19 C ✓	
02/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	470,00 D ✓	
02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN						
02/12/2015		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.434.430.101	2.112,19 D ✓	4,44 C
04/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C ✓	9,65 C
08/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C ✓	14,95 C
09/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C ✓	
09/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	35,03 C
10/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	50,03 C
11/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
11/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	109,86 C ✓	169,89 C
14/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
14/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
14/12/2015		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.220.001	2.112,19 C ✓	
14/12/2015		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.539.434.430.101	2.112,19 D ✓	179,89 C
16/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	194,89 C
17/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
17/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	209,89 C
18/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C ✓	
18/12/2015		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.820.001	57,38 C ✓	
18/12/2015		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.050.102	57,38 D ✓	229,89 C
21/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	114,31 C ✓	
21/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C ✓	355,72 C
22/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C ✓	
22/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	275,00 C ✓	
22/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	650,00 D ✓	0,72 C
22/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN						
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.150,90 C ✓	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,90 C ✓	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,85 C ✓	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	266,53 C ✓	1.472,90 C
24/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C ✓	1.487,94 C
28/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C ✓	1.492,97 C
30/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C ✓	
30/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	685,14 C ✓	
30/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	1.490,00 D ✓	703,87 C
30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN						
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			703,87 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:44:02

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 19081-0 PM GAMELEIRA -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	3,45			1,137158		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,48			1,137158		1,137158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,48

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 38.734-7 PMG-MOVIMENTO
Agência : 25291
Conta : 000000387347

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	234,60
	TOTAL	234,60

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 234,60

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 234,60

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

12/01/2016 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 30/11/2015 to 08/12/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

2016

(400,00 +)

304,95



09/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.232	6.000,00 C ✓	
09/12/2015	+ TED-Pagamento Dividendos	9.836.835	15.500,00 C ✓	
09/12/2015	+ Transferência on line	661.943.000.005.358	60,00 D ✓	
09/12/2015	+ Transferência on line	661.943.000.012.000	2.250,00 D ✓	
09/12/2015	+ Transferência on line	661.943.000.012.000	1.125,00 D ✓	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.025.507	1.500,00 D ✓	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.888	10.000,00 D ✓	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.028.193	2.192,21 D ✓	
09/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.575,00 D ✓	
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.228.663	7,85 D ✓	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.789,94 D ✓	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.013.535	300,00 C ✓	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.033.930	63.800,00 C ✓	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.283.142	780,00 C ✓	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.283.142	700,00 C ✓	
10/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	7,82 C ✓	
10/12/2015	Cheque	850.301	31.200,00 D ✓	
10/12/2015	Cheque	850.307	32.500,00 D ✓	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.256	4.000,00 D ✓	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.256	700,00 D ✓	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D ✓	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D ✓	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1,56 D ✓	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.814,97 C ✓	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.030.779	4.100,00 C ✓	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.033.930	880,00 C ✓	
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.542.594	1.400,00 C ✓	
11/12/2015	Transferência	13.058.685.010.100	5.000,00 C ✓	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.256	9.820,00 D ✓	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 D ✓	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.025.330	2.000,00 C ✓	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.688	8.000,00 C ✓	
14/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.961.818	2.100,00 C ✓	
14/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.101.516	1.500,00 C ✓	
14/12/2015	Cheque	850.308	13.100,00 D ✓	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D ✓	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D ✓	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.132	7,85 D ✓	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.133	7,85 D ✓	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.515,70 C ✓	0,00 C
15/12/2015	Crédito cfe. instruções	13.088.480.010.100	166,80 C ✓	
15/12/2015	Crédito cfe. instruções	13.088.585.010.100	132,00 C ✓	
15/12/2015	Crédito cfe. instruções	13.088.674.010.100	213,49 C ✓	
15/12/2015	Crédito cfe. instruções	13.089.147.010.100	366,95 C ✓	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	879,24 D ✓	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.013.474	3.000,00 C ✓	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.013.474	31.600,00 C ✓	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.281.993	64.200,00 C ✓	
16/12/2015	Transferência	13.094.057.010.100	5.438,16 C ✓	
16/12/2015	Transferência	13.094.057.020.100	8.482,57 C ✓	
16/12/2015	Transferência	13.094.057.030.100	6.545,42 C ✓	
16/12/2015	Transferência	13.094.057.040.100	2.727,25 C ✓	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.918.000.004.444	16.197,76 D ✓	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.918.000.004.444	15.443,34 D ✓	
16/12/2015	+ Transferência on line	663.064.000.009.598	55.054,67 D ✓	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.031,56 D ✓	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.818,40 D ✓	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.741	7,85 D ✓	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.742	7,85 D ✓	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.431,97 D ✓	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.033.930	4.800,00 C ✓	
17/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.476.349	83,04 C ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.701	871,92 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.702	25,22 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.703	165,64 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.704	64,38 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.705	15,76 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.706	128,11 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.707	17,61 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.708	46,53 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.709	157,37 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.710	70,30 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.711	21,34 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.712	14,40 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.713	182,11 D ✓	

39,25



17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.714	155,81 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.715	57,72 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.716	36,57 D ✓	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.717	14,39 D ✓	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.837,86 D ✓	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.010.997	67.000,00 C ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.011.564	5.090,00 C ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.013.474	8.500,00 C ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.232	249.200,00 C ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.880	16.300,00 C ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.033.930	57.300,00 C ✓	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	22,39 C ✓	
18/12/2015	Cheque	850.309	42.700,00 D ✓	
18/12/2015	Cheque	850.310	55.300,00 D ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.943.000.005.332	666,08 D ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	1.300,00 D ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.888	59.000,00 D ✓	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.888	236.000,00 D ✓	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D ✓	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D ✓	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4,47 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.801	700,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.802	800,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.803	900,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.804	600,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.805	960,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.806	627,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.807	627,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.808	900,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.809	714,53 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.810	960,00 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.811	956,68 D ✓	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.812	788,00 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.107	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.108	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.109	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.110	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.111	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.112	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.113	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.114	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.115	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.116	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.117	7,85 D ✓	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.118	7,85 D ✓	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.189,09 C ✓	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.006.711	8.515,64 C ✓	
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.437.933	1.600,00 C ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.009.672	300,00 D ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.006.711	8.515,64 C ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.888	8.932,00 D ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.000	8.515,64 D ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D ✓	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.028.193	2.192,21 D ✓	
21/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.900,00 D ✓	
21/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	6.762,00 D ✓	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.524	7,85 D ✓	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.525	7,85 D ✓	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.033,15 C ✓	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.019.081	650,00 C ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.888	102.978,00 C ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.033.930	1.400,00 C ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.283.142	460,00 C ✓	
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.430.482	2.000,00 C ✓	
22/12/2015	Cheque	850.311	40.490,00 D ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.115.000.029.076	197,00 D ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.943.000.005.599	333,51 D ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D ✓	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.006.711	39.470,82 D ✓	
22/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	16.270,76 D ✓	
22/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	3.080,00 D ✓	
22/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	1.045,00 D ✓	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.204	760,00 D ✓	
22/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	4.000,00 D ✓	

8.515,64 TAR FA
 133,30 FOPAG



22/12/2015	+ Emissão de DOC			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.206	724,96 D ✓	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.207	199,56 D ✓	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.208	175,98 D ✓	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.209	291,68 D ✓	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.210	110,32 D ✓	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.211	336,10 D ✓	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	873.560.900.063.934	7,40 D ✓	
23/12/2015	Depósito Online	70	12,89 C ✓	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	57.578.021.860.274	45,00 C ✓	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.232	44.500,00 C ✓	
23/12/2015	+ TED-Pagamento Dividendos	662.529.000.018.232	3.200,00 C ✓	
23/12/2015	Cheque	5.619.081	62.500,00 C ✓	
23/12/2015	+ Transferência on line	850.312	57.500,00 D ✓	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.115.000.029.186	15.000,00 D ✓	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.325.088.302.801	2.000,00 D ✓	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.922.000.010.271	3.470,00 D ✓	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.138.000.019.682	8.000,00 D ✓	
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	662.529.000.026.888	15.000,00 D ✓	
23/12/2015	+ Impostos	122.301	3.083,36 D ✓	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	2.898,85 D ✓	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	1.200,00 D ✓	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.304	1.200,00 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.305	724,96 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.544	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.545	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.546	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.913	0,45 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.914	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.915	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.916	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.917	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.918	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.919	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.920	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.921	7,85 D ✓	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.115.922	7,85 D ✓	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	843.570.800.115.923	7,85 D ✓	
24/12/2015	+ Transferência on line	70	65,33 D ✓	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.232	200,00 C ✓	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.026.888	200,00 D ✓	0,00 C
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	662.529.000.018.232	800,00 C ✓	
29/12/2015	+ Transferência on line	8.862.083	2.200,00 C ✓	
29/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	662.529.000.018.232	800,00 D ✓	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.901	2.208,00 D ✓	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	883.631.000.075.386	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	70	15,85 C ✓	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.010.997	77.000,00 C ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.232	40.850,00 C ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.019.081	1.490,00 C ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.033.930	30.800,00 C ✓	
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	662.529.000.283.142	1.200,00 C ✓	
30/12/2015	Cheque	350	58,53 C ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	850.314	49.100,00 D ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.115.000.029.186	46.000,00 D ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.159.000.031.754	30.000,00 D ✓	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.029.231	242,00 D ✓	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	662.529.000.033.385	15.800,00 D ✓	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D ✓	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	8,77 D ✓	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	850	11,70 D ✓	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	775,62 D ✓	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	857,04 D ✓	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.003	2.920,00 D ✓	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.004	564,30 D ✓	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	570,00 D ✓	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	2.300,90 D ✓	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.007	1.000,00 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	123.008	1.000,00 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.183	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.184	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.185	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.186	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.187	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.188	7,85 D ✓	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.189	7,85 D ✓	

172,70



30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.190	7,85 D ✓	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo		184,94 D ✓	0,00 C
31/12/2015	SALDO	70		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

7,85

Transação efetuada com sucesso por: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb


Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:44:17

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 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	114.475,86			37.694,679891		
01/12/2015	RESGATE	91.937,85			30.262,224618	3,038040037	7.432,455273
	Aplicação 25/11/2015	9.612,25			3.163,962608		
	Aplicação 30/11/2015	82.325,60			27.098,262010		
02/12/2015	RESGATE	22.588,35			7.432,455273	3,039150165	
	Aplicação 30/11/2015	22.588,35			7.432,455273		
04/12/2015	APLICAÇÃO	840,96			276,507254	3,041366856	276,507254
07/12/2015	APLICAÇÃO	7.191,15			2.363,580261	3,042481830	2.640,087515
08/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.628,467712	3,043598353	11,619803
	Aplicação 04/12/2015	841,58			276,507254		
	Aplicação 07/12/2015	7.158,42			2.351,960458		
09/12/2015	APLICAÇÃO	2.789,94			916,325770	3,044703194	927,945573
10/12/2015	RESGATE	2.814,97			924,215563	3,045793766	3,730010
	Aplicação 07/12/2015	35,39			11,619803		
	Aplicação 09/12/2015	2.779,58			912,595760		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.560,00			512,002606	3,046859488	515,732616
14/12/2015	RESGATE	1.515,70			497,262844	3,047963586	18,449772
	Aplicação 09/12/2015	11,37			3,730010		
	Aplicação 11/12/2015	1.504,33			493,552834		
15/12/2015	APLICAÇÃO	879,24			288,362766	3,049076029	306,812538
16/12/2015	APLICAÇÃO	24.431,97			8.009,947816	3,050203392	8.316,760354
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.837,86			930,048807	3,051302230	9.246,809161
18/12/2015	RESGATE	1.189,09			389,557103	3,052415141	8.857,252058
	Aplicação 11/12/2015	56,32			18,449772		
	Aplicação 15/12/2015	880,20			288,362766		
	Aplicação 16/12/2015	252,57			82,744565		
21/12/2015	RESGATE	27.033,15			8.853,032175	3,053547018	4,219883
	Aplicação 16/12/2015	24.206,09			7.927,203251		
	Aplicação 17/12/2015	2.827,06			925,828924		
22/12/2015	RESGATE	12,89			4,219883	3,054650722	
	Aplicação 17/12/2015	12,89			4,219883		
23/12/2015	APLICAÇÃO	65,33			21,379198	3,055774035	21,379198
29/12/2015	RESGATE	15,85			5,181228	3,059120120	16,197970
	Aplicação 23/12/2015	15,85			5,181228		
30/12/2015	APLICAÇÃO	184,94			60,433068	3,060245071	76,631038
31/12/2015	SALDO ATUAL	234,60			76,631038		76,631038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.475,86
APLICAÇÕES (+)	40.781,39
RESGATES (-)	155.107,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,20
SALDO ATUAL =	234,60

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10004-8 C.E.F. C/C 2125/006/00000002-1 PMG-ICMS
Agência : 47530
Conta : 000000000021

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 48.116,34

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,01
DOC POUPANÇA	APLICAÇÃO POUPANÇA	71,71
	TOTAL	71,72

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 48.188,06

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 48.188,06

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600003

Conta Referência:

4753/006/00000002-1

Nome:

MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	22.409,72C	22.565,43C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	145,58C	22.711,01C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	45.623,62C	68.334,63C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	4.910,24C	73.244,87C
08/12/2015	004753	DEB.AUTOR.	55.448,79D	17.796,08C
09/12/2015	110152	ENVIO TED	15.500,00D	2.296,08C
09/12/2015	110152	DOC/TED PESSOAL	13,50D	2.282,58C
14/12/2015	115601	ENVIO TED	2.100,00D	182,58C
14/12/2015	115601	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	175,08C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	756,76C	931,84C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	64.307,61C	65.239,45C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	800,00D	64.439,45C
16/12/2015	104461	ENVIO TED	64.200,00D	239,45C
16/12/2015	104461	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	231,95C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	314,12C	546,07C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	62.496,90C	63.042,97C
23/12/2015	104388	ENVIO TED	62.500,00D	542,97C
23/12/2015	104388	DOC/TED PESSOAL	13,50D	529,47C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	47.586,87C	48.116,34C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		48.116,34C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb>



AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 013 CONTA: 40.000.002-1

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 11.343.902/0001-47

NOME: MUNICIPIO DE GAMELEIRA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,08 C	71,34 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,29 C	71,63 C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,00 C	71,63 C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01 C	71,64 C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	0,02 C	71,66 C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05 C	71,71 C



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000002-1	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	0,01C	0,001999
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	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10005-6 C.E.F. C/C 2125/006/00000003-0 PMG-IPVA
Agência : 47530
Conta : 0000000000030

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 1.907,16

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO CP 0,01
TOTAL 0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.907,17

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.907,17

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600003

Conta Referência:

4753/006/00000003-0

Nome:

MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	66,61C	506,61C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	85,68C	592,29C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	118,35C	710,64C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	198,32C	908,96C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	115,50C	1.024,46C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	46,80C	1.071,26C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	444,70C	1.515,96C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	391,20C	1.907,16C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.907,16C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000003-0	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	0,01C	0,001963
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	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10006-4 C.E.F. C/C 2125/006/00000018-8 PMG-IPTU
Agência : 21250
Conta : 000000000188

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 21,50

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	401,74
		TOTAL	401,74

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 423,24

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 423,24

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000018-8

PREF MUN GAMELEIRA IPTU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN GAMELEIRA IPTU	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000018-8	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	398,88C	78,046010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,74C	78,046010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Período : 12/2015

Banco : 10007-2 C.E.F. C/C 2125/006/00000021-4 PMG-IPVA

Agência : 21250

Conta : 000000000214

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 1.363,19

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	3.903,45
	TOTAL	3.903,45

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5.266,64

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 5.266,64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00220021-4

PREFEITURA GAMELEIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.363,19C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00220021-4	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	3.875,58C	758,323443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.903,45C	758,323443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10008-0 C.E.F. C/C 2125/006/00000029-3 PMG-IPI
Agência : 47530
Conta : 000000000293

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 21,50

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	2.994,19
	TOTAL	2.994,19

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.015,69

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 3.015,69

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

4753/006/00000029-3

MUNICIPIO DE GAMELEIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000029-3	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	2.972,80C	581,681017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.994,19C	581,681017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 10009-9 C.E.F. C/C 2125/006/00000107-9 PMG-FUNDO

Agência : 21250

Conta : 000000001079

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 50,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO CP	4.898,27
		TOTAL	4.898,27

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 4.948,27

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 4.948,27

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000107-9

PREF MUN GAMELEIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE		Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
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 PREF MUN GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000107-9	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		
Aplicações	4.863,27C	951,585854
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	35,00C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.898,27C	951,585854
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10010-2 C.E.F. C/C 2125/006/00000122-2 PMG-ICMS IPI
Agência : 21250
Conta : 000000001222

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 50,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	2.976,29
	TOTAL	2.976,29

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.026,29

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 3.026,29

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000122-2

PM GAMELEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7198	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 GAMELEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000122-2	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	2.955,01C	578,202217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.976,29C	578,202217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 283.142-2 PMG-FUNDO
Agência : 25291
Conta : 000002831422

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 96,90
TOTAL 96,90

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 96,90

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 96,90

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO
 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			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	31.577	48,41 C	
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,49 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,90 D	0,00 C
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	600,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	42.528	46,53 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,53 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	45.222	273,90 C	
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	250,21 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,11 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	62.129	46,53 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,53 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	36.268	79,64 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,64 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	40.541	69,78 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,78 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.523.010.100	617,76 C	
10/12/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.048.258.010.100	104,18 C	
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 10/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	780,00 D	
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 10/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	700,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,06 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2,79 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,79 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	88.031	245,39 C	
18/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,64 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	431,03 D	0,00 C
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 22/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	460,00 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	5.303	30,63 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,63 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,60 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,60 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	564,02 C	
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	564,02 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	636,19 C	
30/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	55.902	42,95 C	
30/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,79 C	
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	1.200,00 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,08 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,42 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,23 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	572,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:44:32

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	539,77			177,736032		
01/12/2015	APLICAÇÃO	78,90			25,970691	3,038040037	203,706723
02/12/2015	RESGATE	600,00			197,423611	3,039150165	6,283112
	Aplicação 10/11/2015	0,62			0,202981		
	Aplicação 16/11/2015	37,08			12,201459		
	Aplicação 24/11/2015	30,56			10,054483		
	Aplicação 26/11/2015	4,28			1,407061		
	Aplicação 27/11/2015	58,87			19,372098		
	Aplicação 30/11/2015	408,76			134,497950		
	Aplicação 01/12/2015	59,83			19,687579		
03/12/2015	APLICAÇÃO	46,53			15,304637	3,040255030	21,587749
04/12/2015	APLICAÇÃO	524,11			172,327122	3,041366856	193,914871
07/12/2015	APLICAÇÃO	46,53			15,293435	3,042481830	209,208306
08/12/2015	APLICAÇÃO	79,64			26,166396	3,043598353	235,374702
09/12/2015	APLICAÇÃO	69,78			22,918490	3,044703194	258,293192
10/12/2015	RESGATE	758,06			248,887502	3,045793766	9,405690
	Aplicação 01/12/2015	19,14			6,283112		
	Aplicação 03/12/2015	46,61			15,304637		
	Aplicação 04/12/2015	524,87			172,327122		
	Aplicação 07/12/2015	46,58			15,293435		
	Aplicação 08/12/2015	79,70			26,166396		
	Aplicação 09/12/2015	41,16			13,512800		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2,79			0,914693	3,050203392	10,320383
18/12/2015	APLICAÇÃO	431,03			141,209494	3,052415141	151,529877
22/12/2015	RESGATE	460,00			150,590049	3,054650722	0,939828
	Aplicação 09/12/2015	28,73			9,405690		
	Aplicação 16/12/2015	2,79			0,914693		
	Aplicação 18/12/2015	428,48			140,269666		
23/12/2015	APLICAÇÃO	30,63			10,023646	3,055774035	10,963474
24/12/2015	APLICAÇÃO	71,60			23,422575	3,056879872	34,386049
28/12/2015	APLICAÇÃO	564,02			184,439900	3,058015089	218,825949
30/12/2015	RESGATE	572,80			187,174552	3,060245071	31,651397
	Aplicação 18/12/2015	2,88			0,939828		
	Aplicação 23/12/2015	30,67			10,023646		
	Aplicação 24/12/2015	71,68			23,422575		
	Aplicação 28/12/2015	467,57			152,788503		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,90			31,651397		31,651397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,77
APLICAÇÕES (+)	1.945,56
RESGATES (-)	2.390,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	96,90

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10013-7 B.BRADESCO C/C 4.313-3 PMG-TRIBUTOS
Agência : 08826
Conta : 000000043133

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	6.007,98
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	6.007,98
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	6.007,98

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb

**Bradesco**
Net Empresa**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA | CNPJ: 011.343.902/0001-47

Nome do usuário: Yeda Augusta Santos de Oliveira

Data da operação: 12/01/2016 - 11h13

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882 0004313-3	7.170,61	6.203,26	13.373,87

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0004313-3 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				1.558,11
01/12/2015	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20150003943443-00003	39310		-1.558,11 ✓	0,00
03/12/2015	ISS A RECOLHER	88203	5.460,65 ✓		5.460,65
04/12/2015	ISS A RECOLHER	88204	413,70 ✓		5.874,35
07/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	144108	1.847,00 ✓		7.721,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5514449		-7.700,00 ✓	21,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5514449		-8,25 ✓	13,10
09/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6785971	26,72 ✓		39,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6786096	10,05 ✓		49,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6826444	26,72 ✓		76,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6827568	10,05 ✓		86,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11215		-37,00 ✓	49,64
10/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	592108	1.394,52 ✓		1.444,16
11/12/2015	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7812616		-1.400,00 ✓	44,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812616		-8,25 ✓	35,91
14/12/2015	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20150003943443-00003	39310	1.558,11 ✓		1.594,02
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8579017		-1.500,00 ✓	94,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8579017		-8,25 ✓	85,77
16/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq03980	8262980	1.998,10 ✓		2.083,87
17/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2064007	115,87 ✓		2.199,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20150004142777-00003	39310		-201,64 ✓	1.998,10
18/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	303108	1.675,25 ✓		3.673,35
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20150002814603-00003	39310	47,80 ✓		3.721,15
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20150002814603-00003	8600		-47,80 ✓	3.673,35
21/12/2015	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3751884		-1.600,00 ✓	2.073,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3751884		-8,25 ✓	2.065,10
22/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq04797	7161797	2.180,00 ✓		4.245,10
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4598825		-2.000,00 ✓	2.245,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4598825		-8,25 ✓	2.236,85



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL DOC/TED INTERNET	6665543		-2.200,00	36,85
	TED INTERNET	6665543		-8,25	28,60
30/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	176108	4.980,00		5.008,60
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	191108	315,00		5.323,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7395679	684,38		6.007,98
Total			22.743,92	-18.294,05	6.007,98

Os dados acima têm como base 12/01/2016 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	SALDO ANTERIOR				6.451,24
11/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2699135	656,64		7.107,88
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160000001697-00003	39310	99,73		7.207,61
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40116		-37,00	7.170,61
Total			756,37	-37,00	7.170,61

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 6.112-3 PMG-LEILAO
Agência : 19437
Conta : 000000061123

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	674,77
	TOTAL	674,77

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 674,77

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 674,77

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1943-7
Conta 6112-3
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:44:50

Cliente

Agência 1943-7
 Conta 6112-3 PM GAMELEIRA LEILAO
 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	669,38			220,414954		
31/12/2015	SALDO ATUAL	674,77			220,414954		220,414954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	674,77

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 10016-1 C.E.F. C/C 2125/013/00021160-2 PMG-ICMS IPI

Agência : 21250

Conta : 000000211602

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 10.055,91

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 10.055,91

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 10.055,91

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/013/00021160-2

PM GAMELEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	0,27C	9.993,90C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,11C	9.995,01C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	11,98C	10.006,99C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,92C	10.055,91C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10.055,91C	

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 10017-0 C.E.F. C/C 2125/013/00021371-0 PMG-ICMS IPI

Agência : 47530

Conta : 000000213710

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 99.874,60

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 99.874,60

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 99.874,60

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/013/00021371-0

PM GAMELEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	204,79C	99.377,71C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	496,89C	99.874,60C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			99.874,60C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10018-8 C.E.F. C/C 2125/013/00056248-0 PMG-FUNASA
Agência : 21250
Conta : 000000562480

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	139,96
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	139,96
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	139,96

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/013/00056248-0

PREF MUNIC G FUNASA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	0,21C	139,26C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	139,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		139,96C	

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10021-8 C.E.F. C/C 2125/006/00000169-9 PMG-ICMS IPI
Agência : 21250
Conta : 000000001699

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 6,06

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO CP 0,01
TOTAL 0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6,07

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 6,07

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000169-9

PM GAMELEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6,06C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 GAMELEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000169-9	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	0,01C	0,002312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10022-6 C.E.F. C/C 2125/006/00000160-5 PMG-ICMS IPI
Agência : 02125
Conta : 000000001605

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 19.158,75

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,01
	TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 19.158,76

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 19.158,76

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000160-5

PM GAMELEIRA OGU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000001	CRED TED	19.158,75C	19.158,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		19.158,75C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 GAMELEIRA OGU	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000160-5	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		
Aplicações	0,01C	0,002274
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002274
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 18.232-X PMG-FEB
Agência : 25291
Conta : 00000018232X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	198.048,61
		TOTAL	198.048,61

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 198.048,61

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 198.048,61

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 18232-X PM GAMELEIRA -FEB
 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		0000	14011 638 ITCMD	350	3.127,30 C	✓
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.159,36 C	✓
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.817,87 C	✓
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.104,53 D	0,00 C
02/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	42.000,00 D	✓
			02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	853,35 C	✓
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.348,21 C	✓
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.477,10 C	✓
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.678,66 D	0,00 C
08/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.038.734	8.000,00 C	✓
			08/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.029.568	782,00 D	✓
			08/12 2529 29568-7 ENEIDA CIBELLE			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.218,00 D	0,00 C
09/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	6.000,00 D	✓
			09/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.033.930	193.000,00 C	✓
			10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	87,96 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.756,14 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.261,78 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.813,20 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.593,71 C	✓
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.631,03 C	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
			10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	124.047,17 D	✓
			10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
			10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	270.447,58 D	✓
			10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	27.554,71 D	✓
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	28.156,15 D	✓
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.077,39 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	4.856,60 C	✓
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	973,06 C	✓
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.216,38 C	✓
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	143.046,04 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	3,72 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.102,51 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.792,54 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.602,38 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.779,08 C	✓
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	677,02 C	✓
18/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	249.200,00 D	✓
			18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.242,75 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.029,61 C	✓
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.351,11 C	✓
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134.380,72 D	0,00 C
23/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
			23/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
23/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	37.329,38 D	✓
			23/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			



23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	44.500,00 D ✓
		23/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	3.200,00 D ✓
		23/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	39.390,72 D ✓
		237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE		
23/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.302	100,00 D ✓
		237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE		
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	124.527,90 C 0,00 C
24/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	200,00 D ✓
		24/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
29/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.038.734	800,00 C ✓
		29/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
29/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	800,00 D ✓
		29/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	362,48 D ✓
		237 0882 12233150457 RAFAELA CARLA DA		
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	362,48 C 0,00 C
30/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.033.930	293.000,00 C ✓
		30/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F		
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,91 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.959,57 C ✓
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.085,87 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.774,18 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.594,14 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.551,60 C ✓
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	329,09 C ✓
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	921,24 C ✓
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.537,23 C ✓
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	378.163,38 D ✓
		30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA		
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.006.711	7,80 D
		30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA		
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	40.850,00 D ✓
		30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	29.581,00 D ✓
		237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.002	200,00 D
		237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.956,65 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	95.550,12 C ✓
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.550,12 D ✓
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

1 08 00 1
 1 08 00 1



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:45:12

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18232-X PM GAMELEIRA -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	52,25			17,204193		
01/12/2015	APLICAÇÃO	52.104,53			17.150,705509	3,038040037	17.167,909702
02/12/2015	RESGATE	42.000,00			13.819,652771	3,039150165	3.348,256931
	Aplicação 24/11/2015	52,29			17,204193		
	Aplicação 01/12/2015	41.947,71			13.802,448578		
07/12/2015	APLICAÇÃO	108.678,66			35.720,397383	3,042481830	39.068,654314
08/12/2015	APLICAÇÃO	7.218,00			2.371,534993	3,043598353	41.440,189307
09/12/2015	RESGATE	6.000,00			1.970,635434	3,044703194	39.469,553873
	Aplicação 01/12/2015	6.000,00			1.970,635434		
10/12/2015	RESGATE	120.077,39			39.424,005440	3,045793766	45,548433
	Aplicação 01/12/2015	4.195,95			1.377,621497		
	Aplicação 07/12/2015	108.796,96			35.720,397383		
	Aplicação 08/12/2015	7.084,48			2.325,986560		
15/12/2015	APLICAÇÃO	143.046,04			46.914,553339	3,049076029	46.960,101772
18/12/2015	RESGATE	123.242,75			40.375,487706	3,052415141	6.584,614066
	Aplicação 08/12/2015	139,03			45,548433		
	Aplicação 15/12/2015	123.103,72			40.329,939273		
22/12/2015	APLICAÇÃO	134.380,72			43.992,172012	3,054650722	50.576,786078
23/12/2015	RESGATE	124.527,90			40.751,671614	3,055774035	9.825,114464
	Aplicação 15/12/2015	20.121,09			6.584,614066		
	Aplicação 22/12/2015	104.406,81			34.167,057548		
24/12/2015	RESGATE	200,00			65,426189	3,056879872	9.759,688275
	Aplicação 22/12/2015	200,00			65,426189		
29/12/2015	RESGATE	362,48			118,491588	3,059120120	9.641,196687
	Aplicação 22/12/2015	362,48			118,491588		
30/12/2015	APLICAÇÃO	72.956,65			23.840,133161	3,060245071	33.481,329848
31/12/2015	APLICAÇÃO	95.550,12			31.211,630240	3,061362680	64.692,960088
31/12/2015	SALDO ATUAL	198.048,61			64.692,960088		64.692,960088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,25
APLICAÇÕES (+)	613.934,72
RESGATES (-)	416.410,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,16
SALDO ATUAL =	198.048,61

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20002-6 B.BRASIL C/C 13.474-0 PMG-QSE
Agência : 25291
Conta : 000000134740

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO BB S PÚBLICO SUPREMO 30,78
TOTAL 30,78

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 30,78

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 30,78

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 13474-0 PM GAMELEIRA-QSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
16/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.062.218.000.145	43.088,41 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.088,41 D	0,00 C
16/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	3.000,00 D	
			16/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	31.600,00 D	
			16/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.600,00 C	0,00 C
18/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	8.500,00 D	
			18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



12/01/2016 10:45:24



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 13474-0 PM GAMELEIRA-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	20,08			6,611903		
15/12/2015	APLICAÇÃO	43.088,41			14.131,628595	3,049076029	14.138,240498
16/12/2015	RESGATE	34.600,00			11.343,505843	3,050203392	2.794,734655
	Aplicação 13/11/2015	20,17			6,611903		
	Aplicação 15/12/2015	34.579,83			11.336,893940		
18/12/2015	RESGATE	8.500,00			2.784,680198	3,052415141	10,054457
	Aplicação 15/12/2015	8.500,00			2.784,680198		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30,78			10,054457		10,054457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,08
APLICAÇÕES (+)	43.088,41
RESGATES (-)	43.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,29
SALDO ATUAL =	30,78

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 20003-4 B.BRASIL C/C 13.535-6 PMG-CEX

Agência : 25291

Conta : 000000135356

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 437,25
TOTAL 437,25

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 437,25

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 437,25

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 13535-6 PM GAMELEIRA -CEX
 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
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	300,00 D	/
				10/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	/
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	369,13 C	/
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	/
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365,44 D	/
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.bb.com.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:45:49

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 13535-6 PM GAMELEIRA -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	370,23			121,908635		
10/12/2015	RESGATE	300,00			98,496492	3,045793766	23,412143
	Aplicação 30/10/2015	4,80			1,576336		
	Aplicação 30/11/2015	295,20			96,920156		
30/12/2015	APLICAÇÃO	365,44			119,415272	3,060245071	142,827415
31/12/2015	SALDO ATUAL	437,25			142,827415		142,827415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,23
APLICAÇÕES (+)	365,44
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	437,25

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20005-0 B.BRASIL C/C 14.047-3 PMG-CIDE
Agência : 25291
Conta : 000000140473

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	66,49
	TOTAL	66,49

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 66,49

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 66,49

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 14047-3
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:46:22

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 14047-3 PM GAMELEIRA -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	65,96			21,720508		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66,49			21,720508		21,720508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	66,49

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 20006-9 B.BRASIL C/C 25.330-8 PMG-MERENDA
Agência : 25291
Conta : 000000253308

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	14,98
	TOTAL	14,98

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 14,98

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 14,98

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 25330-8 PM GAMELEIRA-MEREN
 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
14/12/2015		2529	99028	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	2.000,00 D	
				14/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:46:36

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 25330-8 PM GAMELEIRA-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	2.007,62			661,069543		
14/12/2015	RESGATE	2.000,00					
	Aplicação 06/11/2015	2.000,00			656,175818	3,047963586	4,893725
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,98			656,175818		
					4,893725		4,893725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	14,98

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20007-7 B.BRASIL C/C 11.564-9 PMG-TRAN
Agência : 25291
Conta : 000000115649

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB. S PÚBLICO SUPREMO	8,06
	TOTAL	8,06

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8,06

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 8,06

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 11564-9 PREF MUN GAMELEIRA - TRAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos						Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico				
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113.401	3.867,92 C	✓	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.867,92 D	✓	0,00 C
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F	662.529.000.033.930	3.800,00 D	✓	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	✓	0,00 C
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.638.500	5.011,96 C	✓	
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line 18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	5.090,00 D	✓	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,04 C	✓	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:46:32

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 11564-9 PREF MUN GAMELEIRA -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	15,14			4,984643		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.867,92			1.270,837854	3,043598353	1.275,822497
10/12/2015	RESGATE	3.800,00			1.247,622227	3,045793766	28,200270
	Aplicação 13/11/2015	15,18			4,984643		
	Aplicação 08/12/2015	3.784,82			1.242,637584		
18/12/2015	RESGATE	78,04			25,566640	3,052415141	2,633630
	Aplicação 08/12/2015	78,04			25,566640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,06			2,633630		2,633630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,14
APLICAÇÕES (+)	3.867,92
RESGATES (-)	3.878,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	8,06

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20012-3 C.E.F. C/C 2125/006/00000140-0 PMG-FDS
Agência : 21250
Conta : 000000001400

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 21,50

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	1.365,72
	TOTAL	1.365,72

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.387,22

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.387,22

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000140-0

PM GAMELEIRA FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	21,50C



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 GAMELEIRA FDS	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000140-0	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		
Aplicações	1.355,98C	265,319690
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	9,74C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.365,72C	265,319690
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 20013-1 B.BRASIL C/C 18.880-8 PMG-F.ESPECIAL
Agência : 25291
Conta : 000000188808

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB.S PÚBLICO SUPREMO	64,81
	TOTAL	64,81

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 64,81

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 64,81

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
 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			0,00	C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.509,97	C	✓
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	16.300,00	D	✓
				18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,09	D	✓
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,88	D	✓
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:47:07

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
 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	19,64			6,466934		
18/12/2015	APLICAÇÃO	44,88			14,703111	3,052415141	21,170045
31/12/2015	SALDO ATUAL	64,81			21,170045		21,170045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,64
APLICAÇÕES (+)	44,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	64,81

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 20017-4 B.BRASIL C/C 27.886-6 PMG-PE-MSD
Agência : 25291
Conta : 000000278866

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB.S PÚBLICO SUPREMO	0,01
	TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,01

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 27886-6
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:47:21

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27886-6 PM GAMELEIRA/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	0,01					
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003561		
					0,003561		0,003561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Período : 12/2015
Banco : 20018-2 B.BRASIL C/C 29.761-5 PMG-PAC 1
Agência : 25291
Conta : 000000297615

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC RENDIMENTO BB.S PUBLICO SUPREMO 1.289,81
TOTAL 1.289,81

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.289,81

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.289,81



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 29761-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:47:38

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29761-5 PM GAMELEIRA-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	1.279,51			421,317511		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.289,81			421,317511		421,317511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	1.289,81

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 20019-0 B.BRASIL C/C 30.703-3 PMG-PAR

Agência : 25291

Conta : 000000307033

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PÚBLICO SUPREMO	354,57
	TOTAL	354,57

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 354,57

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 354,57

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 30703-3
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:47:53

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30703-3 PM GAMELEIRA-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	351,74			115,821599		
31/12/2015	SALDO ATUAL	354,57			115,821599		115,821599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	354,57

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20021-2 B.BRASIL C/C 31.303-3 PMG-F.DESENVOLVIMENTO
Agência : 25291
Conta : 000000313033

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB S PUBLICO SUPREMO	33,55
	TOTAL	33,55

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 33,55

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 33,55

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 31303-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 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
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	100.000,00	D	✓
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00	C	✓
04/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	11.000,00	D	✓
				04/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00	C	✓
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.256	4.700,00	D	✓
				10/12 2529 34256-4 FUNDO DE DESEN				
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,00	C	✓
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:48:05

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 31303-3 FUNDO D MUNICIPAL
 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	115.630,26			38.074,799469		
02/12/2015	RESGATE	100.000,00			32.903,935170	3,039150165	5.170,864299
	Aplicação 12/03/2015	55,18			18,157440		
	Aplicação 06/11/2015	99.944,82			32.885,777730		
04/12/2015	RESGATE	11.000,00			3.616,794856	3,041366856	1.554,069443
	Aplicação 06/11/2015	11.000,00			3.616,794856		
10/12/2015	RESGATE	4.700,00			1.543,111701	3,045793766	10,957742
	Aplicação 06/11/2015	4.700,00			1.543,111701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,55			10,957742		10,957742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,29
SALDO ATUAL =	33,55

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20023-9 B.BRASIL C/C 5.019-9 PMG-SOLIDARIA
Agência : 25291
Conta : 000000050199

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.B S PUBLICO SUPREMO	6.147,26
	TOTAL	6.147,26

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6.147,26

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 6.147,26

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1943-7
 Conta corrente 5019-9 PM GAMELEIRA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.554,74 C	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.050.102	6.071,74 D	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.070.102	1.398,36 D	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.080.102	849,18 D	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.090.102	1.224,26 D	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.100.102	1.934,80 D	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.110.102	2.076,40 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:48:24

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 1943-7
Conta 5019-9 PM GAMELEIRA-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	19.584,14			6.448,675992		
18/12/2015	RESGATE	6.071,74			1.989,159311	3,052415141	4.459,516681
	Aplicação 17/06/2015	6.071,74			1.989,159311		
18/12/2015	RESGATE	1.398,36			458,115930	3,052415141	4.001,400751
	Aplicação 17/06/2015	1.398,36			458,115930		
18/12/2015	RESGATE	849,18			278,199380	3,052415141	3.723,201371
	Aplicação 17/06/2015	849,18			278,199380		
18/12/2015	RESGATE	1.224,26			401,079127	3,052415141	3.322,122244
	Aplicação 17/06/2015	1.224,26			401,079127		
18/12/2015	RESGATE	1.934,80			633,858735	3,052415141	2.688,263509
	Aplicação 17/06/2015	1.934,80			633,858735		
18/12/2015	RESGATE	2.076,40			680,248231	3,052415141	2.008,015278
	Aplicação 17/06/2015	2.076,40			680,248231		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.147,26			2.008,015278		2.008,015278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.584,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.554,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,86
SALDO ATUAL =	6.147,26

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20025-5 B.BRASIL C/C 5.894-7 PMG-PDDE
Agência : 25291
Conta : 000000058947

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	53,19
	TOTAL	53,19

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 53,19

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 53,19

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 5894-7
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:48:41

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 5894-7 PM GAMELEIRA-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	52,76			17,374092		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,19			17,374092		17,374092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,19

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 20026-3 B.BRASIL C/C 5.964-1 PMG-PNATE

Agência : 19437

Conta : 000000059641

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 8,13
TOTAL 8,13

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8,13

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 8,13

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1943-7
 Conta corrente 5964-1 PM GAMELEIRA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,37 C
01/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.238.660.101	58,37 *	
01/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.238.660.101	58,37 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:49:02

Cliente

Agência 1943-7
 Conta 5964-1 PM GAMELEIRA-PNATE
 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	8,06			2,654239		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,13			2,654239		2,654239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,13

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 20027-1 C.E.F. C/C 4753/006/00672001-8 PMG-PNATE
Agência : 47530
Conta : 000006720018

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 45,37

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,01
	TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 45,38

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 45,38

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

4753/006/00672001-8

PM GAMELEIRA PNATE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		45,37C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
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 GAMELEIRA PNATE	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00672001-8	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	0,01C	0,002184
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	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20030-1 C.E.F. C/C 0916/006/00000508-7 PM-GAMELEIRA
Agência : 47530
Conta : 000000005087

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 86,27

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,01
	TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 86,28

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 86,28

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

0916/006/00000508-7

MUNICÍPIO DE GAMELEIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		86,27C



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000508-7	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	0,01C	0,002012
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	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20031-0 B.BRASIL C/C 34.256-4 PMG-FEM-2
Agência : 25291
Conta : 000000342564

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 34256-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 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			6.594,49 C
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	61.400,00 D	
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.805,51 C	0,00 C
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.031.303	4.700,00 C	
				10/12 2529 31303-3 FUNDO DE DESEN			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	4.000,00 C	
				10/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	700,00 C	
				10/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.033.930	11.000,00 D	
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
11/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	9.820,00 C	
				11/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	43.872,61 D	
				104 0916 013350372000190 ROCCO EMPREEN			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.629	2,53 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.055,14 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R\$ 5,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:49:21

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34256-4 FUNDO D MUNICIPAL
 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	90.304,79			29.735,614037		
02/12/2015	RESGATE	54.805,51			18.033,169480	3,039150165	11.702,444557
	Aplicação 12/11/2015	54.805,51			18.033,169480		
10/12/2015	RESGATE	1.600,00			525,314622	3,045793766	11.177,129935
	Aplicação 12/11/2015	1.600,00			525,314622		
11/12/2015	RESGATE	34.055,14			11.177,129935	3,046859488	
	Aplicação 12/11/2015	34.055,14			11.177,129935		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.304,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.460,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,86
SALDO ATUAL =	0,00

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30001-2 B.BRASIL C/C 33.385-9 PMG-PROJOVEM
Agência : 25291
Conta : 000000333859

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	40,89
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	40,89
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	40,89





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,66 C
02/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	15.781,97 C	✓
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.687	724,96 D	
				02/12 1943 5687-1 CLAUDIA MACIEL			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.692	1.728,09 D	
				02/12 1943 5692-8 PAULO DE TARSO			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.805	724,96 D	
				02/12 1943 5805-7 SUELENE CRISTI			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.919	1.365,00 D	
				02/12 1943 5919-6 ROBERTA VERONI			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.949	1.035,00 D	
				02/12 1943 5949-8 JOSE EDSON DA			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.788	970,60 D	
				02/12 2529 6788-1 JAEL MARIA DA			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.796	970,60 D	
				02/12 2529 6796-2 JOSENILDO N SO			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.875	782,00 D	
				02/12 2529 6875-6 MARIA NAZARE L			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.722	970,00 D	
				02/12 2529 10722-0 TEREZA HELENA			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.033.795	970,60 D	
				02/12 2529 33795-1 ROSIANE MARIA			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	970,60 D	
				237 0882 03117086412 SANDRA MARIA DA S			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	970,60 D	
				237 0882 07164269432 ILEANA MARZIA DE			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	970,60 D	
				237 0882 05418624482 DIEGO LUIZ GOMES			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.204	724,96 D	
				237 0882 10090486439 LAYARA GABRYELA D			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	1.900,00 D	20,06 C
				237 0882 01640256423 LUCIANA MARIA DA			
18/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.840.001	445,25 C	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.528.146.050.102	445,25 D	20,06 C
30/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	15.800,00 C	✓
				30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.687	724,96 D	
				30/12 1943 5687-1 CLAUDIA MACIEL			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.692	1.728,09 D	
				30/12 1943 5692-8 PAULO DE TARSO			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.805	724,96 D	
				30/12 1943 5805-7 SUELENE CRISTI			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.919	1.365,00 D	
				30/12 1943 5919-6 ROBERTA VERONI			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.943.000.005.949	1.035,00 D	
				30/12 1943 5949-8 JOSE EDSON DA			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.788	970,60 D	
				30/12 2529 6788-1 JAEL MARIA DA			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.796	970,60 D	
				30/12 2529 6796-2 JOSENILDO N SO			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.875	782,00 D	
				30/12 2529 6875-6 MARIA NAZARE L			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.722	970,60 D	
				30/12 2529 10722-0 TEREZA HELENA			
30/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.033.795	970,60 D	
				30/12 2529 33795-1 ROSIANE MARIA			
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	970,60 D	
				237 0882 03117086412 SANDRA MARIA DA S			
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	970,60 D	
				237 0882 07164269432 ILEANA MARZIA DE			



30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0882 05418624482 DIEGO LUIZ GOMES	123.003	970,60 D	
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0882 10090486439 LAYARA GABRYELA D	123.004	724,96 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0882 01640256423 LUCIANA MARIA DA	123.005	1.900,00 D	40,89 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			40,89 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



12/01/2016 10:49:36



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30002-0 B.BRASIL C/C 33.483-9 PMG-BRASIL CARINHOSO

Agência : 25291

Conta : 000000334839

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 301,03
TOTAL 301,03

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 301,03

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 301,03

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Extrato conta corrente

Cliete
Agência 2529-1
Conta 33483-9
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:49:4

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33483-9 PM GAMELEIRA-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	298,63			98,332704		
31/12/2015	SALDO ATUAL	301,03			98,332704		98,332704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	301,03

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 27.941-2 FMAS-SIGDBF
Agência : 25291
Conta : 000000279412

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 27941-2 PGAMELEIRAFMASIGDBF
 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
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.938.921.000.009	10.424,79 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.424,79 D	✓ 0,00 C
11/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.058.685.010.100	5.000,00 D	✓
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	✓ 0,00 C
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.094.057.010.100	5.438,16 D	✓
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.438,16 C	✓ 0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:55:10

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27941-2 PGAMELEIRAFMASIGDBF
 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	3,75			1,235558		
10/12/2015	APLICAÇÃO	10.424,79			3.422,684134	3,045793766	3.423,919692
11/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.641,033996	3,046859488	1.782,885696
	Aplicação 13/11/2015	3,76			1,235558		
	Aplicação 10/12/2015	4.996,24			1.639,798438		
16/12/2015	RESGATE	5.438,16			1.782,885696	3,050203392	
	Aplicação 10/12/2015	5.438,16			1.782,885696		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,75
APLICAÇÕES (+)	10.424,79
RESGATES (-)	10.438,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	0,00

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 27.944-7 FMAS-SPBFI
Agência : 25291
Conta : 000000279447

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 27944-7 PGAMELEIRAFMASPFI
 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
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.930.670.000.005	8.400,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.094.057.020.100	8.482,57 D	0,00 C
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.482,57 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:55:24

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27944-7 PGAMELEIRAFMASPFI
 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	70,10			23,083144		
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.400,00			2.757,901763	3,045793766	2.780,984907
16/12/2015	RESGATE	8.482,57			2.780,984907	3,050203392	
	Aplicação 10/11/2015	70,41			23,083144		
	Aplicação 10/12/2015	8.412,16			2.757,901763		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,10
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	8.482,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	0,00

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 27.948-X FMAS-SPFMC
Agência : 25291
Conta : 00000027948X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 27948-X PGAMELEIRAFMASPFMC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.937.679.000.007	6.500,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	✓ 0,00 C
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.094.057.030.100	6.545,42 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.545,42 C	✓ 0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:55:38

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27948-X PGAMELEIRAFMASPFMC
 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	35,86			11,806800		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.134,090650	3,045793766	2.145,897450
16/12/2015	RESGATE	6.545,42			2.145,897450	3,050203392	
	Aplicação 11/11/2015	36,01			11,806800		
	Aplicação 10/12/2015	6.509,41			2.134,090650		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,86
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.545,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	0,00

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 27.957-9 FMAS-PVMC
Agência : 25291
Conta : 000000279579

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB.S.PUBLICO SUPREMO	121,95
	TOTAL	121,95

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 121,95

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 121,95

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 27957-9
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:55:53

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27957-9 PGAMELEIRAFMASPVMC
 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	120,98			39,836595		
31/12/2015	SALDO ATUAL	121,95			39,836595		39,836595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	121,95

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 27.955-2 FMAS-PJOV
Agência : 25291
Conta : 000000279552

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB. S PÚBLICO SUPREMO	43,78
	TOTAL	43,78

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 43,78

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 43,78

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 27955-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:56:06

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 27955-2 PGAMELEIRAFMASPJOV
 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	43,43					
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,78			14,299770		14,299770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	43,78

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 27.951-X FMAS-PFMC2
Agência : 25291
Conta : 00000027951X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB. S PUBLICO SUPREMO	116,15
	TOTAL	116,15

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 116,15

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 116,15

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 27951-x
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:56:19

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27951-X PGAMELEIRAFMASPFMC2
 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	115,22			37,939709		
31/12/2015	SALDO ATUAL	116,15			37,939709		37,939709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	116,15

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 31.824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
Agência : 25291
Conta : 000000318248

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB. S PÚBLICO SUPREMO	26,98
	TOTAL	26,98

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 26,98

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 26,98

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliete
Agência 2529-1
Conta 31824-8
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:56:36

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 31824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
 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	26,76			8,812532		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26,98			8,812532		8,812532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	26,98

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 29.000-9 FMAS-IGD-SUAS
Agência : 25291
Conta : 000000290009

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 29000-9 PGAMELEIRAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.101.000.003	1.325,10 C	
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.452.000.003	1.325,10 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.650,20 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.094.057.040.100	2.727,25 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.727,25 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:56:47

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29000-9 PGAMELEIRAFMASIGD-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	74,77			24,620278		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.650,20			869,498576	3,047963586	894,118854
16/12/2015	RESGATE	2.727,25			894,118854	3,050203392	
	Aplicação 09/07/2015	40,95			13,425590		
	Aplicação 09/10/2015	34,15			11,194688		
	Aplicação 14/12/2015	2.652,15			869,498576		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,77
APLICAÇÕES (+)	2.650,20
RESGATES (-)	2.727,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	0,00

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 31.766-7 FMAS-SCFV
Agência : 25291
Conta : 000000317667

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2529-1
Conta 31766-7
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:57:02

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31766-7 PGAMELEIRAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 29.339-3 FMAS
Agência : 25291
Conta : 000000293393

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 2,52
TOTAL 2,52

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2,52

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 2,52

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 29339-3
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:57:16

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29339-3 FUNDO M A SOCIAL
 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	2,50			0,823099		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,52			0,823099		0,823099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,52

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 10.997-5 PMG-EC29 FUS
Agência : 25291
Conta : 000000109975

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	BB.S.PUBLICO SUPREMO	35,53
	TOTAL	35,53

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 35,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 35,53

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
 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
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.705,95 C	/
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.705,95 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,17 C	/
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.382,94 C	/
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.888	195.190,00 D	/
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.805,89 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,35 C	/
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.134,48 C	/
18/12/2015		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.427.770.101	10.097,92 *	/
18/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	67.000,00 D	/
18/12/2015		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.427.770.101	10.097,92 D	/
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39,91 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,77 C	/
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.890,03 C	/
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,42 C	/
30/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	77.000,00 D	/
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,78 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:50

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
 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	61,03			20,096624		
09/12/2015	APLICAÇÃO	111.705,95			36.688,617209	3,044703194	36.708,713833
10/12/2015	RESGATE	111.805,89			36.708,293007	3,045793766	0,420826
	Aplicação 19/10/2015	3,71			1,219389		
	Aplicação 10/11/2015	3,78			1,241092		
	Aplicação 20/11/2015	18,12			5,949975		
	Aplicação 30/11/2015	35,60			11,686168		
	Aplicação 09/12/2015	111.744,68			36.688,196383		
18/12/2015	APLICAÇÃO	39,91			13,074892	3,052415141	13,495718
30/12/2015	RESGATE	5,78			1,888738	3,060245071	11,606980
	Aplicação 09/12/2015	1,29			0,420826		
	Aplicação 18/12/2015	4,49			1,467912		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,53			11,606980		11,606980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,03
APLICAÇÕES (+)	111.745,86
RESGATES (-)	111.811,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,31
SALDO ATUAL =	35,53

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=599ce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 26.685-X FMS-FNS BLAFB
Agência : 25291
Conta : 00000026685X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 173,37
TOTAL 173,37

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 173,37

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 173,37

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliete
Agência 2529-1
Conta 26685-x
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:50:22

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26685-X FMS/GAMELEIRA - 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	171,98			56,630931		
31/12/2015	SALDO ATUAL	173,37			56,630931		56,630931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	173,37

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 26.686-8 FMS-FNS BLATB
Agencia : 25291
Conta : 0000026686-8

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	815,40
	TOTAL	815,40

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 815,40

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 815,40

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB
 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
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.760.000.049	53.742,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.065	45.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.058	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.065	23.415,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.837.000.028.311	4.016,67 D	
				02/12 1837 28311-8 PAULO CESAR S			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	55.700,00 D	
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	75.900,00 D	
				02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	663.237.000.455.378	2.813,42 D	
				02/12 3237 455378-0 HESIOD0 DE FAR			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	663.237.000.455.378	4.113,55 D	
				02/12 3237 455378-0 HESIOD0 DE FAR			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,36 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.219.517.000.053	53.742,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.888	53.760,00 D	
				22/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:50...

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26686-8 FMS/GAMELEIRA - FNS BLATB
 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	823,43			271,139328		
02/12/2015	APLICAÇÃO	3,36			1,105572	3,039150165	272,244900
22/12/2015	RESGATE	18,00			5,892654	3,054650722	266,352246
	Aplicação 13/10/2015	18,00			5,892654		
31/12/2015	SALDO ATUAL	815,40			266,352246		266,352246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,43
APLICAÇÕES (+)	3,36
RESGATES (-)	18,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	815,40

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 26.687-6 FMS-FNS BLMAC
Agência : 25291
Conta : 000000266876

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 9,26
TOTAL 9,26

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 9,26

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 9,26

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -FNS BLMAC
 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
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.040	13.125,00 C	0,00 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		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.033.930	13.100,00 D	0,00 C
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.100,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.063	51.184,22 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.019.000.024	28.305,00 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.489,22 D	0,00 C
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.888	79.590,00 D	0,00 C
				22/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.590,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:50:5u

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -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	46,45			15,294883		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.327,624723
10/12/2015	RESGATE	13.100,00			4.301,013466	3,045793766	26,611257
	Aplicação 04/11/2015	18,39			6,036012		
	Aplicação 13/11/2015	28,19			9,256871		
	Aplicação 08/12/2015	13.053,42			4.285,718583		
21/12/2015	APLICAÇÃO	79.489,22			26.031,765527	3,053547018	26.058,376784
22/12/2015	RESGATE	79.590,00			26.055,352066	3,054650722	3,024718
	Aplicação 08/12/2015	81,29			26,611257		
	Aplicação 21/12/2015	79.508,71			26.028,740809		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,26			3,024718		3,024718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,45
APLICAÇÕES (+)	92.614,22
RESGATES (-)	92.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	9,26

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Período : 12/2015
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 26.688-4 FMS-FNS BLVGS
Agência : 25291
Conta : 000000266884

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 1.419,09
TOTAL 1.419,09

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.419,09

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.419,09



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 26688-4 FMS-GAMELEIRA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	15.066,00 C	✓
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.066,00 D	0,00 C
14/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	8.000,00 D	✓
				14/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.888	7.100,00 D	
				18/12 2529 26888-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:51:03

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26688-4 FMS/GAMELEIRA -FNS BLVGS
 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	1.425,88			469,514669		
11/12/2015	APLICAÇÃO	15.066,00			4.944,763635	3,046859488	5.414,278304
14/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.624,703273	3,047963586	2.789,575031
	Aplicação 04/08/2015	1.429,58			469,027036		
	Aplicação 04/09/2015	1,49			0,487633		
	Aplicação 11/12/2015	6.568,93			2.155,188604		
18/12/2015	RESGATE	7.100,00			2.326,026989	3,052415141	463,548042
	Aplicação 11/12/2015	7.100,00			2.326,026989		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.419,09			463,548042		463,548042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,88
APLICAÇÕES (+)	15.066,00
RESGATES (-)	15.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,21
SALDO ATUAL =	1.419,09

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 26.886-0 FMS-FNS HPP
Agencia : 25291
Conta : 000000268860

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	0,09
		TOTAL	0,09

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,09

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 0,09

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2529-1
Conta 26886-0
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:51:2

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26886-0 FUNDO M S GAMELEIRA H P P
 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	0,09			0,029859		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,09			0,029859		0,029859

Resumo do mês

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

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 26.888-7 FMS-FNS PSF

Agência : 25291

Conta : 000000268887

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PÚBLICO SUPREMO	34,90
	TOTAL	34,90

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 34,90

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 34,90

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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
09/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	10.000,00 C	✓
				09/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.299,24 D	✓
				237 0283 019164463000117 MASTERMED DIS			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	700,76 D	0,00 C
				237 0283 019164463000117 MASTERMED DIS			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.997	195.190,00 C	✓
				10/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.000	182.907,66 C	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.033.930	3.700,00 C	✓
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.033.930	34.250,00 C	✓
				10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	182.907,66 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	128.541,37 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	82.496,04 D	✓
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.848,61 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	100,00 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.135,00 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.648.914	5,52 D	✓
				Cobr parc tarif pend ref a 10/11/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.440.801.648.844	5,66 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.688	7.100,00 C	✓
				18/12 2529 26688-4 FMS-GAMELEIRA			
18/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	59.000,00 C	✓
				18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	236.000,00 C	✓
				18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D	✓
				18/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.000	242.933,11 D	✓
				18/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	100,00 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	59.004,28 D	✓
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.148	2,19 D	✓
				Cobr parc tarif pend ref a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.149	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.150	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.151	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.152	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.153	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 18/11/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.739	7,85 D	✓
				Tarifa pendente referente a 20/11/2015			

212 031 21



18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.469.740	5,52 D 0,00 C
		Tarifa pendente referente a 20/11/2015		
21/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.038.734	8.932,00 C ✓
		21/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	661.943.000.005.951	932,00 D ✓
		21/12 1943 5951-7 ESTHEFANE KARI		
21/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	661.943.000.005.974	2.000,00 D ✓
		21/12 1943 5974-9 JORGE LUIS TOR		
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D ✓
		237 0882 06759182197 MIGDALIS DOUSAT P		
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D ✓
		237 0882 06750106161 YAMIL RAFAEL PERE		
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.000,00 D 0,00 C
		237 0882 06760062132 SUREYA VERANES CO		
22/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.686	53.760,00 C ✓
		22/12 2529 26686-8 FMS-GAMELEIRA		
22/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.687	79.590,00 C ✓
		22/12 2529 26687-6 FMS-GAMELEIRA		
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.014.035	125,06 D ✓
		22/12 2529 14035-7 VALERIA CORIOL		
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.027.000	7,80 D ✓
		22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.027.000	23.449,50 D ✓
		22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.038.734	102.978,00 D ✓
		22/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.700,00 D ✓
		341 8749 004768570000187 LUIZ & EDILEU		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.202	144,80 D ✓
		237 0882 92122833491 PATRICIA SIMONE D		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.203	271,20 D ✓
		237 3214 03101943426 ELISANGELA SILVAN		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.204	350,18 D ✓
		104 0916 02591326401 ROSEANE RODRIGUES		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.205	257,14 D ✓
		237 0882 04451119413 MONICA TAVARES DA		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.206	435,39 D ✓
		237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.207	97,94 D ✓
		237 0882 09081483480 PATRICIA MARIA SI		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.615.665	2,33 D ✓
		Cobr parc tarf pend ref a 20/11/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.615.666	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 20/11/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.616.226	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 25/11/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.619.663	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 09/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.619.664	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 09/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.620.713	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 10/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.620.714	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 10/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.620.715	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 10/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.627.975	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 18/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.627.976	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 18/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.631.798	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 21/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.631.799	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 21/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.631.800	7,85 D ✓
		Tarifa pendente referente a 21/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.917	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.918	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.919	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.920	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.921	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.922	7,85 D ✓
		Tarifa referente a 22/12/2015		



22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.923	7,85 D ✓
			Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.381,51 D ✓ 0,00 C
23/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	15.000,00 C ✓
			23/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	660.922.000.033.656	8.642,01 D ✓
			23/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST		
23/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	660.922.000.033.656	8.357,99 D ✓ 0,00 C
			23/12 0922 33656-4 MASTERMED DIST		
24/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.038.734	200,00 C ✓
			24/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN		
24/12/2015	2529	14798	002 Cheque	850.330	2.548,40 D ✓
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.348,40 C ✓ 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:51:...

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F
 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	0,00					
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.381,51			779,634143	3,054650722	779,634143
24/12/2015	RESGATE	2.348,40			768,234310	3,056879872	11,399833
	Aplicação 22/12/2015	2.348,40			768,234310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34,90			11,399833		11,399833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.381,51
RESGATES (-)	2.348,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	34,90

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 26.890-9 FMS-FNS PAB FIXO
Agência : 25291
Conta : 000000268909

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	23,23
	TOTAL	23,23

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 23,23

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 23,23

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 26890-9
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



12/01/2016 10:52:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26890-9 F M S GAMELEIRA PAB FIXO
 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	23,05			7,588325		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,23			7,588325		7,588325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,23

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 26.891-7 FMS-FNS SAUDE BUCAL
Agência : 25291
Conta : 000000268917

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 0,41
TOTAL 0,41

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,41

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 0,41

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2529-1
Conta 26891-7
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:52:33

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppt/validadoc.seam?codigo=documento:59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb>

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26891-7 F M S GAMELEIRA S BUCAL
 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	0,41			0,135358		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,41			0,135358		0,135358

Resumo do mês

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

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 26.892-5 FMS-FNS NASF
Agência : 25291
Conta : 000000268925

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 58,53
TOTAL 58,53

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 58,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 58,53

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 26892-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:52...

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26892-5 F M S GAMELEIRA NASF
 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	58,07			19,119738		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,53			19,119738		19,119738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	58,53

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 27.998-6 FMS-GAMELEIRA
Agência : 25291
Conta : 000000279986

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APILCAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	44,31
		TOTAL	44,31

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 44,31

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 44,31

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2529-1
Conta 27998-6
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:53:00

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27998-6 FUNDO M SAUDE GAMELEIRA
 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	43,95			14,473336		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44,31			14,473336		14,473336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	44,31

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299c74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 28.400-9 FMS-FNS BLINV
Agência : 25291
Conta : 000000284009

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	112,24
	TOTAL	112,24

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 112,24

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 112,24

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 28400-9
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:53:18

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 28400-9 FMS/GAMELEI-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	111,34			36,663686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112,24			36,663686		36,663686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	112,24

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10014-5 B.BRASIL C/C 29.134-X FMS-FNS BLINV
Agência : 25291
Conta : 00000029134X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 111,53
TOTAL 111,53

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 111,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 111,53

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 29134-x
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:53:3

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29134-X FMS/GAMELEI-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	110,64			36,432544		
31/12/2015	SALDO ATUAL	111,53			36,432544		36,432544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	111,53

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 29.156-0 FMS-GAMELEIRA
Agência : 25291
Conta : 000000291560

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	52,08
	TOTAL	52,08

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 52,08

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 52,08

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 29156-0
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:53:47

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29156-0 FUNDO M SAUDE GAMELEIRA
 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	51,66			17,011735		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52,08			17,011735		17,011735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	52,08

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 29.985-5 FMS-FNS BLINV
Agência : 25291
Conta : 000000299855

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 82,76
TOTAL 82,76

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 82,76

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 82,76

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 29985-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:54:08

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29985-5 FMS/GAMELEI-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	82,10			27,033741		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,76			27,033741		27,033741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	82,76

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 30.743-2 FMS-FNS BLGES
Agência : 25291
Conta : 000000307432

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 235,34
TOTAL 235,34

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 235,34

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 235,34

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bec237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2529-1
Conta 30743-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:54:23

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30743-2 FMS/GAMELEI-FNS BLGES
 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	233,46			76,872979		
31/12/2015	SALDO ATUAL	235,34			76,872979		76,872979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	235,34

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Periodo : 12/2015
Banco : 10018-8 B.BRASIL C/C 30.779-3 FMS-FNS INVAN
Agencia : 25291
Conta : 000000307793

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 13,08
TOTAL 13,08

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 13,08

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 13,08

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 30779-3 FMS-GAMELEI-FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.038.734	4.100,00 D	
				11/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:54:38

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30779-3 FMS/GAMELEI-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	4.099,61			1.349,921716		
11/12/2015	RESGATE	4.100,00			1.345,647877	3,046859488	4,273839
	Aplicação 19/07/2013	933,50			306,382625		
	Aplicação 16/04/2015	3.166,50			1.039,265252		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,08			4,273839		4,273839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.099,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	13,08

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 10019-6 B.BRASIL C/C 31.634-2 FMS-TAC
Agência : 25291
Conta : 000000316342

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 12,58
TOTAL 12,58

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 12,58

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 12,58

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bce237-21bc-4241-90ce-643a299e74bb



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2529-1
Conta 31634-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

12/01/2016 10:54:52

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 31634-2 TAC
 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	12,48					
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,58			4,108143		4,108143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,58

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10020-0 C.E.F. C/C 2125/006/00000144-3 FMS-GAMELEIRA
Agência : 21250
Conta : 000000001443

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 16,13

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,01
		TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 16,14

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 16,14

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600003

2125/006/00000144-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAME

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		16,13C

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59bc237-21bc-4241-90cc-643a299e74bb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAME	CPF/CNPJ 11.334.929/0001-73	Conta Corrente 006.00000144-3	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	0,01C	0,002184
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	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize