



## ITEM 22 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO TC 18/2014

### TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento a determinação do Exmo. Sr. Prefeito do Município, realizamos a conferencia dos valores existentes na tesouraria da Prefeitura, tendo encontrado as seguintes importâncias:

- em caixa, em espécie, a importância de R\$ 4.527,39 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) e
- em bancos R\$ 522.962,64 (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrativos existentes na tesouraria.

Camutanga, 31 de dezembro de 2014

*Edileide Ana Marinho de Queiroz*  
Edileide Ana Marinho de Queiroz

*Vanessa Santos da Silva*  
Vanessa Santos da Silva

*Rosinalva de Carvalho Paz*  
Rosinalva de Carvalho Paz

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



P:

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	4.527,39	Recebimento na Data:	3.846,94	908.257,78	Em Caixa:	4.527,39
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	709,14	709,14	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	519.824,84	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	522.962,64
<b>TOTAL:</b>	<b>524.352,23</b>	(-)Anulação da Receita:		0,00	<b>TOTAL:</b>	<b>527.490,03</b>
		<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>907.548,64</b>		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4 - FPM	651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	651,86
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	24,40	0,68	0,00	0,00	0,00	25,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	39,96	1.545,55	305,06	0,00	0,00	1.280,45
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	3,08	429,76	0,00	0,00	0,00	432,84
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 22.133-3 - AFM	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	20.705,49	395,64	0,00	0,00	0,00	21.101,13
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	28,66	0,17	0,00	0,00	0,00	28,83
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	300,98	6,89	0,00	0,00	0,00	307,87
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	9,97	0,06	0,00	0,00	0,00	10,03
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	1,43	2,74	0,00	0,00	0,00	4,17
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	873,46	5,27	0,00	0,00	0,00	878,73
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.579-2 - FEX	345,79	2,09	0,00	0,00	0,00	347,88
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE	296,79	1,80	0,00	0,00	0,00	298,59
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.706-6 - FMASACPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.022-9 - IGDBF	97,35	0,59	0,00	0,00	0,00	97,94
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL	15,93	0,33	0,00	0,00	0,00	16,26
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 20.379-3 - PROJOVEM	8,80	0,05	0,00	0,00	0,00	8,85
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.523-6 - FMA SPVMC - PETI	287,33	0,86	0,00	0,00	0,00	288,19
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF	9,76	0,02	0,00	0,00	0,00	9,78
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 60-2 - ARRECAÇÃO	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.053-8 - PRAÇA DA BIBLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.040-6 - PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.051-1 - PAVIMENTAÇÃO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.052-0 - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647054-6 - CONVENIO CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	152.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955,41
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 24.477-5 - INAMPS	395,68	2,39	0,00	0,00	0,00	398,07
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	49,60	289,62	0,00	0,00	0,00	339,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 58.040-6 - PAB	261,56	1,58	0,00	0,00	0,00	263,14
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.851- 8 - FARMACIA BASICA	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	263,22	4,13	0,00	0,00	0,00	267,35
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	8.652,49	52,76	0,00	0,00	0,00	8.705,25
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC	69,51	0,01	0,00	0,00	0,00	69,52
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR	380,14	2,30	0,00	0,00	0,00	382,44
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II	88,17	0,53	0,00	0,00	0,00	88,70
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.866-2 - PREFEITURA M CAMUTANGA	47.088,80	366,44	0,00	0,00	0,00	47.455,24
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.868-9 - PREFEITURA COZINHA COMUNI	24.885,05	193,65	0,00	0,00	0,00	25.078,70
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA	165,41	1,00	0,00	0,00	0,00	166,41
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 6391-6 - P M CAMUTANGA GRAF	485,20	2,93	0,00	0,00	0,00	488,13
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 6031-3 - P M CAMUTANGA PREVI	112,38	0,68	0,00	0,00	0,00	113,06
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.421-0 PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS	124,43	0,75	0,00	0,00	0,00	125,18
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB	252,32	1,52	0,00	0,00	0,00	253,84
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO	100,36	0,61	0,00	0,00	0,00	100,97
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.419-9 - PMC INCRA ESTRU - BAR	865,75	5,23	0,00	0,00	0,00	870,98
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF	344,80	2,08	0,00	0,00	0,00	346,88
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR	106,49	0,65	0,00	0,00	0,00	107,14
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA	491,69	2,97	0,00	0,00	0,00	494,66
Caixa Econômica Federal	C/C 40.647.081-3	2.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,30
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 40.647.054-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0	377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	377,23
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36312-X - PM CAMUT -PE - MSD -FUNASA KIT SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 90.000.710-0 - POUAPANÇA	18.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,08
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.040-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.053-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.422-9 - PMC INCRA INFRA ESTRU-EST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	31.050,96	192,84	0,00	0,00	0,00	31.243,80
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.902-5 - PCAMUTANGA FMASIGD-SUAS	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68
Banco Santander	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	283,65

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
<http://www.camutanga.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=356884fb-fbc4-4468-9521-73e551941ba9>



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 356c84fb-fbc4-4468-9521-73e5d5941ba9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



Página 1  
 Documento Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Assessoria de Contabilidade - Unidade Doc. seam Código do documento: 356c8a1b-f0c4-4468-9521-73e5d5941ba9

Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.061-X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recolt.	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.061-X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.046,56	0,01	0,00	0,00	0,00	1.046,57
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.251-6 - FMSBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	4.750,80	0,28	0,00	0,00	0,00	4.751,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	6.156,68	39,50	0,00	0,00	0,00	6.196,18
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	17.782,97	200,13	0,00	0,00	0,00	17.983,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV	634,20	170,76	0,00	0,00	0,00	804,96
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 19.889-2 - PMC. ACADEMIA DAS CIDADES	101,48	0,31	693,70	0,00	0,00	795,49
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.730-4 - BPC- QUEST. APLICADO	732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	732,27
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.733-9 FMASPBFI - CRAS FEDERAL	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	121,70	0,58	0,00	0,00	0,00	122,28
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO	138.180,29	0,63	0,00	0,00	0,00	138.180,92
<b>TOTAL</b>		<b>34.295,02</b>	<b>207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.502,21</b>
		<b>619.824,84</b>	<b>4.136,56</b>	<b>998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.960,16</b>

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.705.700,65	Recebimento Até Esta Data:	26.540.659,58 <sup>4</sup>	Em Caixa:	4.527,39
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	28.246.360,23 <sup>5</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00		27.718.870,20 <sup>6</sup>	Em Banco:	522.962,64
				<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>527.490,03</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas  
<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior  
<sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas  
<sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data  
<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data  
<sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

22



JOSE LUIZ FERREIRA FERREIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 356c8afb-fbc4-4468-9521-73e5d5941ba9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	4.527,39	Recebimento na Data:	3.846,94	908.257,78 <sup>2</sup>	Em Caixa:	4.527,39
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	709,14	709,14	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	519.824,84	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	522.962,64
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	524.352,23	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		907.548,64	<b>TOTAL:</b>	527.490,03

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4 - FPM					0,00	651,86
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR	651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	24,40	0,68	0,00	0,00	0,00	1.280,45
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	39,96	1.545,55	305,06	0,00	0,00	432,84
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 22.133-3 - AFM	3,08	429,76	0,00	0,00	0,00	9,81
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,13
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	20.705,49	395,64	0,00	0,00	0,00	28,83
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	28,66	0,17	0,00	0,00	0,00	307,87
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	300,98	6,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	9,97	0,06	0,00	0,00	0,00	4,17
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	1,43	2,74	0,00	0,00	0,00	878,73
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.579-2 - FEX	873,46	5,27	0,00	0,00	0,00	347,88
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE	345,79	2,09	0,00	0,00	0,00	298,59
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.706-6 - FMASACPETI	296,79	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.022-9 - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL	97,35	0,59	0,00	0,00	0,00	16,26
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 20.379-3 - PROJovem	15,93	0,33	0,00	0,00	0,00	8,85
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.523-6 - FMASPVMC - PETI	8,80	0,05	0,00	0,00	0,00	288,19
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF	287,33	0,86	0,00	0,00	0,00	9,78
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,76	0,02	0,00	0,00	0,00	406,30
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 60-2 - ARRECAÇÃO	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.053-8 - PRAÇA DA BIBLIA	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.040-6 - PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.051-1 - PAVIMENTAÇÃO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.052-0 - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc;seam Código do documento: 7b1400b2-8d53-4e40-b2a0-2265588-2178

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Pág



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647054-6 - CONVENIO CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	152.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955,41
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 24.477-5 - INAMPS	395,68	2,39	0,00	0,00	0,00	398,07
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	49,60	289,62	0,00	0,00	0,00	339,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 58.040-6 - PAB	261,56	1,58	0,00	0,00	0,00	263,14
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.851-8 - FARMACIA BASICA	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	8.652,49	4,13	0,00	0,00	0,00	8.656,62
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC	69,51	52,76	0,00	0,00	0,00	122,27
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR	380,14	0,01	0,00	0,00	0,00	380,15
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II	88,17	2,30	0,00	0,00	0,00	90,47
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.866-2 - PREFEITURA M CAMUTANGA	47.088,80	0,53	0,00	0,00	0,00	47.089,33
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.868-9 - PREFEITURA COZINHA COMUNI	24.885,05	366,44	0,00	0,00	0,00	25.251,49
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA	165,41	193,65	0,00	0,00	0,00	359,06
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 6391-6 - P M CAMUTANGA GRAF	485,20	1,00	0,00	0,00	0,00	486,20
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 6031-3 - P M CAMUTANGA PREVI	112,38	2,93	0,00	0,00	0,00	115,31
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.421-0 - PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS	0,15	0,68	0,00	0,00	0,00	0,83
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	124,43
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB	252,32	0,75	0,00	0,00	0,00	253,07
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO	100,36	1,52	0,00	0,00	0,00	101,88
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.419-9 - PMC INCRA ESTRU - BAR	865,75	0,61	0,00	0,00	0,00	866,36
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF	344,80	5,23	0,00	0,00	0,00	350,03
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR	106,49	2,08	0,00	0,00	0,00	108,57
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA	491,69	0,65	0,00	0,00	0,00	492,34
Caixa Econômica Federal	C/C 40.647.081-3	2.907,30	2,97	0,00	0,00	0,00	2.910,27
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 40.647.054-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 22-0	377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	377,23
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 36312-X - PM CAMUT -PE - MSD -FUNASA KIT SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 90.000.710-0 - POUPANCA	18.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,08
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.040-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 647.053-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.422-9 - PMC INCRA INFRA ESTRU-EST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	31.050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,96
Banco Santander	C/C Nº 35.902-5 - PCAMUTANGA FMASIGD-SUAS	62,68	192,84	0,00	0,00	0,00	255,52
	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	283,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014



Página:

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.046,56	0,01	0,00	0,00	0,00	1.046,57
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.061-X - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.251-6 - FMSABPC	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	4.750,80	0,28	0,00	0,00	0,00	4.751,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	6.156,68	39,50	0,00	0,00	0,00	6.196,18
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	17.782,97	200,13	0,00	0,00	0,00	17.983,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	634,20	170,76	693,70	0,00	0,00	111,26
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV	101,48	0,31	0,00	0,00	0,00	101,79
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 19.869-2 - PMC. ACADEMIA DAS CIDADES	732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	732,27
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.730-4 - BPC- QUEST. APLICADO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.733-9 FMA SPBFI - CRAS FEDERAL	69,43	0,58	0,00	0,00	0,00	70,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	103,67	0,63	0,00	0,00	0,00	104,30
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	138.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	138.180,29
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO	34.295,02	207,19	0,00	0,00	0,00	34.502,21
<b>TOTAL</b>		<b>519.824,84</b>	<b>4.136,56</b>	<b>998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.962,64</b>

Saldo do Exercício Anterior:		<b>SALDO ATUAL</b>		
Estorno Até Esta Data:	R\$ 1.705.700,65	Recebimento Até Esta Data:	26.540.659,58 <sup>4</sup>	Em Caixa:
Anulação da Receita Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	<del>26.246.360,23</del> <sup>5</sup>	4.527,39
	R\$ 0,00		27.718.870,20 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:
				0,00
				Em Banco:
				522.962,64
				<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>
				527.490,03

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Concedidas
- 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1d78



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8eal a78

*[Illegible handwritten signature]*



Extrato conta corrente

07/01/2015 12

Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 3377-4 P M CAMUTANGA FPM  
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			35,94 C
02/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	3.098,08 D	
02/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	3.062,14 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.012.512	20.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	8.360,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.754	10.183,73 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.754	2.997,71 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.755	1.929,48 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.283.141	1.200,00 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.893.445	7.000,00 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.909.007	81.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	33.600,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.017.081	6.400,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	234.193,71 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	146.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	663.433.000.001.863	1.080,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.302	799,98 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.303	799,26 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.108.934	7,80 D	TARIFA
03/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	227.726,90 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	65.482,93 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.044.000	1.200,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.365.000.051.624	7.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	663.433.000.001.863	1.080,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.700,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.005.685	7,80 D	TARIFA
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.587,80 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	44.588,72 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	262.976,64 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.075,64 D	PASEP
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	46.134,79 D	
09/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	258.354,93 D	0,00 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	4.461.057.500.417	1.961,30 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.017.081	23.947,74 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.754	3.077,28 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	61.324,71 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	257.757,45 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.942.004	34.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.007.687	1.086,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.037.991	55.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.031.027.015	23.460,79 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	660.446.510.019.223	1.448,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.190,81 D	PASEP
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.685,76 D	INSS
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	112.645,73 D	"
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.948,52 D	"
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	47.862,31 D	"
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.816,43 D	"
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 D	
10/12/2014		+ Pagamento de Título	121.001	29.743,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	1.793,53 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	525,50 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.004	11.236,43 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.005	1.050,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.030.637	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.030.638	7,80 D	= 23,40
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.030.639	7,80 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	12.994	675,00 D	AMUP

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERREIRAS LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78





Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

23/12/2014	BB CP Admin Classico	30	183,144,82 C	608,16 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	105,357,48 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transfência on line	662,425,000,008,071	1,260,00 D	0,00 C
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,260,00 C	0,00 C
26/12/2014	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	883,600,801,089,240	5,00 D	0,00 C
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,007,687	1,086,00 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transfência on line	660,446,510,019,223	1,448,00 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transfência on line	663,433,000,001,863	1,080,00 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transfência on line	663,433,000,001,863	1,080,00 D	0,00 C
29/12/2014	Emissão de DOC	122,901	2,420,88 D	0,00 C
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122,902	1,560,25 D	0,00 C
29/12/2014	+ Tar DOC/TEED Eletrônico	833,630,900,003,448	7,80 D	0,00 C
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8,682,73 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,017,081	5,073,83 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,017,081	11,108,99 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,017,081	14,196,51 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,017,081	10,278,78 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,017,081	16,541,23 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,725	2,109,55 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,725	- 632,86 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,725	911,16 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,991	273,34 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,993	395,76 CV	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,993	118,72 CV	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	13,054,97 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	158,253,08 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,008,520	200,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,010,357	900,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,027,116	120,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,725	84,400,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,778	608,16 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	660,446,000,037,991	36,500,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	661,264,000,013,359	200,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	662,425,000,005,783	1,000,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	662,425,000,006,560	500,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	662,802,000,065,453	18,449,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transfência on line	663,699,000,030,256	31,648,55 D	0,00 C
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1,713,07 D	0,00 C
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	25,696,20 D	0,00 C
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34,261,60 D	0,00 C
30/12/2014	Emissão de DOC	123,001	608,16 D	0,00 C
30/12/2014	Emissão de DOC	123,002	608,16 D	0,00 C
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123,003	41,70 D	0,00 C
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123,004	44,98 D	0,00 C
30/12/2014	+ Pgtto conta água	123,005	76,14 D	0,00 C
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123,006	163,22 D	0,00 C
30/12/2014	+ Tar DOC/TEED Eletrônico	863,640,900,022,415	7,80 D	0,00 C
30/12/2014	+ Tar DOC/TEED Eletrônico	863,640,900,022,416	7,80 D	0,00 C
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4,806,77 C	0,00 C
31/12/2014	DOC devolvido	100,009	608,16 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO		608,16 C	0,00 C

Cap.FMS = 56,60

PASSE

121.308,05



Data	Histórico	Valor	IR	IOF	quantidade de cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
31/12/2014	SALDO ATUAL	43,70	0,00	0,00	15,530048	2,814204259	0,00
30/12/2014	APLIC. RESG. 19/12/2014	4.806,77	0,00	0,00	1.708,169115	2,813404105	0,00
	RESGATE	4.806,77	0,00	0,00	1.708,169115	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	8.682,73	0,00	0,00	3.087,054676	2,812625921	0,00

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

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014	2,797304670
EM	31/12/2014	2,814204259
<b>RENTABILIDADES (%)</b>		
Mês		0,6041 %
Ano		6,4619 %
Últimos 12 meses		6,4619 %

**HISTÓRICO**

SALDO ANTERIOR	(+)	89.006,32
APLICAÇÕES	(+)	120.000,00
RESGATES	(-)	209.181,69
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	219,07
SALDO ATUAL	=	43,70

**RESUMO DO MÊS**

**RENDIMENTOS**

935,76 → 03/12/2014  
 219,07 → 30/12/2014  
 1.154,83

608,16  
 43,70  
 651,86 → SALDO ATUAL



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA  
 Acesso em: http://cfcce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M CAMUTANGA FPM		00.003.377-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PÚBLICO CLASSICO CNPJ: 02.010.147/0001-99**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	230.554,26	0,00	0,00	38.350,798496	6,011719935	0,00
02/12/2014	RESGATE	3.062,14	0,00	0,00	509,014160	6,015824789	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2014	3.062,14	0,00	0,00	509,014160	6,015824789	0,00
03/12/2014	RESGATE	227.726,90	0,00	0,00	37.841,784336	6,017868929	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2014	227.726,90	0,00	0,00	37.841,784336	6,017868929	0,00
09/12/2014	APLICACAO	258.354,93	0,00	0,00	42.870,922988	6,028344011	0,00
10/12/2014	RESGATE	12.108,29	0,00	0,00	2.008,514124	6,028481381	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	12.108,29	0,00	0,00	2.008,514124	6,028481381	0,00
11/12/2014	RESGATE	59.031,39	0,00	0,00	9.788,639274	6,030602247	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	59.031,39	0,00	0,00	9.788,639274	6,030602247	0,00
12/12/2014	RESGATE	7.049,43	0,00	0,00	1.168,532573	6,032720150	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	7.049,43	0,00	0,00	1.168,532573	6,032720150	0,00
18/12/2014	APLICACAO	8.227,83	0,00	0,00	1.361,921109	6,041341121	0,00
22/12/2014	RESGATE	5.949,81	0,00	0,00	984,152250	6,045619467	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	5.949,81	0,00	0,00	984,152250	6,045619467	0,00
23/12/2014	RESGATE	183.144,82	0,00	0,00	30.283,005876	6,047775422	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	174.908,23	0,00	0,00	28.921,084767	6,047775422	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2014	8.236,59	0,00	0,00	1.361,921109	6,047775422	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	EM	HISTÓRICO	VALORES
28/11/2014:	6,011719935	SALDO ANTERIOR	230.554,26
31/12/2014:	6,058502986	APLICACÖES (+)	266.582,76
		RESGATES (-)	498.072,78
		IMPOSTO DE RENDÁ (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	935,76
		SALDO ATUAL =	0,00
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,7781 %		
Ano	: 8,6388 %		
Últimos 12 meses	: 8,6388 %		

**S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	89.006,32	0,00	0,00	31.818,599620	2,797304670	0,00
03/12/2014	RESGATE	65.482,93	0,00	0,00	23.390,832766	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2014	6,32	0,00	0,00	2,258357	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	65.476,61	0,00	0,00	23.388,574409	2,799512555	0,00
04/12/2014	RESGATE	23.587,80	0,00	0,00	8.423,556409	2,800218679	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	23.587,80	0,00	0,00	8.423,556409	2,800218679	0,00
10/12/2014	APLICACAO	20.000,00	0,00	0,00	7.134,373152	2,803329679	0,00
17/12/2014	APLICACAO	44.000,00	0,00	0,00	15.674,121259	2,807174914	0,00
19/12/2014	APLICACAO	56.000,00	0,00	0,00	19.937,944344	2,808714832	0,00
23/12/2014	RESGATE	105.357,46	0,00	0,00	37.489,891038	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	11,83	0,00	0,00	4,210445	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	20.049,66	0,00	0,00	7.134,373152	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	44.048,82	0,00	0,00	15.674,121259	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	41.247,15	0,00	0,00	14.677,186182	2,810289843	0,00
24/12/2014	RESGATE	1.260,00	0,00	0,00	448,226135	2,811081061	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	1.260,00	0,00	0,00	448,226135	2,811081061	0,00
26/12/2014	RESGATE	5,00	0,00	0,00	1,778188	2,811850841	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	5,00	0,00	0,00	1,778188	2,811850841	0,00
29/12/2014	RESGATE	8.682,73	0,00	0,00	3.087,054676	2,812625921	0,00



*Assinado*

**Transfêrencia entre contas diversas**

Debitado		Creditado	
Agência	446-4	Agência	446-4
Conta corrente	27020-2	Conta corrente	3377-4
	P M CAMUTANGA FOPAG		P M CAMUTANGA FPM
Valor	8.360,00	Valor	8.360,00
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ		J8127004 ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA	
03/12/2014 16:25:40		03/12/2014 16:53:48	

Transação efetuada com sucesso por: J8127004 ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA.

Transação efetuada com sucesso.



03/12/2014 16:53:48





Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00000060-2

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado		21,69C



## Extrato conta corrente

07/01/2015 12

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 5438-0 .PMC RECEITA I  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.037.576	290,00 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.230.190	1.144,60 C	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.105.252	2,10 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.142,50 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.005.050	260,00 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.116	120,00 D ✓	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	168,00 D ✓	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.005.687	7,80 D ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	295,80 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferido para Poupança	660.446.510.008.702	115,00 D ✓	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.801	144,80 D ✓	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.802	108,15 D ✓	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.803	185,00 D ✓	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.804	128,87 D ✓	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.015.928	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.015.929	7,80 D = 35,20	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.015.930	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.015.931	7,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	713,02 C	0,00 C
09/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.392.467	3.000,00 C ✓	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	170,00 D ✓	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.018.255	7,80 D ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.822,20 D	0,00 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.402.744	351,67 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.006.611	337,05 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14,62 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.008.564	100,00 D ✓	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.116	240,00 D ✓	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.037.838	360,00 D ✓	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.264.000.013.359	300,00 D ✓	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.425.000.013.414	714,00 D ✓	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	360,00 D ✓	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.102	245,09 D ✓	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.103	580,00 D ✓	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.016.256	7,80 D = 55,60	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.016.257	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.914,69 C	0,00 C
15/12/2014		+ Correios	2.833	15,00 C ✓	
15/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	102,40 D ✓	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87,40 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.276.955	351,67 C ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	351,67 D	0,00 C
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	4.461.943.000.262	531,21 C ✓	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.021.311	390,00 D ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	141,21 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.264.000.013.359	200,00 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.106.915	222,71 C ✓	
22/12/2014		+ Pgto conta água	122.201	233,21 D ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,50 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	258,00 D ✓	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.019.956	7,80 D ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,80 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.017.769	70,00 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cfcce.ice.gov.br/cepp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente <b>PMC RECEITA I</b>		Conta nº/dv <b>00.005.438-0</b>	
CPF/CNPJ <b>11.362.779/0001-01</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>
<b>S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.955/0001-27</b>			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	634,55	0,00	0,00			
01/12/2014	RESGATE	290,00	0,00	0,00	226,844511	2,797304670	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2014	290,00	0,00	0,00	103,643506	2,798052785	0,00
02/12/2014	APLICACAO	1.142,50	0,00	0,00	103,643506	2,798052785	0,00
03/12/2014	RESGATE	260,00	0,00	0,00	408,212857	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2014	184,77	0,00	0,00	92,873311	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	75,23	0,00	0,00	65,999514	2,799512555	0,00
04/12/2014	RESGATE	295,80	0,00	0,00	26,873797	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	84,92	0,00	0,00	105,634607	2,800218679	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	210,88	0,00	0,00	30,327694	2,800218679	0,00
08/12/2014	RESGATE	713,02	0,00	0,00	75,306913	2,800218679	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	713,02	0,00	0,00	254,488789	2,801773716	0,00
09/12/2014	APLICACAO	2.822,20	0,00	0,00	254,488789	2,801773716	0,00
10/12/2014	APLICACAO	14,62	0,00	0,00	1.007,009654	2,802555058	0,00
11/12/2014	RESGATE	2.914,69	0,00	0,00	5,215226	2,803329679	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	219,89	0,00	0,00	1.039,455975	2,804053340	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	2.694,80	0,00	0,00	78,417155	2,804053340	0,00
15/12/2014	RESGATE	87,40	0,00	0,00	961,038820	2,804053340	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	87,40	0,00	0,00	31,151949	2,805602905	0,00
17/12/2014	APLICACAO	351,67	0,00	0,00	31,151949	2,805602905	0,00
18/12/2014	APLICACAO	141,21	0,00	0,00	125,275414	2,807174914	0,00
19/12/2014	RESGATE	200,00	0,00	0,00	50,289714	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	41,62	0,00	0,00	71,206944	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	14,65	0,00	0,00	14,818885	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	143,73	0,00	0,00	5,215226	2,808714832	0,00
22/12/2014	RESGATE	10,50	0,00	0,00	51,172833	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	10,50	0,00	0,00	3,737310	2,809507092	0,00
23/12/2014	RESGATE	265,80	0,00	0,00	3,737310	2,809507092	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	197,75	0,00	0,00	94,580991	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2014	68,05	0,00	0,00	70,365271	2,810289843	0,00
30/12/2014	RESGATE	70,00	0,00	0,00	24,215720	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2014	70,00	0,00	0,00	24,880891	2,813404105	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,36	0,00	0,00	24,880891	2,813404105	0,00
					1,193103	2,814204259	0,00

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

**VARIACAO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	634,55
APLICAÇÕES (+)	4.472,20
RESGATES (-)	5.107,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
SALDO ATUAL =	3,36



## Extrato conta corrente

09/01/2015 11

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 28006-2 P M CAMUTANGA IPVA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias	760.775	68,96 C ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	68,96 D ✓	0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.105.279	2,10 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C ✓	0,00 C
17/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	122.670	35,44 C ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,44 D ✓	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.116	120,00 D ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C ✓	0,00 C
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	41,84 C ✓	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.001	13,50 D ✓	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123.002	20,18 D ✓	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123.003	11,08 D ✓	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.004	12,96 D ✓	
30/12/2014		+ Pagto conta telefone	123.005	8,31 D ✓	
30/12/2014		+ Pagto conta telefone	123.006	14,48 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38,67 C ✓	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BBDTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8e1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREFEITURA CAMUTANGA IPVA		00.028.006-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80,77	0,00	0,00	28,874304	2,797304670	0,00
01/12/2014	APLICACAO	68,96	0,00	0,00	24,645710	2,798052785	0,00
02/12/2014	RESGATE	2,10	0,00	0,00	0,750325	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 06/11/2014	0,48	0,00	0,00	0,170258	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2014	1,62	0,00	0,00	0,580067	2,798784946	0,00
17/12/2014	APLICACAO	35,44	0,00	0,00	12,624792	2,807174914	0,00
18/12/2014	RESGATE	120,00	0,00	0,00	42,736107	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2014	27,02	0,00	0,00	9,623941	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	51,95	0,00	0,00	18,500038	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	41,03	0,00	0,00	14,612128	2,807930063	0,00
30/12/2014	RESGATE	38,67	0,00	0,00	13,744915	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	28,23	0,00	0,00	10,033582	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	10,44	0,00	0,00	3,711333	2,813404105	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,08	0,00	0,00	8,913459	2,814204259	0,00

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

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	80,77
APLICAÇÕES (+)	104,40
RESGATES (-)	160,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
SALDO ATUAL =	25,08

**Extrato conta corrente**

07/01/2015 12:

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 283141-4 P M CAMUTANGA ICMS  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.930,86 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15,44 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	289,62 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	386,17 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.239,63 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	1.200,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.930,86 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15,44 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	289,62 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	386,17 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.239,63 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cfcce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M CAMUTANGA ICMS		00.283.141-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas.	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,33	0,00	0,00	0,118434	2,797304670	0,00
01/12/2014	APLICACAO	1.239,63	0,00	0,00	443,033100	2,798052785	0,00
03/12/2014	RESGATE	1.200,00	0,00	0,00	428,646051	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2014	0,33	0,00	0,00	0,118434	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	1.199,67	0,00	0,00	428,527617	2,799512555	0,00
31/12/2014	APLICACAO	1.239,63	0,00	0,00	440,490414	2,814204259	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.280,45	0,00	0,00	454,995897	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,33
APLICAÇÕES	(+)	2.479,26
RESGATES	(-)	1.200,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,86
SALDO ATUAL	=	1.280,45



## Extrato conta corrente

07/01/2015 12

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 17769-5 PM CAMUTANGA -SNA  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	58,65 C ✓	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58,65 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Pagamento de Título	121.801	63,64 D ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11.945,94 C ✓	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,20 C ✓	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	12.000,00 D ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33,86 C	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	75,26 C ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,26 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	121,83 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.149,37 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	62,94 C ✓	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	11,16 C ✓	
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	70	3.345,30 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	660.446.510.008.702	115,00 D ✓	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.838.000.036.699	500,00 D ✓	
29/12/2014		+ Transferência on line	664.274.000.010.999	600,60 D ✓	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	480,00 D ✓	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.902	144,80 D ✓	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.903	108,15 D ✓	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.904	185,00 D ✓	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.905	128,87 D ✓	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.906	157,88 D ✓	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.461	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.462	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.463	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.464	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.465	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.466	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.467,10 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.005.438	70,00 C ✓	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.044.000	500,00 C ✓	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.001	261,33 D ✓	
30/12/2014		+ Pagto conta telefone	123.002	619,61 D ✓	
30/12/2014		+ Pagto conta telefone	123.003	656,15 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	967,09 C	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	428,25 C ✓	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	428,25 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - SNA		00.017.769-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.268.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40,56	0,00	0,00	14,499360	2,797304670	0,00
12/12/2014	APLICACAO	58,65	0,00	0,00	20,910432	2,804820077	0,00
17/12/2014	APLICACAO	10,00	0,00	0,00	3,562300	2,807174914	0,00
18/12/2014	RESGATE	63,64	0,00	0,00	22,664382	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2014	40,71	0,00	0,00	14,499360	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2014	22,93	0,00	0,00	8,165022	2,807930063	0,00
22/12/2014	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	1,779671	2,809507092	0,00
23/12/2014	RESGATE	33,86	0,00	0,00	12,048579	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2014	33,86	0,00	0,00	12,048579	2,810289843	0,00
24/12/2014	APLICACAO	75,26	0,00	0,00	26,772618	2,811081061	0,00
26/12/2014	APLICACAO	3.345,30	0,00	0,00	1.189,714600	2,811850841	0,00
29/12/2014	RESGATE	2.467,10	0,00	0,00	877,151839	2,812625921	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2014	1,96	0,00	0,00	0,696831	2,812625921	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	10,02	0,00	0,00	3,562300	2,812625921	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2014	5,01	0,00	0,00	1,779671	2,812625921	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2014	75,30	0,00	0,00	26,772618	2,812625921	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2014	2.374,81	0,00	0,00	844,340419	2,812625921	0,00
30/12/2014	RESGATE	967,09	0,00	0,00	343,743723	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2014	967,09	0,00	0,00	343,743723	2,813404105	0,00
31/12/2014	APLICACAO	428,25	0,00	0,00	152,174455	2,814204259	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	432,84	0,00	0,00	153,804913	2,814204259	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	40,56
APLICAÇÕES (+)	3.922,46
RESGATES (-)	3.531,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
SALDO ATUAL =	432,84



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 22133-3 PM CAMUTANGA  
 Período do extrato 12 / 2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,81
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			9,81

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/pepp/va/infalDoc.sea/m> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e9ca1e78



07/01/2015 12:

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 17081-X PM CAMUTANGA -FEB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	395,64 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	395,64 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1.539,36 C	
02/12/2014		IPVA	350	325,56 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.174,54 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.039,46 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	6.400,00 C	
03/12/2014		- COMPLEMENTO UNIAO	350	27.287,66 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	228.957,87 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	18.901,58 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	214.171,79 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	388,72 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.931,91 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.760,94 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.081,57 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	23.740,58 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.067,15 C	
10/12/2014		ITR	350	33,09 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.407,08 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	37.782,31 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	203,18 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	23.947,74 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	55.524,94 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.031.027.015	13.457,09 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.697.000.045.343	586,19 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	1.029,75 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	298,86 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.611,18 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	327,46 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.615,43 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.942,89 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	4,60 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	12.802,05 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.653,95 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	758,76 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	20.374,01 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	74,39 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	82.590,31 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.922,55 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	203.100,00 C	
23/12/2014		IPVA	350	344,66 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.352,59 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	262.394,75 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.597,50 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,90 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,23 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	11,22 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	12.745,79 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.646,68 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	755,43 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	20.284,48 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	43,25 C	
30/12/2014		ITCMD	350	1.058,20 C	
30/12/2014		IPVA	350	303,08 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.990,53 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	5.073,83 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	11.108,99 D	



30/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.003.377	14.196,51 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.003.377	10.278,78 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.003.377	16.541,23 D ✓	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.639,32 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	395,64 C ✓	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	395,64 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://efde.tce.br.gov.br/epa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7b1404b2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente	PM CAMUTANGA - FEB			Conta nº/dv	00.017.081-X
CPF/CNPJ	11.362.779/0001-01	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	188.669,44	0,00	0,00	67.446,867969	2,797304670	0,00
01/12/2014	APLICACAO	395,64	0,00	0,00	141,398333	2,798052785	0,00
02/12/2014	APLICACAO	25.039,46	0,00	0,00	8.946,546620	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	214.171,79	0,00	0,00	76.503,243258	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2014	25.927,92	0,00	0,00	9.261,583828	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2014	474,07	0,00	0,00	169,339146	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2014	4,90	0,00	0,00	1,749506	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2014	5,24	0,00	0,00	1,870914	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2014	43.859,96	0,00	0,00	15.666,999678	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	12.121,80	0,00	0,00	4.329,968472	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2014	75.337,12	0,00	0,00	26.910,799123	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	31.087,35	0,00	0,00	11.104,557302	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	395,85	0,00	0,00	141,398333	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	24.957,58	0,00	0,00	8.914,976956	2,799512555	0,00
09/12/2014	APLICACAO	37.081,57	0,00	0,00	13.231,343981	2,802555058	0,00
10/12/2014	RESGATE	28.611,18	0,00	0,00	10.206,141723	2,803329679	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	88,50	0,00	0,00	31,569664	2,803329679	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	28.522,68	0,00	0,00	10.174,572059	2,803329679	0,00
16/12/2014	APLICACAO	48.942,89	0,00	0,00	17.439,849938	2,806382519	0,00
19/12/2014	RESGATE	46.922,55	0,00	0,00	16.706,056972	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	8.585,60	0,00	0,00	3.056,771922	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2014	38.336,95	0,00	0,00	13.649,285050	2,808714832	0,00
23/12/2014	RESGATE	10.597,50	0,00	0,00	3.770,963350	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2014	10.597,50	0,00	0,00	3.770,963350	2,810289843	0,00
26/12/2014	APLICACAO	5,13	0,00	0,00	1,824421	2,811850841	0,00
30/12/2014	APLICACAO	20.639,32	0,00	0,00	7.336,066640	2,813404105	0,00
31/12/2014	APLICACAO	395,64	0,00	0,00	140,586810	2,814204259	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.101,13	0,00	0,00	7.498,079409	2,814204259	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	28/11/2014:	SALDO ANTERIOR		188.669,44
EM	31/12/2014:	APLICAÇÕES (+)		132.499,65
		RESGATES (-)		300.303,02
		IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
		IOF (-)		0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)		235,06
		SALDO ATUAL =		21.101,13
RENTABILIDADES (%)				
Mês	: 0,6041 %			
Ano	: 6,4619 %			
Últimos 12 meses	: 6,4619 %			


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

 Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente <b>PM CAMUTANGA - PDDE</b>		Conta nº/dv <b>00.006.494-7</b>	
CPF/CNPJ <b>11.362.779/0001-01</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28,66	0,00	0,00	10,245095	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,83	0,00	0,00	10,245095	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
<b>HISTÓRICO</b>		
SALDO ANTERIOR		28,66
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,17
SALDO ATUAL =		28,83



### Extrato conta corrente

07/01/2015 12:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.096	20.295,66 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.295,66 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	20.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://etc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.ssam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - QSE		00.012.512-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J : 0 4 2 6 6 9 5 6 / 0 0 0 1 - 2 7**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,32	0,00	0,00	1,901706	2,797304670	0,00
02/12/2014	APLICACAO	20.295,66	0,00	0,00	7.251,596814	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	20.000,00	0,00	0,00	7.144,100842	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2014	5,32	0,00	0,00	1,901706	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	19.994,68	0,00	0,00	7.142,199136	2,799512555	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	307,87	0,00	0,00	109,397678	2,814204259	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5,32
APLICAÇÕES	(+)	20.295,66
RESGATES	(-)	20.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,89
SALDO ATUAL	=	307,87





## Extrato conta corrente

07/01/2015 12:

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 10792-1 PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			3.601,89 C
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	3.622,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.164.000.010.765	7.223,00 D	0,89 C
31/12/2014		SALDO			0,89 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - PNAT		00.012.861-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,97	0,00	0,00	3,563135	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,03	0,00	0,00	3,563135	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	28/11/2014:	2,797304670	SALDO ANTERIOR	9,97
EM	31/12/2014:	2,814204259	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
			SALDO ATUAL =	10,03
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,6041 %		
Ano	:	6,4619 %		
Últimos 12 meses	:	6,4619 %		



## Extrato conta corrente

08/01/2015 10

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 7372-5 P M CAMUTANGA-FDO ESPECIA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.930,35 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	89,30 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.841,05 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	8.900,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.900,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN DE CAMUTANGA FDO		00.007.372-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	60,38	0,00	0,00	21,583392	2,797304670	0,00
22/12/2014	APLICACAO	8.841,05	0,00	0,00	3.146,833131	2,809507092	0,00
23/12/2014	RESGATE	8.900,00	0,00	0,00	3.166,933127	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2014	60,66	0,00	0,00	21,583392	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2014	8.839,34	0,00	0,00	3.145,349735	2,810289843	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,17	0,00	0,00	1,483396	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		60,38
APLICAÇÕES (+)		8.841,05
RESGATES (-)		8.900,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,74
SALDO ATUAL =		4,17



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - CIDE		00.013.280-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	873,46	0,00	0,00	312,249485	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	878,73	0,00	0,00	312,249485	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	28/11/2014:	2,797304670	SALDO ANTERIOR	873,46
EM	31/12/2014:	2,814204259	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
			SALDO ATUAL =	878,73
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,6041 %		
Ano	:	6,4619 %		
Últimos 12 meses	:	6,4619 %		



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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - CEX		00.012.579-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	345,79	0,00	0,00	123,614836	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	347,88	0,00	0,00	123,614836	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259

  

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		345,79
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,09
SALDO ATUAL =		347,88

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cfcce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.icp.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - PNAC		00.012.570-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	296,79	0,00	0,00	106,099887	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	298,59	0,00	0,00	106,099887	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	28/11/2014:	2,797304670	HISTÓRICO	
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR	296,79
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,6041 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	6,4619 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	6,4619 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
			SALDO ATUAL =	298,59



# Extrato conta corrente

08/01/2015 10:45:36

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 15706-6 PCAMUTANGAFMASACPETI  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	146,20 C	146,20 C
16/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.021.523	146,20 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



**Fundos de Investimentos**  
 Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente: PCAMUTANGAFMASIGDBF  
 CPF/CNPJ: 11.362.779/0001-01  
 Extrato/Folha: 001/01  
 Data emissão: 02/01/2015  
 Conta nº/dv: 00.016.022-9  
 Mês de referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	quantidade de cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	97,35	0,00	0,00	34,802186	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	97,94	0,00	0,00	34,802186	2,814204259	0,00

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

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
<b>RENTABILIDADES (%)</b>		
Mes	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR	(+)	97,35
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPÓSITO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,59
SALDO ATUAL	=	97,94

**VALORES**



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



### Extrato conta corrente

08/01/2015 11

#### Cliente - Conta atual

Agência	446-4
Conta corrente	16844-0 PCAMUTANGAFMASPBF1
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	440,00 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PCAMUTANGAFMASPBF I		00.016.844-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014
S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.955/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	455,93	0,00	0,00	162,988001	2,797304670	0,00
02/12/2014	RESGATE	440,00	0,00	0,00	157,211078	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 15/05/2008	10,76	0,00	0,00	3,843477	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2014	429,24	0,00	0,00	153,367601	2,798784946	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	16,26	0,00	0,00	5,776923	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	28/11/2014: 2,797304670	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
EM	31/12/2014: 2,814204259	SALDO ANTERIOR	455,93
		APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	440,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
		SALDO ATUAL =	16,26
<b>RENTABILIDADES (%)</b>			
Mês	: 0,6041 %		
Ano	: 6,4619 %		
Últimos 12 meses	: 6,4619 %		



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PCAMUTANGAFMASP JOV		00.020.379-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO
CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,80	0,00	0,00	3,146334	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,85	0,00	0,00	3,146334	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	28/11/2014:	2,797304670	SALDO ANTERIOR	8,80
EM	31/12/2014:	2,814204259	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
			SALDO ATUAL =	8,85
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,6041 %		
Ano	:	6,4619 %		
Últimos 12 meses	:	6,4619 %		



# Extrato conta corrente

08/01/2015 10:4

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 21523-6 PCAMUTANGAFMASPVMC  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.015.708	✓ 146,20 C	146,20 C
31/12/2014		SALDO			146,20 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

146,20 C/C  
 141,99 d/11/11  
 288,19

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://etc/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Nome do cliente	PCANUTANGAFMASPVMC	Conta nº/dv	00.021.523-6
CPF/CNPJ	11.362.779/0001-01	Extrato/Folha	001/01
Data emissão	02/01/2015	Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPLENTO CNPJ 04.288.966/0001.27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(%)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	141,13	0,00	0,00	50,453664	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	141,99	0,00	0,00	50,453664	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR	(+)	141,13
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,86
SALDO ATUAL	=	141,99

RESUMO DO MÊS

VALORES



08/01/2015 10:

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 21719-0 PM CAMUTANGA-MEREN  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	1.190,00 C	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.901	1.180,50 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9,50 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - MEREN		00.021.719-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,26	0,00	0,00	0,093528	2,797304670	0,00
19/12/2014	APLICACAO	9,50	0,00	0,00	3,382329	2,808714832	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,78	0,00	0,00	3,475857	2,814204259	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,26
APLICACÕES (+)	9,50
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	9,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária



Página

Conta: 23	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 406,30	Banco: 2.167,90

**(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>406,30</b>
			<b>2.167,90</b>

**(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 00951	0,00	201,60
31/12/2014	CHEQUE Nº 00957	0,00	1.000,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 00958	0,00	560,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>406,30</b>
			<b>406,30</b>

**(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>406,30</b>
			<b>406,30</b>

**(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 406,30 Banco: 406,30</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00000013-0

PREFEITURA M DE CAMUTANGA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 58,65C	99,60C
01/12/2014	100890	DEB TARIFA	3,00D	96,60C
02/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 55,58C	152,18C
02/12/2014	100890	DEB TARIFA	3,00D	149,18C
03/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 135,64C	284,82C
03/12/2014	100890	DEB TARIFA	7,50D	277,32C
04/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 301,30C	578,62C
04/12/2014	100890	DEB TARIFA	18,00D	560,62C
05/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 164,88C	725,50C
05/12/2014	100890	DEB TARIFA	9,00D	716,50C
08/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 431,14C	1.147,64C
08/12/2014	100890	DEB TARIFA	25,50D	1.122,14C
09/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 525,34C	1.647,48C
09/12/2014	100890	DEB TARIFA	31,50D	1.615,98C
10/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 344,97C	1.960,95C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	✓ 50,34C	2.011,29C
10/12/2014	100890	DEB TARIFA	24,00D	1.987,29C
11/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 821,39C	2.808,68C
11/12/2014	100890	DEB TARIFA	49,50D	2.759,18C
12/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 219,01C	2.978,19C
12/12/2014	100890	DEB TARIFA	10,50D	2.967,69C
15/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 80,28C	3.047,97C
15/12/2014	000953	CHEQ COMP	700,00D	2.347,97C
15/12/2014	100890	DEB TARIFA	4,50D	2.343,47C
17/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 82,43C	2.425,90C
17/12/2014	000952	CHEQUE SAC	465,00D	1.960,90C
17/12/2014	100890	DEB TARIFA	6,00D	1.954,90C
18/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 355,86C	2.310,76C
18/12/2014	100890	DEB TARIFA	19,50D	2.291,26C
19/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 384,74C	2.676,00C
19/12/2014	100890	DEB TARIFA	12,00D	2.664,00C
22/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 237,71C	2.901,71C
22/12/2014	000956	CHEQ COMP	700,00D	2.201,71C
22/12/2014	100890	DEB TARIFA	15,00D	2.186,71C
23/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 137,79C	2.324,50C
23/12/2014	100890	DEB TARIFA	9,00D	2.315,50C
24/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 120,26C	2.435,76C
24/12/2014	100890	DEB TARIFA	6,00D	2.429,76C
26/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 302,62C	2.732,38C
26/12/2014	000955	CHEQ COMP	561,12D	2.171,26C
26/12/2014	100890	DEB TARIFA	18,00D	2.153,26C
29/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 115,79C	2.269,05C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	✓ 32,74C	2.301,79C
29/12/2014	100890	DEB TARIFA	7,50D	2.294,29C
30/12/2014	100890	ARR DH CB	✓ 28,76C	2.323,05C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	✓ 127,74C	2.450,79C



30/12/2014	000954	CHEQ COMP		281,40D	2.169,35
30/12/2014	100890	DEB TARIFA = 280,50		1,50D	2.167,89C
31/12/2014		Saldo Atualizado			2.167,89C

CHEQUES QUE TARIFAM COMPENSAR

Nº	000951	RA: 201,60	2.167,89
"	000957	RB: 1.000,00	- 1.761,60
"	000958	RA: 560,00	
		<u>RA: 1.761,60</u>	<u>406,29 C/C</u>
			0,01 C/APLIC
			<u>406,30 SALDO 30/12/2014</u>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE CAMUTANGA	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000013-0	Mês/Ano 12/2014	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	0,002109
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	0,002109
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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00000060-2

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Mês: Dezembro / 2014  
Relatório de Conciliação Bancária



Página

Conta: 30	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 152.955,41	Banco: 164.954,90

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>152.955,41</b>
			<b>164.954,90</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 0271	0,00	855,41
31/12/2014	CHEQUE Nº 0274	0,00	666,08
31/12/2014	CHEQUE Nº 0276	0,00	2.000,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 0277	0,00	729,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 0278	0,00	6.949,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 2596	0,00	800,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>152.955,41</b>
			<b>152.955,41</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>152.955,41</b>
			<b>152.955,41</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 152.955,41</b>	<b>Banco: 152.955,41</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600002

Conta Referência:

0877/006/00000176-5

Nome:

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	✓90.473,70C	90.523,70C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	✓ 147,75C	90.671,45C
02/12/2014	002629 ✓	CHEQUE SAC	1.200,00D	89.471,45C
02/12/2014	002614 ✓	CHEQ COMP	700,00D	88.771,45C
02/12/2014	900678	DB AT CONV	800,00D	✓87.971,45C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	87.921,45D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	✓3.000,00C	3.050,00C
03/12/2014	117056	ENVIO TED	✓81.000,00D	77.950,00D
04/12/2014	549934	RESGATE	91.525,47C	13.575,47C
04/12/2014	000001	CRED TED	✓16.700,00C	30.275,47C
04/12/2014	002638 ✓	CHEQUE SAC	7.200,00D	23.075,47C
04/12/2014	002635 ✓	CHEQ COMP	10.098,00D	12.977,47C
04/12/2014	000000 ✓	DEB.JUROS	424,47D	✓12.553,00C
04/12/2014	117056 ✓	AC TAR TED PESSOAL	12,85D	✓12.540,15C
05/12/2014	002631 ✓	CHEQ COMP	5.440,63D	7.099,52C
05/12/2014	002632 ✓	CHEQ COMP	2.096,30D	5.003,22C
05/12/2014	002636 ✓	CHEQ COMP	800,00D	4.203,22C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	✓22.490,79C	26.694,01C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	✓120.758,56C	147.452,57C
09/12/2014	002634 ✓	CHEQ COMP	913,08D	146.539,49C
10/12/2014	000000	DP DINH AG	✓1.097,16C	147.636,65C
10/12/2014	002639 ✓	CHEQUE SAC	66.738,06D	80.898,59C
10/12/2014	000104 ✓	DEB.AUTOR.	34.012,85D	✓46.885,74C
10/12/2014	002633 ✓	CHEQ COMP	392,56D	46.493,18C
11/12/2014	002640 ✓	CHEQUE SAC	20.500,00D	25.993,18C
11/12/2014	002642 ✓	CHEQ COMP	800,00D	25.193,18C
11/12/2014	002658 ✓	CHEQ COMP	400,00D	24.793,18C
12/12/2014	900262 ✓	CHEQUE SAC	608,16D	24.185,02C
12/12/2014	002648 ✓	CHEQ COMP	608,16D	23.576,86C
12/12/2014	093174 ✓	AGUA	2.157,67D	✓21.419,19C
15/12/2014	002660 ✓	CHEQUE SAC	608,16D	20.811,03C
15/12/2014	002644 ✓	CHEQ COMP	608,16D	20.202,87C
15/12/2014	900266 ✓	CHEQ COMP	5.703,50D	14.499,37C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	✓189.795,24C	204.294,61C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	✓ 785,27C	205.079,88C
16/12/2014	002641 ✓	CHEQUE SAC	630,00D	204.449,88C
16/12/2014	002646 ✓	CHEQ COMP	608,16D	203.841,72C
16/12/2014	002653 ✓	CHEQ COMP	608,16D	203.233,56C
17/12/2014	002659 ✓	CHEQUE SAC	608,16D	202.625,40C
17/12/2014	000107 ✓	DEB.AUTOR.	173.000,00D	✓29.625,40C
17/12/2014	000107 ✓	DEB.AUTOR.	12,85D	✓29.612,55C
17/12/2014	002643 ✓	CHEQ COMP	1.000,00D	28.612,55C
17/12/2014	002647 ✓	CHEQ COMP	608,16D	28.004,39C
17/12/2014	002654 ✓	CHEQ COMP	608,16D	27.396,23C
17/12/2014	002655 ✓	CHEQ COMP	608,16D	26.788,07C
17/12/2014	002656 ✓	CHEQ COMP	608,16D	26.179,91C
17/12/2014	900261 ✓	CHEQ COMP	608,16D	25.571,75C



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesso em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

	17/12/2014	900263 ✓	CHEQ COMP	608,16D	24.963,59
	17/12/2014	900267 ✓	CHEQ COMP	1.950,00D	23.013,59C
	18/12/2014	900268 ✓	CHEQUE SAC	13.300,00D	9.713,59C
	18/12/2014	002630 ✓	CHEQ COMP	2.000,00D	7.713,59C
	18/12/2014	002645 ✓	CHEQ COMP	608,16D	7.105,43C
	18/12/2014	002649 ✓	CHEQ COMP	608,16D	6.497,27C
	18/12/2014	002650 ✓	CHEQ COMP	608,16D	5.889,11C
	18/12/2014	002651 ✓	CHEQ COMP	608,16D	5.280,95C
	18/12/2014	900264 ✓	CHEQ COMP	608,16D	4.672,79C
	18/12/2014	900265 ✓	CHEQ COMP	608,16D	4.064,63C
	19/12/2014	476434	APLICACAO	4.014,63D	50,00C
	22/12/2014	900269 ✓	CHEQ COMP	800,00D	750,00D
	22/12/2014	727220	RESG AUTOM	800,00C	50,00C
X	23/12/2014	001294	DP DINH AG	✓ 188.768,60C	188.818,60C
X	23/12/2014	001294	DP DINH AG	✓ 287,50C	189.106,10C
	23/12/2014	142329 ✓	ENVIO TED	✓ 150.000,00D	✓ 39.106,10C
	23/12/2014	142329 ✓	DOC/TED PESSOAL	✓ 13,50D	✓ 39.092,60C
	23/12/2014	093174 ✓	AGUA	6.577,37D	✓ 32.515,23C
	23/12/2014	990001	APL AUTOM	32.465,23D	50,00C
	26/12/2014	002657 ✓	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
	26/12/2014	900275 ✓	CHEQUE SAC	2.000,00D	2.250,00D
	26/12/2014	202700 ✓	DB AT LUZ	27.723,97D	✓ 29.973,97D
	26/12/2014	727220	RESG AUTOM	30.023,97C	50,00C
X	30/12/2014	001294	DP DINH AG	✓ 160.027,55C	160.077,55C
	30/12/2014	027829 ✓	ENVIO TEV	✓ 164.953,53D	✓ 4.875,98D
	30/12/2014	900678 ✓	DB AT CONV	800,00D	5.675,98D
	30/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.677,34C	1,36C
	31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1,36C ✓

- CHEQUES Q. FALTAM COMPENSAÇÃO

Nºs 2596 RA: 800,00  
 " 0271 RA: 855,41  
 " 0274 RA: 666,08  
 " 0276 RA: 2.000,00  
 " 0277 RA: 729,00  
 " 0278 RA: 6.949,00  
 -----  
 = RA: 11.999,49

164.953,53  
 - 11.999,49 CHQ F. COMPENSAÇÃO  
 -----  
 = 152.954,04  
 + 1,36 CIC  
 + 0,01 CIAPLIC  
 -----  
 152.955,41




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000176-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.562,07C	749,538833
Aplicações	124.401,31C	26.138,475349
Resgates	128.026,78D	26.888,012078
Rendimento Bruto no Mês	83,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

*12/12/2014*      *11341*

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	87.921,45C	18.492,438879
04 / 12	RESGATE	91.525,47D	19.241,977712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	4.014,63C	841,808635
22 / 12	RESGATE	800,00D	167,708079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	32.465,23C	6.804,227834
26 / 12	RESGATE	30.023,97D	6.289,575694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.677,34D	1.188,750592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
 Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
 A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600002

Conta Referência:

0877/006/00000176-5

Nome:

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/01/2015 até: 13/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2015	008008	CRED TEV	164.953,53C	164.954,89C
02/01/2015	900274	CHEQ COMP	666,08D	164.288,81C
02/01/2015	900277	CHEQ COMP	729,00D	163.559,81C
02/01/2015	900278	CHEQ COMP	6.949,00D	156.610,81C
02/01/2015	990001	APL AUTOM	156.560,81D	50,00C
05/01/2015	139439	ENVIO TED	145.000,00D	144.950,00D
05/01/2015	139439	DOC/TED PESSOAL	13,50D	144.963,50D
05/01/2015	002596	CHEQ COMP	800,00D	145.763,50D
05/01/2015	900276	CHEQ COMP	2.000,00D	147.763,50D
05/01/2015	727220	RESG AUTOM	147.813,50C	50,00C
06/01/2015	001294	DP DINH AG	167,17C	217,17C
06/01/2015	001294	DP DINH AG	142.893,75C	143.110,92C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	143.060,92D	50,00C
07/01/2015	002663	CHEQUE SAC	15.053,50D	15.003,50D
07/01/2015	132757	ENVIO TED	110.000,00D	125.003,50D
07/01/2015	132757	DOC/TED PESSOAL	13,50D	125.017,00D
07/01/2015	002661	CHEQ COMP	2.916,00D	127.933,00D
07/01/2015	002662	CHEQ COMP	17.017,00D	144.950,00D
07/01/2015	900280	CHEQ COMP	1.625,50D	146.575,50D
07/01/2015	727220	RESG AUTOM	146.625,50C	50,00C
12/01/2015	900271	CHEQ COMP	855,41D	805,41D
12/01/2015	727220	RESG AUTOM	855,41C	50,00C
13/01/2015	001294	DP DINH AG	65.934,38C	65.984,38C
13/01/2015	001294	DP DINH AG	2.829,34C	68.813,72C
13/01/2015		Saldo Atualizado		68.813,72C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0877  
DATA: 10/12/2014 HORA: 15:06:57  
TERMINAL: 1003 NSU: 001425 AUT.: 0137

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0877/006/00.000.176-5  
NOME: CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

DEPOSITANTE:  
VALOR EXCLUSOES

VALOR TOTAL: 1.097,16  
VALOR DINHEIRO: 1.097,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

*Restituicao de cheques a maior  
de emprestimo consignado.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária



Página 1

Conta: 31	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:	244,52
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		4,28		

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4,28
			244,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 0141		0,00
		Saldo Parcial:	4,28
			240,24
			4,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4,28
			4,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>4,28</b>
		<b>Banco:</b>	<b>4,28</b>



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00000177-3

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

50,00 de  
 194,52 CIAPLIC  


---

 244,52 -  
 - CHEQUE Nº 0121 240,24  


---

 4,28 - SALDO 31/12/2014



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO		CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000177-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193,51C	40,719442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	1,01C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	194,52C	40,719442
	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cfe.ice.gov.br/epky/ufid/Pag-seam Código do documento: 7b-8db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA INAMPS FMS		00.024.477-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO
CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	397,78	0,00	0,00	142,199786	2,797304670	0,00
02/12/2014	RESGATE	2,10	0,00	0,00	0,750326	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 09/05/2008	2,10	0,00	0,00	0,750326	2,798784946	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	398,07	0,00	0,00	141,449460	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		397,78
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,39
SALDO ATUAL =		398,07





Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

**Extrato conta corrente**

08/01/2015 10:

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 24477-5 PM CAMUTANGA INAMPS FMS  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.105.275	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

08/01/2015 10

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 10357-8 PM CAMUTANGA -FUS  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			22.488,58 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO			22.778,20 C
02/12/2014		+ Transferência on line	350	289,62 C	22.778,20 C
02/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.037.394	50,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.425.000.015.668	50,00 D	22.678,20 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	33.600,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.754	50.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.755	3.000,00 C	
09/12/2014		FPE/FPM	660.446.000.027.020	109.203,73 D	74,47 C
09/12/2014		BB CP Admin Clássico	350	46.134,79 C	
10/12/2014		FPE/FPM	30	46.209,26 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	47.862,31 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	1.200.070	47.800,00 D	62,31 C
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.013.921	439,23 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.018.804	643,44 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.037.484	787,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.037.485	787,50 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	398,16 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.016.262	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.001,32 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	662.425.000.007.399	980,52 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,52 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.425.000.001.167	290,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	25.809,62 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.800,00 D	9,62 C
22/12/2014		+ Transferência on line	660.164.000.015.065	1.355,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.345,38 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.754	53.900,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.755	4.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	153.359,22 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.106,72 C	
23/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	27.352,50 C	0,00 C
29/12/2014		Depósito em Dinheiro	4.461.057.500.393	22,50 C	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	796,52 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.450	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.218,18 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	900,00 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	25.696,20 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.164.000.010.765	22.786,04 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.867.000.007.312	2.834,03 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	663.699.000.030.256	19.191,78 D	
30/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	15.997,47 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	289,62 C	
31/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	49,60 C	
31/12/2014		SALDO			339,22 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://efce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-32658ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - FUS		00.010.357-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PÚBLICO CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	6,011719935	0,00
09/12/2014	APLICACAO	46.209,26	0,00	0,00	7.667,876230	6,026344011	0,00
23/12/2014	RESGATE	27.352,50	0,00	0,00	4.522,737385	6,047775422	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	27.352,50	0,00	0,00	4.522,737385	6,047775422	0,00
29/12/2014	RESGATE	3.000,00	0,00	0,00	495,522697	6,054213094	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	3.000,00	0,00	0,00	495,522697	6,054213094	0,00
30/12/2014	RESGATE	15.997,47	0,00	0,00	2.641,428897	6,056369725	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	15.997,47	0,00	0,00	2.641,428897	6,056369725	0,00
31/12/2014	RESGATE	49,60	0,00	0,00	8,187251	6,058502986	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2014	49,60	0,00	0,00	8,187251	6,058502986	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	28/11/2014:	6,011719935	SALDO ANTERIOR	0,00
EM	31/12/2014:	6,058502986	APLICAÇÕES (+)	46.209,26
			RESGATES (-)	46.399,57
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	190,31
			SALDO ATUAL =	0,00
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,7781 %		
Ano	:	8,6388 %		
Últimos 12 meses	:	8,6388 %		

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.266.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,797304670	0,00
10/12/2014	APLICACAO	47.800,00	0,00	0,00	17.051,151834	2,803329679	0,00
11/12/2014	RESGATE	3.001,32	0,00	0,00	1.070,350538	2,804053340	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	3.001,32	0,00	0,00	1.070,350538	2,804053340	0,00
12/12/2014	RESGATE	980,52	0,00	0,00	349,583921	2,804820077	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	980,52	0,00	0,00	349,583921	2,804820077	0,00
18/12/2014	RESGATE	290,00	0,00	0,00	103,278926	2,807930063	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	290,00	0,00	0,00	103,278926	2,807930063	0,00
19/12/2014	APLICACAO	25.800,00	0,00	0,00	9.185,695787	2,808714832	0,00
22/12/2014	RESGATE	1.345,38	0,00	0,00	478,866917	2,809507092	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	1.345,38	0,00	0,00	478,866917	2,809507092	0,00
23/12/2014	RESGATE	68.106,72	0,00	0,00	24.234,767319	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	42.292,25	0,00	0,00	15.049,071532	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	25.814,47	0,00	0,00	9.185,695787	2,810289843	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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



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

Fundos de Investimento  
 Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		PM CAMUTANGA - FUS	
CPF/CNPJ	11.362.779/0001-01	Extrato/Folha	001/02
Data emissão	02/01/2015	Mês de referência	DEZEMBRO/2014
Conta nº/dv	00.010.357-8		

VARIÇÃO DA COTA

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR	(+)	73.600,00
APLICAÇÕES	(-)	0,00
RESGATES	(-)	73.723,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	123,94
SALDO ATUAL	=	0,00

RENTABILIDADES  
 314,95  
 123,94  
 190,31



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN CAMUTANGA		00.058.040-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	261,56	0,00	0,00	93,503330	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	263,14	0,00	0,00	93,503330	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		261,56
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,58
SALDO ATUAL =		263,14



Nome do cliente <b>AFB/MS-CAMUTANGA</b>		Conta nº/dv <b>00.015.851-8</b>	
CFF/CNPJ <b>11.362.779/0001-01</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,40	0,00	0,00	0,499243	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,40	0,00	0,00	0,499243	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

  

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	1,40



## Extrato conta corrente

08/01/2015 10:49:43

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.039	18.252,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.039	32.085,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.036	21.170,36 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.038	20.527,41 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.536.000.034	23.375,65 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	6.788.208.000.038	10.035,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	70	125.445,42 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	6.826.588.000.039	18.252,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	10.183,73 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	2.997,71 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	50.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	62.636,82 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	660.446.000.030.693	6.995,46 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	70	114.561,72 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	3.077,28 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	660.446.031.027.015	1.491,92 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	362,12 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.002	51,31 D	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	4.982,63 C	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	9.760.767	9.301,05 C	
16/12/2014		+ Ordem Bancária	70	9.301,05 D	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.150.599.000.039	19.142,67 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	19.142,67 D	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.275.499	19.385,04 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	70	19.385,04 D	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	660.446.000.010.357	53.900,00 D	
31/12/2014		SALDO	70	53.900,00 C	0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://efcice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTANGA - FNS BLATB		00.030.754-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54,11	0,00	0,00	19,342230	2,797304670	0,00
02/12/2014	APLICACAO	125.445,42	0,00	0,00	44.821,385858	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	114.561,72	0,00	0,00	40.922,024013	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 19/11/2014	54,15	0,00	0,00	19,342230	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	114.507,57	0,00	0,00	40.902,681783	2,799512555	0,00
10/12/2014	RESGATE	4.982,63	0,00	0,00	1.777,397085	2,803329679	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	4.982,63	0,00	0,00	1.777,397085	2,803329679	0,00
11/12/2014	APLICACAO	9.301,05	0,00	0,00	3.317,001808	2,804053340	0,00
16/12/2014	APLICACAO	19.142,67	0,00	0,00	6.821,119312	2,806382519	0,00
17/12/2014	APLICACAO	19.385,04	0,00	0,00	6.905,533354	2,807174914	0,00
23/12/2014	RESGATE	53.900,00	0,00	0,00	19.179,516353	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2014	6.017,69	0,00	0,00	2.141,306990	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 11/12/2014	9.321,74	0,00	0,00	3.317,001808	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2014	19.169,32	0,00	0,00	6.821,119312	2,810289843	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2014	19.391,25	0,00	0,00	6.900,088243	2,810289843	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	15,32	0,00	0,00	5,445111	2,814204259	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	28/11/2014:	2,797304670	SALDO ANTERIOR	54,11
EM	31/12/2014:	2,814204259	APLICAÇÕES (+)	173.274,18
			RESGATES (-)	173.444,35
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	131,38
			SALDO ATUAL =	15,32 ✓
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,6041 %		
Ano	:	6,4619 %		
Últimos 12 meses	:	6,4619 %		



## Extrato conta corrente

08/01/2015 10

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30756-4 FMS-CAMUTANGA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.036	894,41 C ✓	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.036	894,41 C ✓	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.036	105,59 C ✓	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.036	105,59 C ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.036	894,41 C ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	1.593,60 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	788,44 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.487,63 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.031.027.015	174,89 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	174,89 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	509,61 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	509,61 C	0,00 C
12/12/2014		DOC devolvido	300.002	509,61 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	509,61 D	0,00 C
16/12/2014		Emissão de DOC	121.601	509,61 D ✓	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	509,61 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTANGA - FNS BLVGS		00.030.756-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	435,35	0,00	0,00	155,632452	2,797304670	0,00
01/12/2014	APLICACAO	2.000,00	0,00	0,00	714,782798	2,798052785	0,00
03/12/2014	RESGATE	1.487,63	0,00	0,00	531,388937	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 18/11/2014	435,70	0,00	0,00	155,632452	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	1.051,93	0,00	0,00	375,756485	2,799512555	0,00
10/12/2014	RESGATE	174,89	0,00	0,00	62,386526	2,803329679	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	174,89	0,00	0,00	62,386526	2,803329679	0,00
11/12/2014	RESGATE	509,61	0,00	0,00	181,740480	2,804053340	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	509,61	0,00	0,00	181,740480	2,804053340	0,00
12/12/2014	APLICACAO	509,61	0,00	0,00	181,690798	2,804820077	0,00
16/12/2014	RESGATE	509,61	0,00	0,00	181,589643	2,806382519	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	266,32	0,00	0,00	94,899307	2,806382519	0,00
	APL IC. RESG. 12/12/2014	243,29	0,00	0,00	86,690336	2,806382519	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	267,35	0,00	0,00	95,000462	2,814204259	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		435,35
APLICAÇÕES	(+)	2.509,61
RESGATES	(-)	2.681,74
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,13
SALDO ATUAL	=	267,35



## Extrato conta corrente

08/01/2015 10

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30753-X FMS-CAMUTANGA - FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.039	3.490,95 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo			
08/12/2014		+ Pagamento de Título	70	3.490,95 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.801	799,72 D	
09/12/2014		+ Pagamento de Título	70	799,72 C	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.901	567,00 D	
31/12/2014		SALDO	70	567,00 C	0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://efcice.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTANGA - FNS BLAFB		00.030.753-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.965/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.528,26	0,00	0,00	2.333,766315	2,797304670	0,00
02/12/2014	APLICACAO	3.490,95	0,00	0,00	1.247,309124	2,798784946	0,00
08/12/2014	RESGATE	799,72	0,00	0,00	285,433472	2,801773716	0,00
	APLIC. RESG. 02/09/2014	799,72	0,00	0,00	285,433472	2,801773716	0,00
09/12/2014	RESGATE	567,00	0,00	0,00	202,315383	2,802555058	0,00
	APLIC. RESG. 02/09/2014	567,00	0,00	0,00	202,315383	2,802555058	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.705,25	0,00	0,00	3.093,326584	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.528,26
APLICAÇÕES (+)		3.490,95
RESGATES (-)		1.366,72
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		52,78
SALDO ATUAL =		8.705,25



# Extrato conta corrente

08/01/2015 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/eicpp/validaDoc.seam Código do Documento: 7b1404b2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			80,55 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.070	13.125,00 C ✓	13.205,55 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	1.929,48 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	3.000,00 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	6.920,49 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	406,17 D ✓	949,41 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.036	10.640,18 C ✓	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	4.000,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	7.522,14 D	67,45 C
31/12/2014		SALDO			67,45 C ✓

2.04 CIA  
69.59

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Nome do cliente <b>FMS/CAMUTANGA - FNS BLMAC</b>		Conta nº/dv <b>00.030.755-6</b>	
CPF/CNPJ <b>11.348.486/0001-70</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.955/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,08	0,00	0,00	0,736812	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,07	0,00	0,00	0,736812	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259

  

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	2,07



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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN CAMUTANGA		00.008.190-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	165,41	0,00	0,00	59,131929	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	166,41	0,00	0,00	59,131929	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		165,41
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,00
SALDO ATUAL =		166,41





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

Nome do cliente: P M CAMUTANGA CRAF  
 Conta nº/dv: 00.006.391-6  
 CPF/CNPJ: 11.362.779/0001-01  
 Extrato/Folha: 001/01  
 Data emissão: 02/01/2015  
 Mês de referência: DEZEMBRO/2014  
 S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	485,20	0,00	0,00	173,451591	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	488,13	0,00	0,00	173,451591	2,814204259	0,00

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

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
MES	:	0,6041 %
ANO	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**HISTÓRICO**

SALDO ANTERIOR	(+)	485,20
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	(+)	2,93
=		488,13

**RESUMO DO MÊS**

VALORES 485,20



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M CAMUTANGA PREVI		00.006.031-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112,38	0,00	0,00	40,174494	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	113,06	0,00	0,00	40,174494	2,814204259	0,00

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

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	112,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
SALDO ATUAL =	113,06



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS		00.015.421-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,15	0,00	0,00	0,052395	2,797304670	-0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,15	0,00	0,00	0,052395	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
		HISTÓRICO	VALORES
EM	28/11/2014:	SALDO ANTERIOR	0,15
EM	31/12/2014:	APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
		SALDO ATUAL =	0,15
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:		0,6041 %
Ano	:		6,4619 %
Últimos 12 meses	:		6,4619 %



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente	PMC CO-FIN CRAS			Conta nº/dv	00.015.431-8
-----------------	-----------------	--	--	-------------	--------------

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	124,43	0,00	0,00	44,482775	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	125,18	0,00	0,00	44,482775	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		124,43
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,75
SALDO ATUAL	=	125,18 ✓



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMC CASA POP CEHAB		00.016.155-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	252,32	0,00	0,00	90,200785	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	253,84	0,00	0,00	90,200785	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		252,32
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,52
SALDO ATUAL =		253,84



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/eppp/validadorDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - BIDO		00.014.248-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100,36	0,00	0,00	35,878977	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	100,97	0,00	0,00	35,878977	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	28/11/2014:	2,797304670	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR		100,36
			APLICAÇÕES (+)		0,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		0,61
			SALDO ATUAL =		100,97
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,6041 %			
Ano	:	6,4619 %			
Últimos 12 meses	:	6,4619 %			



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMC INCRA INFRA ESTRU-BAR		00.015.419-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.268.956/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	865,75	0,00	0,00	309,495197	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	870,98	0,00	0,00	309,495197	2,8142Q4259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		865,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,23
SALDO ATUAL	=	870,98



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://efccfice.gov.br/eppp/validadoc.seam?codigo=7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - CPBF		00.015.172-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	344,80	0,00	0,00	123,260822	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	346,88	0,00	0,00	123,260822	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		344,80
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,08
SALDO ATUAL =		346,88





BBDTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

 Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM CAMUTANGA - PROGR		00.035.891-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	106,49	0,00	0,00	38,069738	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	107,14	0,00	0,00	38,069738	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	106,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
SALDO ATUAL =	107,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária



Pág

Conta: 54	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA	<b>Saldo do Mês</b>	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 494,66	Banco: 534,77

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>494,66</b>
			<b>534,77</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>494,66</b>
			<b>534,77</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CREDITOS EM CONTA CORRENTE		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>534,77</b>
			<b>534,77</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>534,77</b>
		<b>Banco:</b>	<b>534,77</b>



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.icp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente	PMC CONVENIO IPA			Conta nº/dv	00.032.431-0
-----------------	------------------	--	--	-------------	--------------

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	491,69	0,00	0,00	175,773952	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	494,66	0,00	0,00	175,773952	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RÉSUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		491,69
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,97
SALDO ATUAL	=	494,66

Saldo anterior = 494,66 C/PLIC:  
 40,11 C/IC  


---

 Saldo atual = 534,77



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 32431-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2014

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			40 11 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			40,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/013/40647081-3

CAMUTANGA G PREFEITO

de: 01/12/2014 até: 30/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2014	000000	REM BASICA	0,07290000	1,31C	1.803,75C
21/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,02C	1.812,77C
30/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.812,77C	
				1.094,53	
				<u>2.907,30</u>	

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00647081-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.088,88C	229,123684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30/12/2014 → 5,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.094,53C	229,123684
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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/013/40647081-3

CAMUTANGA G PREFEITO

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2014	000000	REM BASICA	0,10820000	1,94C	1.793,47C
21/11/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,97C	1.802,44C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado			1:802,44C

1.22 OUT.

8,91 OUT.

1.94 NOV.

8.97 NOV.

21.04 01/12/14

✓



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/013/40647081-3

CAMUTANGA G PREFEITO

de: 01/10/2014 até: 30/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2014	000000	REM BASICA	0,06870000	1,22C	1.782,62C
21/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,91C	1.791,53C
30/10/2014	-	Saldo Atualizado		1.791,53C	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00647081-3

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2014 até: 30/12/2014

**Data.Mov****Nr. Doc.****Histórico**

30/12/2014

Saldo Atualizado

**Valor (R\$)****Saldo  
(R\$)**

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA  
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00647081-3

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00647081-3

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00647081-3

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/09/2014	213895	APLICACAO	1.078,80D	0,00
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/00000022-0

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		26,95C

26,95 c/c  
 350,28 c/APLIC.  


---

 377,23


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 15/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348,47C	73,325609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350,28C	73,325609
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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/013/90000710-0

PM CAMUTANGA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,10070000	18,06C	17.948,34C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	89,74C	18.038,08C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		18.038,08C	<i>[assinatura]</i>



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/013/90000710-0

PM CAMUTANGA

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2014	000000	REM BASICA	0,13970000	24,89C	17.841,07C
13/11/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	89,21C	17.930,28C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado			17.930,28C

7.05 OUT.

88.64 OUT.

24.89 NOV.

89.21 NOV.

209.79 01/12/2014





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/013/90000710-0

PM CAMUTANGA

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2014	000000	REM BASICA	0,03980000	7,05C	17.727,54C
13/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,64C	17.816,18C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		17.816,18C	



**Extrato conta corrente**

08/01/2015 10

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 37725-2 FUNDO MUNICIPAL DE DESEMV  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			79,31 C
19/12/2014		+ Transferência on line			
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	1.901,20 D ✓	
19/12/2014		BB Cl Admin Supremo	660.446.000.003.377	6.337,33 D ✓	
30/12/2014		+ Transferência on line	70	8.159,22 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	84.400,00 C ✓	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	2.109,55 D ✓	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	632,86 D ✓	
30/12/2014		+ Tar D: C/TED Eletrônico	863.640.900.022.441	76.998,68 D ✓	
31/12/2014		<b>SALDO</b>		7,80 D	4.651,11 C
					4.651,11 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

4.651,11 C/C  
 26.592,69 C/APLIC  
31.243,80

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA. Acesso em: http://cfc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 0140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERREIRAS LIMA  
 Acesse em: http://ctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FUNDO M DESENVOLVIMENTO		00.037.725-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
18.054.252/0001-69	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.559,07	0,00	0,00	12.354,417893	2,797304670	0,00
19/12/2014	RESGATE	8.159,22	0,00	0,00	2.904,965612	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 03/07/2014	815,14	0,00	0,00	290,218970	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 05/11/2014	7.344,08	0,00	0,00	2.614,746642	2,808714832	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.592,69	0,00	0,00	9.449,452281	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	34.559,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.159,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,84
SALDO ATUAL =	26.592,69



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 446-4  
 Conta corrente 35902-5 PCAMUTANGAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,68 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			62,68 C

---

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Santander

Data 20/01/2015 Hora 14:45 Local 4011 TIMBAUBA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4011 000130000794

PREF MUN DE CAMUTANGA

Data início 01/12/2014

Data fim 31/12/2014

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 7.140,96

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº. doc.	Valor D-C	Saldo
03/12/2014	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0446-000000033774		-7.000,00 D ✓	140,96
04/12/2014	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 03/12/2014		-14,90 D	126,06
08/12/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2014		-30,00 D	96,06
19/12/2014	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		6.006,60 C	6.102,66
22/12/2014	A 8017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA COMPANHIA ENERGETICA DE P	000751	✓ 160,68 C	6.263,34
30/12/2014	0183	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011230	✓ 20,31 C	6.283,65
30/12/2014	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000072	-6.000,00 D ✓	283,65

Preparado por A401100



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA JOSE ERNESTO HERNANDES LIMA  
 Acesso em: http://eicce.iced.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seam&CodigoDoc=70140db2-8d53-4420-b3e0-3265e8ca1a78



**Extrato conta corrente**

08/0

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 37962-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			476,00
10/12/2014		+ TED- crédito em Conta	8.488.008	1.492,50 C	3.461,50
10/12/2014		+ TED- crédito em Conta	8.488.014	1.492,50 C	4.954,00
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	1.050,00 D	3.904,00
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.016.280	7,80 D	3.896,20
15/12/2014		+ Transferência on line	552.335.000.007.467	701,40 D	3.194,80
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	440,16 D	2.754,64
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.056.220	7,80 D	2.746,84
16/12/2014		+ Transferência on line	551.814.000.034.848	1.201,20 D	1.545,64
17/12/2014		+ TED- crédito em Conta	7.048.764	992,50 C	2.538,14
31/12/2014		SALDO			2.538,14

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

1.046

Transação efetuada com sucesso por JB127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por CARMANDO PIENZEL DA ROCHA e JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/validar/Doc/sear/3528170-0/document/7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



Nome do cliente <b>FUNDO M A SOCIAL - FMAS</b>			Conta nº/dv <b>00.037.962-X</b>	
CPF/CNPJ <b>18.553.066/0001-74</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>	
<b>S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.266.966/0001-27</b>				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,42	0,00	0,00			0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,43	0,00	0,00	0,506762	2,797304670	0,00
					0,506762	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,42
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	1,43



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência	446-4
Conta corrente	29251-6 PCAMUTANGAFMASBPC
Período do extrato	12 / 2014

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			391,50 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			391,50 C





Extrato conta corrente

08/01/2015 10:57:56



Cliente - Conta atual  
 Agência 446-4  
 Conta corrente 37991-3 FMS (AMUTAN-FNS BLINV)  
 Período do extrato 12/2014  
 Lançamentos

DT movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014	Sald. anterior			0,00 C
10/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	55.000,00 C	55.000,00 C
19/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	121.001	49.789,59 D	5.210,41 C
19/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	182,53 D	5.210,41 C
19/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	608,44 D	5.210,41 C
19/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	1.364,09 D	5.210,41 C
19/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	408,22 D	5.210,41 C
30/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	36.500,00 C	2.646,13 C
30/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	911,15 D	2.646,13 C
30/12/2014	+ Transf. Eletr. Disponiv	660.446.000.003.377	273,34 D	2.646,13 C
31/12/2014	Saldo	123.001	33.257,10 D	4.704,54 C
31/12/2014	Saldo	1.200.070	4.704,51 D	-0,03 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por 27017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0,03 c/c  
 4.751,05 c/arrc  
 4.751,08



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente **FMS/CAMUTAN-FNS BLINV** Conta nº/dv **00.037.991-3**

CPF/CNPJ **11.348.486/0001-70** Extrato/Folha **001/01** Data emissão **02/01/2015** Mês de referência **DEZEMBRO/2014**

**S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	46,26	0,00	0,00	16,538816	2,797304670	0,00
31/12/2014	APLICACAO	4.704,51	0,00	0,00	1.671,701684	2,814204259	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.751,05	0,00	0,00	1.688,240500	2,814204259	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		46,26
APLICAÇÕES	(+)	4.704,51
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,28
SALDO ATUAL	=	4.751,05



# Extrato conta corrente

08/01/2015 10



## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 37992-1 FMS CAMUTAN-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	129,79 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	432,66 D	
19/12/2014		Boleto Alimin Supremo	70	562,45 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por 3727017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTAN-FNS BLINV		00.037.992-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014
S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.719,13	0,00	0,00			
19/12/2014	RESGATE	562,45	0,00	0,00	2.402,002530	2,797304670	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2013	562,45	0,00	0,00	200,251729	2,808714832	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.196,18	0,00	0,00	200,251729	2,808714832	0,00
					2.201,750801	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.719,13
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		562,45
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		39,50
SALDO ATUAL =		6.196,18



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



**Extrato conta corrente**

08/01/2015 11

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
Conta corrente 37993-X FMS CARUTAN-FMS BLINV  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	160,74 D ✓	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	535,82 D ✓	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	701,00 D ✓	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	210,30 D ✓	
19/12/2014		BB - Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	✓ 32.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	32.000,00 D ✓	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	395,76 D ✓	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	118,72 D ✓	
30/12/2014		TELEFONIA - Eletr.Disponiv	123.001	14.445,50 D ✓	
30/12/2014		BB - Admin Supremo	70	14.959,98 C	0,00 C
31/12/2014		Saldo			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por 00000027017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome do cliente <b>FMS/CAMUTAN-FNS BLINV</b>		Conta nº/dv <b>00.037.993-X</b>	
CPF/CNPJ <b>11.348.486/0001-70</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>

**S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.350,81	0,00	0,00	12.279,966931	2.797304670	0,00
19/12/2014	RESGATE	1.607,86	0,00	0,00	572,453986	2.808714832	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2013	1.607,86	0,00	0,00	572,453986	2.808714832	0,00
30/12/2014	RESGATE	14.959,98	0,00	0,00	5.317,394673	2.813404105	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2013	14.959,98	0,00	0,00	5.317,394673	2.813404105	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.983,10	0,00	0,00	6.390,118272	2.814204259	0,00

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

**VARIAÇÃO DA COTA**

EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	34.350,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.567,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,13
SALDO ATUAL =	17.983,10



OBSERVAÇÕES:

DT. movimento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014	Saldo Anterior			376,37 C
01/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 320,27 C	696,64 C
02/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 59,90 C	756,54 C
03/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 431,24 C	1.187,78 C
04/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 160,22 C	1.348,00 C
04/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.003.377	✓ 1.200,00 D	1.348,00 C
04/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.371.200.211.789	✓ 57,00 D	1.088,98 C
03/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 431,24 C	1.520,22 C
03/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	813.361.200.092.730	✓ 7,60 D	1.512,62 C
03/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 282,27 C	1.794,89 C
09/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.421.100.026.456	✓ 26,60 D	1.768,29 C
08/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 230,34 C	2.008,63 C
08/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	823.391.300.038.393	✓ 76,00 D	1.932,63 C
08/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 13,50 D	1.819,13 C
05/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	823.391.300.038.392	✓ 13,50 D	1.705,63 C
05/12/2014	+ Tariff Guia C/Cód Barras	112.039	✓ 818,10 C	887,53 C
05/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 22,80 D	864,73 C
05/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.381.200.100.654	✓ 22,80 D	841,93 C
04/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 182,87 C	659,06 C
04/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	843.441.200.205.290	✓ 79,80 D	579,26 C
10/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 605,23 C	1.184,49 C
10/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	833.431.200.197.608	✓ 45,60 D	1.138,89 C
10/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 282,27 C	1.421,16 C
09/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.421.100.026.456	✓ 26,60 D	1.394,56 C
09/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 119,27 C	1.513,83 C
17/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 197,46 C	1.711,29 C
17/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	873.501.200.008.723	✓ 30,40 D	1.680,89 C
17/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 204,20 C	1.885,09 C
17/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.511.200.331.487	✓ 34,20 D	1.850,89 C
18/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 119,27 C	1.970,16 C
18/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.521.200.366.521	✓ 22,80 D	1.947,36 C
19/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 21,47 C	1.968,83 C
19/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	843.531.100.038.722	✓ 3,80 D	1.935,03 C
22/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 104,87 C	2.039,90 C
22/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	833.561.100.068.242	✓ 19,00 D	2.020,90 C
23/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 66,64 C	2.087,54 C
23/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.003.377	✓ 2.700,00 D	2.021,54 C
23/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.571.200.180.432	✓ 11,40 D	1.910,14 C
24/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 184,43 C	1.725,71 C
24/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.027.116	✓ 120,00 D	1.605,71 C
24/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	803.581.200.301.906	✓ 22,80 D	1.582,91 C
26/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 67,20 C	1.650,11 C
26/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	863.601.200.032.659	✓ 15,20 D	1.634,91 C
29/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 138,36 C	1.773,27 C
29/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	823.631.100.053.763	✓ 11,40 D	1.761,87 C
30/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 204,45 C	1.966,32 C
30/12/2014	+ Transferência on line	660.446.000.017.769	✓ 500,00 D	1.466,32 C
30/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	873.641.200.046.632	✓ 1,30 D	1.465,02 C
31/12/2014	Recebimento de guias	112.039	✓ 170,76 C	1.294,26 C
31/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	853.651.200.356.654	✓ 29,10 D	1.265,16 C
31/12/2014	+ Tariff Rec Guias Corr Banc	853.651.200.356.655	✓ 30,40 D	1.234,76 C

Tarifas 3/1/2

693,40 = 0,00 C



Extrato conta corrente





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 37913-1 PCAMUTANGAFMASSCFV  
 Período do extrato 12 / 2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,42 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			50,42 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

50,42 C/C  
 51,37 C/APUC  
 -----  
 101,79



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PCAMUTANGAFMASSCFV		00.037.913-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.955/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51,08	0,00	0,00	18,253602	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	51,37	0,00	0,00	18,253602	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
		HISTÓRICO	VALORES
EM	28/11/2014:	SALDO ANTERIOR	51,06
EM	31/12/2014:	APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
		SALDO ATUAL =	51,37
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,6041 %		
Ano	: 6,4619 %		
Últimos 12 meses	: 6,4619 %		

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: <http://ctce.icp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 19869-2 PMC ACADEMIA DAS CIDADES  
Período do extrato 12 / 2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			732,27 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			732,27 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088





### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 38730-4 PCAMUTANGAFMASBPC  
 Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			400.00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			400.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1400b2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

-----



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 38732-0 PCAMUTANGAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,79 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			26,79 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

08/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam. Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 38731-2 PCAMUTANGAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			134,55 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.170	4.275,53 C	4.410,08 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	800,00 D ✓	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	850,08 D ✓	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.203	750,12 D ✓	2.009,88 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	600,60 D ✓	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.502	300,00 D ✓	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.503	1.100,40 D ✓	8,88 C
31/12/2014		SALDO			8,88 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

08/01/2015 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 38733-9 PCAMUTANGAFMASPBF1  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.109.732.000.044	6.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	550.867.000.007.312	1.050,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.016.812	1.050,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	850,08 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.502	900,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.503	1.000,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.504	701,40 D	448,52 C
16/12/2014		Emissão de DOC	121.602	500,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,48 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PCAMUTANGAFMASPBF I		00.038.733-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
18.553.066/0001-74	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	120,91	0,00	0,00	43,222915	2,797304670	0,00
16/12/2014	RESGATE	51,48	0,00	0,00	18,343900	2,806382519	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2014	51,48	0,00	0,00	18,343900	2,806382519	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	70,01	0,00	0,00	24,879015	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	120,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
SALDO ATUAL =	70,01





**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual							
Agência	446-4						
Conta corrente	38734-7 PCAMUTANGAFMASSCFV						
Período do extrato	12 / 2014						
<b>Langamentos</b>							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior		121,70 C	121,70 C
31/12/2014		0000	0000	000 SALDO		121,70 C	121,70 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 38734-7 PCAMUTANGAFMASSCFV  
Período do extrato 12 / 2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			121,70 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			121,70 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



**VARIÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

**HISTÓRICO**

SALDO ANTERIOR	(+)	0,00
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,63
SALDO ATUAL	=	104,30

**VALORES**

103,67	103,67
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,63	104,30

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ATUAL	104,30	0,00	0,00	37,061782	2,814204259	0,00
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103,67	0,00	0,00	37,061782	2,797304670	0,00

S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.268.966/0001-27

Nome do cliente	PMC UNIDADE MOVEEL SAUDE	Conta nº/dv	00.014.165-8
CPF/CNPJ	11.362.779/0001-01	Extrato/Folha	001/01
Data emissão	02/01/2015	Mês de referência	DEZEMBRO/2014

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





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 39884-5 PM CAMUTANGA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2014

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,26 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			169,26 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

169,26 c/c  
 34.502,21 c/APLIC:  
 34.671,47 c/c 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78



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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b140db2-8d53-4e40-b3e0-3265e8ca1a78

Nome do cliente	PM CAMUTANGA - BRASI			Conta nº/dv	00.039.884-5
CPF/CNPJ	11.362.779/0001-01	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.295,02	0,00	0,00	12.260,024918	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.502,21	0,00	0,00	12.260,024918	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		34.295,02
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		207,19
SALDO ATUAL =		34.502,21



Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ

Central de Atendimento BB  
 4004 0800 729 0001  
 Para Deficientes Auditivos  
 0800 729 5678

OBSERVAÇÕES:

Saldo	Valor R\$	Documento	Saldo Anterior	Histórico	Dt movimento	Dt. balancete	Lançamentos	Período do extrato	Conta corrente	Agência	Cliente - Conta atual
339,22 C	49,60 C	30	350	BB CP Admin Clássico	31/12/2014						
0,00 C	289,62 C	350	30	ICMS-DESONER EXPORTACO	31/12/2014						
	15,987,47 C	30	30	BB CP Admin Clássico	30/12/2014						
	19.191,78 D	663.699.000.030.256	660.164.000.010.765	+ Transfência on line	30/12/2014						
	2.834,03 D	660.867.000.007.312	350	+ Transfência on line	30/12/2014						
	22.786,04 D	660.164.000.010.765	660.446.000.030.377	+ Transfência on line	30/12/2014						
	225.696,20 C	660.446.000.003.377	30	FPE/PPM	30/12/2014						
	3.000,00 C	833.630.900.003.450	30	+ Transfência on line	30/12/2014						
2.218,18 C	7,80 D	122.901	4.461.057.500.393	+ Tar DOC/TED Eletrônico	30/12/2014						
	796,52 D	122.901	30	Emissão de DOC	29/12/2014						
	22,50 C	4.461.057.500.393	30	Depósito em Dinheiro	29/12/2014						
0,00 C	27.352,50 C	70	660.446.000.030.754	BB CP Admin Clássico	29/12/2014						
	68.106,72 C	70	660.446.000.027.020	BB CP Admin Clássico	23/12/2014						
	153.359,22 D	660.446.000.027.020	660.446.000.030.755	+ Transfência on line	23/12/2014						
	4.000,00 C	660.446.000.030.755	660.446.000.030.754	+ Transfência on line	23/12/2014						
0,00 C	53.900,00 C	660.446.000.030.754	70	+ Transfência on line	23/12/2014						
	1.345,38 C	70	660.164.000.015.065	BB CP Admin Supremo	23/12/2014						
9,62 C	1.355,00 D	660.164.000.015.065	1.200,070	+ Transfência on line	22/12/2014						
	25.800,00 D	1.200,070	350	BB CP Admin Supremo	22/12/2014						
0,00 C	25.809,62 C	350	70	FPE/PPM	19/12/2014						
	290,00 C	70	662.425.000.001.167	BB CP Admin Supremo	19/12/2014						
0,00 C	290,00 D	662.425.000.001.167	70	+ Transfência on line	18/12/2014						
0,00 C	980,52 C	662.425.000.007.399	662.425.000.016.262	BB CP Admin Supremo	18/12/2014						
0,00 C	980,52 D	662.425.000.007.399	70	+ Transfência on line	12/12/2014						
	3.001,32 C	70	663.450.900.016.262	BB CP Admin Supremo	12/12/2014						
	7,80 D	663.450.900.016.262	121.101	+ Tar DOC/TED Eletrônico	11/12/2014						
	398,16 D	121.101	660.446.000.037.485	Emissão de DOC	11/12/2014						
	787,50 D	660.446.000.037.484	660.446.000.018.804	+ Transfência on line	11/12/2014						
	643,44 D	660.446.000.018.804	660.446.000.013.921	+ Transfência on line	11/12/2014						
	439,23 D	660.446.000.013.921	1.200,070	+ Transfência on line	11/12/2014						
62,31 C	47.800,00 D	1.200,070	350	BB CP Admin Supremo	11/12/2014						
	47.862,31 C	350	30	FPE/PPM	10/12/2014						
0,00 C	46.209,26 D	30	660.446.000.027.020	BB CP Admin Clássico	10/12/2014						
74,47 C	46.134,79 C	350	660.446.000.030.755	FPE/PPM	09/12/2014						
	109.203,73 D	660.446.000.027.020	660.446.000.030.754	+ Transfência on line	09/12/2014						
	3.000,00 C	660.446.000.030.755	660.446.000.030.754	+ Transfência on line	03/12/2014						
	50.000,00 C	660.446.000.030.754	660.446.000.015.668	+ Transfência on line	03/12/2014						
22.678,20 C	33.600,00 C	660.446.000.030.377	660.446.000.037.394	+ Transfência on line	03/12/2014						
	50,00 D	662.425.000.015.668	350	+ Transfência on line	02/12/2014						
	50,00 D	660.446.000.037.394	660.446.000.037.394	+ Transfência on line	02/12/2014						
22.488,58 C	289,62 C	350	ICMS-DESONER EXPORTACO	01/12/2014							
	22.778,20 C	660.446.000.037.394	Saldo Anterior	28/11/2014							

Extrato conta corrente



446-4  
 10357-8 PM CAMUTANGA-FUS  
 12/2014



**VARIACÃO DA COTA**

EM	28/11/2014	2,797304670
EM	31/12/2014	2,814204259
Mês		0,6041 %
Ano		6,4619 %
Últimos 12 meses		6,4619 %

**HISTÓRICO**

SALDO ANTERIOR	(-)	261,56
APLICAÇÕES	(-)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,58
SALDO ATUAL	=	263,14

**RESUMO DO MÊS**

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

Data	31/12/2014	SALDO ANTERIOR	261,56	IOF	0,00	Quantidade de Cotas	93,503330	Valor da cota	2,814204259	Rend. Líq.(%)	0,00
Data	28/11/2014	SALDO ATUAL	263,14	IOF	0,00	Quantidade de Cotas	93,503330	Valor da cota	2,797304670	Rend. Líq.(%)	0,00

**Nome do cliente** PREF MUN CAMUTANGA

**CPF/CNPJ** 11.362.779/0001-01

**Extrato/Folha** 001/01

**Data emissão** 02/01/2015

**CNPJ** 04.268.966/0001-27

**Conta nº/dv** 00-058.040-6

**Mês de referência** DEZEMBRO/2014

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



**Fundos de Investimentos**  
 Extrato mensal para simples verificação

23



# Extrato conta corrente

08/01/2015 10:48:44

23

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA - FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.039	18.252,00 C	18.252,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.039	32.085,00 C	50.337,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.036	21.170,36 C	71.507,36 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.038	20.527,41 C	92.034,77 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.536.000.034	23.375,65 C	115.410,42 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.038	10.035,00 C	125.445,42 D
03/12/2014		BB CP Admin Supremc.	70	125.445,42 D	0,00
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.039	18.252,00 C	18.252,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	10.183,73 D	8.068,27 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	2.997,71 D	5.070,56 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	50.000,00 D	449,56 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	62.636,82 D	417,74 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	6.995,46 D	322,28 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	114.561,72 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	3.077,28 D	3.077,28 C
10/12/2014		Emissão de DOC	660.446.031.027.015	1.491,92 D	1.585,36 C
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	362,12 D	1.223,24 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremc.	121.002	51,31 D	1.171,93 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	4.982,63 C	6.154,56 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	9.760.767	9.301,05 C	0,00
16/12/2014		+ Ordem Bancária	70	9.301,05 C	0,00
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.150.599.000.039	19.142,67 D	19.142,67 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	19.142,67 D	0,00
17/12/2014		BB CP Admin Supremc.	7.275.499	19.385,04 C	0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	70	19.385,04 D	0,00
23/12/2014		BB CP Admin Supremc.	660.446.000.010.357	53.900,00 D	53.900,00 C
31/12/2014		SALDO	70	53.900,00 C	0,00

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0600 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Assesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: 226d91bf-00a7-4c2c-b094-0e33e336352c





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

23

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTANGA - FNS BLATB		00.030.754-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54,11	0,00	0,00	19,342230	2,797304670	0,00
02/12/2014	APLICACAO	125.445,42	0,00	0,00	44.821,385858	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	114.561,72	0,00	0,00	40.922,024013	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 19/11/2014	54,15	0,00	0,00	19,342230	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 02/12/2014	114.507,57	0,00	0,00	40.902,681783	2,799512555	0,00
10/12/2014	RESGATE	4.982,63	0,00	0,00	1.777,397085	2,803329679	0,00
	APL IC. RESG. 02/12/2014	4.982,63	0,00	0,00	1.777,397085	2,803329679	0,00
11/12/2014	APL ICACAO	9.301,05	0,00	0,00	3.317,001808	2,804053340	0,00
16/12/2014	APL ICACAO	19.142,67	0,00	0,00	6.821,119312	2,806382519	0,00
17/12/2014	APL ICACAO	19.385,04	0,00	0,00	6.905,533354	2,807174914	0,00
23/12/2014	RESGATE	53.900,00	0,00	0,00	19.179,516353	2,810289843	0,00
	APL IC. RESG. 02/12/2014	6.017,69	0,00	0,00	2.141,306990	2,810289843	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2014	9.321,74	0,00	0,00	3.317,001808	2,810289843	0,00
	APL IC. RESG. 16/12/2014	19.169,32	0,00	0,00	6.821,119312	2,810289843	0,00
	APL IC. RESG. 17/12/2014	19.391,25	0,00	0,00	6.900,088243	2,810289843	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	15,32	0,00	0,00	5,445111	2,814204259	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		54,11
APLICAÇÕES	(+)	173.274,18
RESGATES	(-)	173.444,35
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	131,38
SALDO ATUAL	=	15,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://cei.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo=do\_documento:234691bf-00a7-4c2c-b094-0e35e336352c



## Extrato conta corrente

08/01/20

23

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30756-4 FMS-CAMUTANGA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.036	894,41 C ✓	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.036	894,41 C ✓	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.036	105,59 C ✓	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.036	105,59 C ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.036	894,41 C ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	1.593,60 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	788,44 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.487,63 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.446.031.027.015	174,89 D ✓	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	174,89 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	70	509,61 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.101	509,61 C	0,00 C
12/12/2014		DOC devolvido	70	509,61 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	300.002	509,61 C	
16/12/2014		Emissão de DOC	70	509,61 D	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.601	509,61 D ✓	
31/12/2014		SALDO	70	509,61 C	0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22d091bf-00a7-4c2c-b094-0e35e336352c

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



23

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 22dd91bf-00a7-4c2c-b094-0e33e336352c

Nome do cliente <b>FMS/CAMUTANGA - FNS BLVGS</b>		Conta nº/dv <b>00.030.756-4</b>	
CPF/CNPJ <b>11.348.486/0001-70</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	435,35	0,00	0,00	155,632452	2,797304670	0,00
01/12/2014	APL ICACAO	2.000,00	0,00	0,00	714,782798	2,798052785	0,00
03/12/2014	RESGATE	1.487,63	0,00	0,00	531,388937	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 18/11/2014	435,70	0,00	0,00	155,632452	2,799512555	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	1.051,93	0,00	0,00	375,756485	2,799512555	0,00
10/12/2014	RESGATE	174,89	0,00	0,00	62,386526	2,803329679	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	174,89	0,00	0,00	62,386526	2,803329679	0,00
11/12/2014	RESGATE	509,61	0,00	0,00	181,740480	2,804053340	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	509,61	0,00	0,00	181,740480	2,804053340	0,00
12/12/2014	APL ICACAO	509,61	0,00	0,00	181,690798	2,804820077	0,00
16/12/2014	RESGATE	509,61	0,00	0,00	181,589643	2,806382519	0,00
	APL IC. RESG. 01/12/2014	266,32	0,00	0,00	94,899307	2,806382519	0,00
	APL IC. RESG. 12/12/2014	243,29	0,00	0,00	86,690336	2,806382519	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	267,35	0,00	0,00	95,000462	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		435,35
APLICAÇÕES (+)		2.509,61
RESGATES (-)		2.681,74
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,13
SALDO ATUAL =		267,35



### Extrato conta corrente

23

08/01/2016 10:50:4

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30753-X FMS-CAMUTANGA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.039	3.490,95 C	0,00
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.490,95 D	0,00
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.801	799,72 D	0,00
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	799,72 C	0,00
09/12/2014		+ Pagamento de Título	120.901	567,00 D	0,00
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	567,00 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA  
 Acesse em: http://eice.ice.pe.br/lepp/calidat/Doc.sshn@codigo.do.documento: 224d91bf-00a7-44e2c-b094-0e35e336352c



BBDVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvbm@bb.com.br

**Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

60697

0.45

Nome do cliente: FMS/CAJUTANGA - FNS BLAFB  
 Extrato/Folha: 001/01  
 Data emissão: 02/01/2015  
 Conta nº/dv: 00.030.753-X  
 Mês de referência: DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.528,26	0,00	0,00	2.333,766315	2,797304670	0,00
02/12/2014	APLICAÇÃO	3.490,95	0,00	0,00	1.247,309124	2,798784946	0,00
08/12/2014	RESGATE	799,72	0,00	0,00	285,433472	2,801773716	0,00
09/12/2014	APLIC. RESG. 02/09/2014	799,72	0,00	0,00	285,433472	2,801773716	0,00
09/12/2014	RESGATE	567,00	0,00	0,00	202,315383	2,802555058	0,00
09/12/2014	APLIC. RESG. 02/09/2014	567,00	0,00	0,00	202,315383	2,802555058	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.705,26	0,00	0,00	3.093,326584	2,814204259	0,00

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

**VARIÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014	2,797304670
EM	31/12/2014	2,814204259
<b>RENTABILIDADES (%)</b>		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

**HISTÓRICO**

SALDO ANTERIOR	(+)	6.528,26
APLICAÇÕES	(+)	3.490,95
RESGATES	(-)	1.366,72
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	52,76
SALDO ATUAL	=	8.705,26

**VALORES**

SALDO ANTERIOR	6.528,26
APLICAÇÕES	3.490,95
RESGATES	1.366,72
IOF	0,00
RENDIMENTO BRUTO	52,76
SALDO ATUAL	8.705,26



# Extrato conta corrente

23

08/01/2015 10:51:06

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:224691bf-00a7-4e2c-b094-0e35e336352c

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			80,55 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.070	13.125,00 C ✓	13.205,55 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.003.377	1.929,48 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	3.000,00 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.027.020	6.920,49 D ✓	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.030.693	406,17 D ✓	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	660.446.000.036.036	10.640,16 C ✓	949,41 C
23/12/2014		+ Transferência on line	7.335.628.000.036	4.000,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.010.357	4.000,00 D	
31/12/2014		SALDO	663.433.000.013.705	7.522,14 D	67,45 C
					67,45 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22d91bf-00a7-4c2c-b094-0e35e336352c

23

Nome do cliente <b>FMS/CAMUTANGA - FNS BLMAC</b>		Conta nº/dv <b>00.030.755.6</b>	
CPF/CNPJ <b>11.348.486/0001-70</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>
<b>S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27</b>			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,06	0,00	0,00	0,736812	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,07	0,00	0,00	0,736812	2,814204259	0,00

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

**VARIÇÃO DA COTA**

EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	2,07

67,45  
 2,07  
 69,52

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

24



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

31/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
17/2014	Convite nº 12/2014	5/2014		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
15/2014	Convite nº 10/2014	5/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	R\$ 18.000,00
13/2014	Convite nº 9/2014	5/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
12/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	5/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	R\$ 594.360,00
7/2014	Convite nº 5/2014	5/2014		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
4/2014	Convite nº 3/2014	5/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	R\$ 42.000,00
2/2014	Convite nº 2/2014	5/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO	R\$ 75.000,00
1/2014	Convite nº 1/2014	5/2014	Menor Preço	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 125.135,76

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA  
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c39b4916-1e34-4747-bf05-e26aac98013b





## DECRETO Nº 001/2014

Dispõe sobre o cronograma de execução de desembolso para o exercício de 2014 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Camutanga – PE, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que determina os artigos 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000,

### DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido como Programação Financeira, o cronograma de execução mensal de desembolso e bimestral de receitas e despesas para o exercício de 2014, na forma dos anexos I, II e III a este Decreto.

Parag. Único – O cronograma de que trata este Decreto orienta a execução do orçamento fiscal do Município para o exercício de 2014.

Art. 2º O presente cronograma será avaliado a cada 2 (dois) meses pelo sistema de controle interno do Município e, se necessário, adequado ao comportamento da arrecadação municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Camutanga – PE, em 02 de janeiro de 2014.

Armando Pimentel da Rocha  
Prefeito