



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 01



Camutanga, 27 de março de 2014.

Ofício nº 042/2016

Senhor Presidente.

Em atendimento ao que dispõe a Constituição do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município e demais normatizações que tratam do assunto, em anexo estou enviando para o devido julgamento dessa Casa, a prestação de contas desta Prefeitura, de que trata a Resolução TC nº 26/2015. Ao tempo, se assume responsabilidade sobre o que nela está contido.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe votos de consideração e apreço.

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

Exmo. Sr.

Carlos Porto

DD Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

NESTA



Camutanga, 27 de março de 2014.

Ofício nº 042/2016

Senhor Presidente.

Em atendimento ao que dispõe a Constituição do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município e demais normatizações que tratam do assunto, em anexo estou enviando para o devido julgamento dessa Casa, a prestação de contas desta Prefeitura, de que trata a Resolução TC nº 26/2015. Ao tempo, se assume responsabilidade sobre o que nela está contido.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe votos de consideração e apreço.

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

Exmo. Sr.

Carlos Porto

DD Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

NESTA



Camutanga, 27 de março de 2014.

Ofício nº 042/2016

Senhor Presidente.

Em atendimento ao que dispõe a Constituição do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município e demais normatizações que tratam do assunto, em anexo estou enviando para o devido julgamento dessa Casa, a prestação de contas desta Prefeitura, de que trata a Resolução TC nº 26/2015. Ao tempo, se assume responsabilidade sobre o que nela está contido.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe votos de consideração e apreço.

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

Exmo. Sr.

Carlos Porto

DD Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

NESTA



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 02



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 2 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 03



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 73b9969c-212b-48d4-87dc-0ae2c419f73a

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	34.144.000,00	34.144.000,00	23.593.947,08	- 10.550.052,92
RECEITAS CORRENTES	33.678.000,00	33.678.000,00	23.056.482,48	- 10.621.517,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	856.000,00	856.000,00	811.893,34	- 44.106,66
Impostos	785.000,00	785.000,00	790.336,00	5.336,00
Taxas	71.000,00	71.000,00	21.557,34	- 49.442,66
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.962.000,00	2.962.000,00	199.375,43	- 2.762.624,57
Contribuições Sociais	2.802.000,00	2.802.000,00	-	- 2.802.000,00
Contribuições Econômicas	160.000,00	160.000,00	199.375,43	39.375,43
RECEITA PATRIMONIAL	147.000,00	147.000,00	62.492,42	- 84.507,58
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	30.285,76	28.285,76
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	32.206,66	- 107.793,34
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	-	- 5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	-	- 270.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.000.000,00	29.000.000,00	21.943.192,24	- 7.056.807,76
Transferências Intergovernamentais	28.895.000,00	28.895.000,00	21.442.259,86	- 7.452.740,14
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	105.000,00	105.000,00	500.932,38	395.932,38
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.000,00	443.000,00	39.529,05	- 403.470,95
Multas e Juros de Mora	14.000,00	14.000,00	-	- 14.000,00
Indenizações e Restituições	220.000,00	220.000,00	2.420,43	- 217.579,57
Receita da Dívida Ativa	157.000,00	157.000,00	2.675,17	- 154.324,83
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	34.433,45	- 17.566,55
RECEITAS DE CAPITAL	466.000,00	466.000,00	537.464,60	71.464,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	- 40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.000,00	426.000,00	537.464,60	111.464,60
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	426.000,00	426.000,00	537.464,60	111.464,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73b1969c-212b-48d4-87dc-0e2c419f73a

Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.144.000,00	34.144.000,00	23.593.947,08	- 10.550.052,92
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.144.000,00	34.144.000,00	23.593.947,08	- 10.550.052,92
DÉFICIT (IV)	83.000,00	83.000,00		83.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	34.227.000,00	34.227.000,00	23.593.947,08	- 10.633.052,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	34.227.000,00	34.227.000,00	22.275.613,40	21.050.874,75	19.509.174,54	11.951.386,60
DESPESAS CORRENTES	28.226.000,00	30.617.175,10	20.861.739,95	19.991.948,61	18.471.842,94	9.755.435,15
Pessoal e Encargos Sociais	18.012.000,00	19.773.949,27	13.870.984,02	13.851.605,31	13.283.219,38	5.902.965,25
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	80.000,00	53.624,58	53.624,58	53.624,58	26.375,42
Outras Despesas Correntes	10.134.000,00	10.763.225,83	6.937.131,35	6.086.718,72	5.134.998,98	3.826.094,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.201.000,00	3.609.810,00	1.413.873,45	1.058.926,14	1.037.331,60	2.195.936,55
Investimentos	3.141.000,00	1.423.132,00	472.334,60	320.010,71	307.696,21	950.797,40
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	2.050.000,00	2.176.678,00	941.538,85	738.915,43	729.635,39	1.235.139,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	14,90	-	-	-	14,90
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.227.000,00	34.227.000,00	22.275.613,40	21.050.874,75	19.509.174,54	11.951.386,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.227.000,00	34.227.000,00	22.275.613,40	21.050.874,75	19.509.174,54	11.951.386,60
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.318.333,68	-	-	1.318.333,68
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.227.000,00	34.227.000,00	23.593.947,08	21.050.874,75	19.509.174,54	10.633.052,92



EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: MES DE DEZEMBRO

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	173.156,01	2.947.137,43	2.067.912,94	2.067.912,94	-	1.052.380,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.939,21	1.154.141,47	1.143.741,91	1.143.741,91	-	105.358,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.137,22	-	-	-	-	1.137,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.059,58	1.792.995,96	924.171,03	924.171,03	-	945.884,51
DESPESAS DE CAPITAL	63.632,19	538.693,46	149.105,78	149.105,78	-	453.219,87
INVESTIMENTOS	40.623,90	353.354,20	140.420,02	140.420,02	-	253.558,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.008,29	185.339,26	8.685,76	8.685,76	-	199.661,79
TOTAL	236.788,20	3.485.830,89	2.217.018,72	2.217.018,72	-	1.505.600,37



EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.391.078,31	2.819,30	-	-	1.393.897,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.078,31	2.819,30	.	.	.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL	1.391.078,31	2.819,30	-	-	1.393.897,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73b1969c-212b-48d4-87dc-0ed2c419f73a



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 04



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 4 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, o Balanço Orçamentário da Prefeitura envolve também, a Secretaria e o Fundo de Saúde.



José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 05



EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.593.947,08	22.114.316,04	Despesa Orçamentária	22.275.613,40	24.416.173,13
Ordinária	1.113.290,24	923.729,82	Ordinária	15.164.903,91	24.416.173,13
Vinculada	25.818.833,58	24.606.100,95	Vinculada	7.110.709,49	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	24.780.436,60	24.123.275,31	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	6.895.894,63	-
Convênios	1.038.396,98	482.825,64	Convênios	214.814,86	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	- 3.338.176,74	- 3.415.514,73			
Transferências Financeiras Recebidas	-	2.029.525,39	Transferências Financeiras Concedidas	1.645.748,36	4.075.556,48
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.617.952,09	5.885.388,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.043.875,76	2.715.710,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.541.700,21	2.819,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.224.738,65	3.485.750,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.217.018,72	475.804,11
Valores Restituíveis	2.851.513,23	2.396.818,15	Valores Restituíveis	2.826.857,04	2.239.906,67
Saldo do Período Anterior	527.490,03	1.705.700,65	Saldo para o exercício seguinte	774.151,68	527.490,03
TOTAL	29.739.389,20	31.734.930,42	TOTAL	29.739.389,20	31.734.930,42



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 06



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 6 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, o Balanço Financeiro da Prefeitura envolve também, a Secretaria e o Fundo de Saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 07



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 08



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 8 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, o balanço patrimonial da Prefeitura envolve também, a Secretaria e o Fundo de Saúde.



José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 09

PREFETURA MUNICIPAL DE CAMARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b20a7b48-193d-4644-b227-627d2e941606

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.591.271,91	25.169.516,47
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	751.081,89	650.063,39
Impostos	729.524,55	633.018,26
Taxas	21.557,34	17.045,13
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	199.375,43	73.841,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	199.375,43	73.841,64
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	62.492,42	124.188,14
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	32.206,66	115.188,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	30.285,76	9.000,00
Transferências Recebidas	22.004.003,69	22.819.530,17
Transferências Intra Governamentais	0,00	2.029.525,39
Transferências Inter Governamentais	17.553.138,73	20.790.004,78
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	4.450.864,96	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	574.318,48	1.501.893,13
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	574.318,48	1.501.893,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.159.490,42	23.083.651,84
Pessoal E Encargos	14.985.402,16	12.305.135,86
Remuneração A Pessoal	12.212.284,63	10.265.478,29
Encargos Patronais	2.773.117,53	2.039.657,57
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	38.332,00	32.781,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	38.332,00	32.781,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.214.399,05	6.449.034,29
Uso De Material De Consumo	2.795.102,05	2.072.713,64
Serviços	4.419.297,00	4.376.320,65
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	53.720,65	10.061,54
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	53.720,65	10.061,54
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.650.048,36	4.081.666,48
Transferências Intra Governamentais	1.645.748,36	4.075.556,48
Transferências Inter Governamentais	4.300,00	6.110,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	193.895,17	189.886,27
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	193.895,17	189.886,27
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	23.693,03	15.086,40
Premiações	23.693,03	15.086,40
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-568.218,51	2.085.864,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	460.430,73	1.707.427,80
Desincorporação de Passivos	747.601,19	707.635,29
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 10



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 10 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, a demonstração das variações patrimoniais da Prefeitura envolve também, a Secretaria e o Fundo de Saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2015



08/1

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício			Saldo em 31/12/2015 (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
Compesa	0,00	15.103,69	0,00	15.103,69	0,00
Débitos Previdenciário INSS	2.285.142,31	0,00	0,00	142.035,96	2.143.106,35
Débitos Previdenciários RPPS	745.067,97	0,00	0,00	155.297,20	589.770,77
Celpe	63.349,90	0,00	0,00	2.659,47	60.690,43
Precatórios Judiciais	737.103,93	210.000,00	0,00	432.504,87	514.599,06
TOTAL GERAL R\$	3.830.664,11	225.103,69	0,00	747.601,19	3.308.166,61

Nota:

- Foi inscrito R\$ 15.103,69 em favor da COMPESA, em contrapartida ao valor igual pago a mesma e que não constava como saldo anterior da dívida.
- No valor da baixa do INSS está incluído R\$ 8.685,76 de RP não processado de 2014 pago em 2015 e R\$ 9.280,04 não pago, porém liquidado em 2015.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77fc103b-9660-409c-9093-5bced4ec3ce3



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 12



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 12 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, a demonstração da dívida fundada da Prefeitura envolve também, a Secretaria e o Fundo de Saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 9ce77095-5195-444e-b3d9-0eb0b53fa2e8

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	5.116.516,70	2.766.438,86	0,00	2.217.018,72	0,00	5.665.936,84
Restos a Pagar Processados	1.393.897,61	1.541.700,21	0,00	0,00	0,00	2.935.597,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.541.700,21	0,00	0,00	0,00	1.541.700,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.391.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.051,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
RESTOS PAGAR PROCESSADOS DE 2014	2.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,30
Restos a Pagar não Processados	3.722.619,09	1.224.738,65	0,00	2.217.018,72	0,00	2.730.339,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.224.738,65	0,00	0,00	0,00	1.224.738,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	236.868,20	0,00	0,00	5.000,00	0,00	231.868,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	3.485.750,89	0,00	0,00	2.212.018,72	0,00	1.273.732,17
Outras Operações	-39.123,77	129.629,89	0,00	92.704,02	0,00	-2.197,90
IRRF-REND.	0,00	21.566,45	0,00	0,00	0,00	21.566,45
Amortização INSS da Câmara	-52.791,01	73.762,89	0,00	92.183,94	0,00	-71.212,06
CONSIGNADO C.E.F. CAMUPREV	13.667,24	27.284,53	0,00	0,00	0,00	40.951,77
CAUÇÕES	0,00	7.016,02	0,00	520,08	0,00	6.495,94
Depósitos (Pagamento)	428.402,14	2.721.883,34	0,00	2.734.153,02	0,00	416.132,46
INSS	304.528,34	499.908,54	0,00	473.371,81	0,00	331.065,07
DEVOLUÇÃO	0,00	2.197,53	0,00	0,00	0,00	2.197,53
FALTAS.	0,00	17.498,52	0,00	0,00	0,00	17.498,52
EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL.	37.592,52	427.137,13	0,00	418.941,03	0,00	45.788,62
ADIANTAMENTO	0,00	2.379,07	0,00	0,00	0,00	2.379,07
RPPS	123.585,71	709.658,19	0,00	746.786,84	0,00	86.457,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	635,17	14.709,28	0,00	10.120,18	0,00	5.224,27
ABONO FAMÍLIA	-4.874,44	11.894,86	0,00	6.170,92	0,00	849,50
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	-25.215,68	46.250,08	0,00	36.833,30	0,00	-15.798,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	927,03	22.436,09	0,00	22.436,09	0,00	927,03
CARTAO CRUZEIRO DO SUL	11.438,14	9.789,59	0,00	2.862,17	0,00	18.365,56
LICENÇA MATERNIDADE	-18.206,04	5.001,19	0,00	14.003,05	0,00	-27.207,90
DIFERENÇA IRRF	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	895.921,86	0,00	951.586,71	0,00	-55.664,85
SINDICATO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DE CAMUTANGA	-2.986,80	45.807,19	0,00	41.423,59	0,00	1.396,80
ASS.AG.COMUNITARIOS	289,60	2.010,40	0,00	1.512,00	0,00	788,00
SINDICATO DOS PROFESSORES	688,59	8.727,02	0,00	8.105,33	0,00	1.310,28
TOTAL GERAL R\$	5.505.795,07	5.617.952,09	0,00	5.043.875,76	0,00	6.079.871,40



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 14



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 14 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, a demonstração da dívida flutuante da Prefeitura envolve também, a Secretaria e o Fundo de Saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 15



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 15 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura. Desta forma, o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Prefeitura, envolve também a Secretaria e o Fundo de Saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 16



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

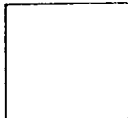
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CAMUPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.220.065,53
3.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.114.674,27	
3.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.114.674,27		
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.661.576,90			
3.3.1.90.03.00	PENSÕES		372.217,43			
3.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.411,32			
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00			
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.069,01			
3.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.399,61			
3.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.391,26	
3.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.391,26		
3.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00			
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		842,20			
3.3.3.90.30.59	MATERIAIS DIVERSOS	842,20				
3.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.661,00			
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.788,06			
3.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					799,00
3.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				799,00	
3.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			799,00		
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		799,00			
TOTAL		842,20	3.220.864,53	3.220.864,53	3.220.864,53	3.220.864,53
TOTAL GERAL		842,20	3.220.864,53	3.220.864,53	3.220.864,53	3.220.864,53



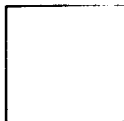
Adendo V
 Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO - EXERCÍCIO 2015
 RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030100051.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE	142.104,08			142.104,08
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.104,08			142.104,08
1030100052.040	APOIO AO CONSELHO E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA SAÚDE		0,00		0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00
1030100052.041	GESTÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO DE SAÚDE		835.276,58		835.276,58
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		272.160,58		272.160,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.881,57		50.881,57
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		4.591,20		4.591,20
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.913,85		7.913,85
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		7.540,00		7.540,00
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		297.002,85		297.002,85
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.053,03		47.053,03
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.875,00		11.875,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.160,80		126.160,80
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		281,25		281,25
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.816,45		9.816,45
1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		2.843.769,25		2.843.769,25
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.800,00		25.800,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.521.679,87		1.521.679,87
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.378,67		260.378,67
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		18.988,72		18.988,72
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.400,00		5.400,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.230,04		184.230,04
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		32.090,00		32.090,00
33903053	MEDICAMENTOS		92.546,26		92.546,26
33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS		15.272,97		15.272,97
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		360.431,59		360.431,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39.643,20		39.643,20
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.210,50		106.210,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.358,17		178.358,17
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.739,26		2.739,26



Adendo V
 Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030100052.043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		874.847,78		874.847,78
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		756.539,15		756.539,15
33903053	MEDICAMENTOS		0,00		0,00
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		52.278,29		52.278,29
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.137,50		45.137,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.755,84		13.755,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,00		7.137,00
1030100052.044	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		81.838,62		81.838,62
33903053	MEDICAMENTOS		81.838,62		81.838,62
1030100052.047	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS		246.057,44		246.057,44
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.113,44		238.113,44
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		0,00		0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.944,00		7.944,00
1030100052.048	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		98.012,48		98.012,48
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS		97.732,28		97.732,28
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		280,20		280,20
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00
1030100052.049	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		9.196,57		9.196,57
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433,44		433,44
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		147,00		147,00
33903100	PRÊMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		8.616,13		8.616,13
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00
1030100052.050	Piso Variavel de Vigilância - PVVPS		0,00		0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		0,00
1030100052.051	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS		0,00		0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		0,00

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL



Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00
1030100052.052	AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROG. DE SAÚDE		788,00		788,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		788,00		788,00
1030100052.053	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		19.882,85		19.882,85
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
33903053	MEDICAMENTOS		2.035,85		2.035,85
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		17.412,00		17.412,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		435,00		435,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00
1030100052.054	OUTRAS AÇÕES NA FUNÇÃO SAÚDE		70.711,79		70.711,79
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		3.387,00		3.387,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.412,09		19.412,09
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.873,00		32.873,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.039,70		15.039,70
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00
1030400052.045	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		32.429,80		32.429,80
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.429,80		32.429,80
33901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00		0,00
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		0,00		0,00
1030500052.046	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		54.747,60		54.747,60
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00
33903059	MATERIAIS DIVERSOS		5.794,60		5.794,60
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.650,00		44.650,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.303,00		4.303,00
TOTAL		142.104,08	5.167.558,76	0,00	5.309.662,84
TOTAL GERAL		142.104,08	5.167.558,76	0,00	5.309.662,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=065a6196-996-40bf-8f55-3d77b7ced74



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 17



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	PROG. DE APOIO AO EXERCICIO PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
0103100011.001	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
0103100012.003	PROMOÇÃO DE RECEPÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
0103100012.004	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
0103100012.005	ENCARGOS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.736.311,98	0,00	3.736.311,98
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.736.311,98	0,00	3.736.311,98
04.122.0002	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.736.301,98	0,00	3.736.301,98
0412200021.002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
0412200022.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	650.760,24	0,00	650.760,24
0412200022.007	APOIO A REUNIÕES, ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
0412200022.008	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0412200022.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	51.720,00	0,00	51.720,00
0412200022.010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.446.418,95	0,00	1.446.418,95
0412200022.011	GESTÃO DE ACESSORIAS, CONSULTORIAS E COMISSÕES	73.419,74	0,00	73.419,74
0412200022.012	ENCARGOS COM DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0412200022.013	APOIO A CONVÊNIOS PARA AÇÕES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0412200022.014	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	810.657,60	0,00	810.657,60
0412200022.015	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	703.325,45	0,00	703.325,45
04.122.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	10,00	0,00	10,00
0412200071.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0412200072.069	CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	10,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.375.312,24	0,00	1.375.312,24
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.375.312,24	0,00	1.375.312,24
08.244.0006	PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.375.312,24	0,00	1.375.312,24
0824400061.005	APOIO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
0824400062.055	Gestão da Secretaria, do FMAS e do FMDCA	842.241,19	0,00	842.241,19
0824400062.056	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824400062.057	AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	174.904,18	0,00	174.904,18
0824400062.058	APOIO A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.540,87	0,00	2.540,87



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824400062.059	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	89.623,12	0,00	89.623,12
0824400062.060	APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	3.737,00	0,00	3.737,00
0824400062.061	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	73.227,01	0,00	73.227,01
0824400062.062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	175.041,59	0,00	175.041,59
0824400062.063	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
0824400062.064	Manutenção do Programa Mão Amiga - Camutanga sem Fome	6.628,00	0,00	6.628,00
0824400062.065	PROGRAMA DE MELHORIAS DE HABITAÇÕES	3.195,28	0,00	3.195,28
0824400062.066	APOIO A DEFICIENTES FISICOS	0,00	0,00	0,00
0824400062.067	AÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES JUNTO AO FNAS	4.174,00	0,00	4.174,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
09.122.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00
0912200092.085	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00
0927200092.083	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CAMUPREV	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	5.309.662,84	0,00	5.309.662,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.222.485,44	0,00	5.222.485,44
10.301.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	5.222.485,44	0,00	5.222.485,44
1030100051.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE	142.104,08	0,00	142.104,08
1030100052.040	APOIO AO CONSELHO E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030100052.041	GESTÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO DE SAÚDE	835.276,58	0,00	835.276,58
1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.843.769,25	0,00	2.843.769,25
1030100052.043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	874.847,78	0,00	874.847,78
1030100052.044	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	81.838,62	0,00	81.838,62
1030100052.047	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	246.057,44	0,00	246.057,44
1030100052.048	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	98.012,48	0,00	98.012,48
1030100052.049	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	9.196,57	0,00	9.196,57
1030100052.050	Piso Variavel de Vigilância - PVVPS	0,00	0,00	0,00
1030100052.051	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
1030100052.052	AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROG. DE SAÚDE	788,00	0,00	788,00
1030100052.053	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	19.882,85	0,00	19.882,85
1030100052.054	OUTRAS AÇÕES NA FUNÇÃO SAÚDE	70.711,79	0,00	70.711,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.429,80	0,00	32.429,80



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	32.429,80	0,00	32.429,80
1030400052.045	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.429,80	0,00	32.429,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.747,60	0,00	54.747,60
10.305.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	54.747,60	0,00	54.747,60
1030500052.046	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	54.747,60	0,00	54.747,60
12	EDUCAÇÃO	7.637.248,64	0,00	7.637.248,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.418.568,27	0,00	7.418.568,27
12.361.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.418.568,27	0,00	7.418.568,27
1236100031.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
1236100032.020	Gestão da Secretaria de Educação	961.790,25	0,00	961.790,25
1236100032.021	ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.001,12	0,00	42.001,12
1236100032.022	APOIO A CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA EDUCAÇÃO	3.900,00	0,00	3.900,00
1236100032.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	3.850.318,73	0,00	3.850.318,73
1236100032.024	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.311.226,04	0,00	1.311.226,04
1236100032.025	TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ATIVIDADES ESCOLARES	24.015,00	0,00	24.015,00
1236100032.026	AÇÕES DO PDDE	11.816,93	0,00	11.816,93
1236100032.027	AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	427.665,79	0,00	427.665,79
1236100032.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	785.081,28	0,00	785.081,28
1236100032.029	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236100032.030	AÇÕES DO PAR	77,09	0,00	77,09
1236100032.031	AÇÕES EM PARCERIA COM E MEC/FNDE SEC/PE	0,00	0,00	0,00
1236100032.033	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	676,04	0,00	676,04
12.362	ENSINO MÉDIO	204.645,62	0,00	204.645,62
12.362.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	204.645,62	0,00	204.645,62
1236200032.036	APOIO AO ENSINO MÉDIO E PRÉVESTIBULAR	0,00	0,00	0,00
1236200032.037	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	204.645,62	0,00	204.645,62
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236300032.035	APOIO AO PROGRAMA PRÓ-MÚSICA	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.034,75	0,00	14.034,75
12.365.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.034,75	0,00	14.034,75
1236500031.022	CONSTRUÇÃO DE ESOLA PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
1236500032.032	APOIO AO ENSINO INFANTIL	14.034,75	0,00	14.034,75
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236600032.038	PROMOÇÃO DE CURSOS PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236700032.039	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	437.844,68	0,00	437.844,68
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	437.844,68	0,00	437.844,68
13.392.0004	PROG. DE APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	437.844,68	0,00	437.844,68
1339200042.076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	123.122,13	0,00	123.122,13
1339200042.077	APOIO ESCOLINHAS E BANDAS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339200042.078	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS	4.495,00	0,00	4.495,00
1339200042.079	PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	310.227,55	0,00	310.227,55
13.392.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00
1339200071.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREA PARA EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1339200071.008	Construção de Bibliotecas e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.182.633,07	0,00	2.182.633,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	219.345,86	0,00	219.345,86
15.451.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	219.345,86	0,00	219.345,86
1545100071.010	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	1.760,00	0,00	1.760,00
1545100071.011	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	217.585,86	0,00	217.585,86
1545100071.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1545100071.015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.963.287,21	0,00	1.963.287,21
15.452.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	746.357,74	0,00	746.357,74
1545200071.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ESCADARIAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
1545200072.068	GESTÃO DA SECRETARIA	716.956,18	0,00	716.956,18
1545200072.070	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
1545200072.071	CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	4.540,00	0,00	4.540,00
1545200072.072	ATENDIMENTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	24.861,56	0,00	24.861,56
15.452.0010	PROGRAMA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.216.929,47	0,00	1.216.929,47
1545200101.021	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200102.073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	12.624,69	0,00	12.624,69
1545200102.074	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.920,73	0,00	276.920,73
1545200102.075	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	927.384,05	0,00	927.384,05



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO	14.883,83	0,00	14.883,83
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.883,83	0,00	14.883,83
17.512.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	14.883,83	0,00	14.883,83
1751200071.009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1751200071.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E GALERIAS	14.883,83	0,00	14.883,83
1751200071.016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
1854100082.018	APOIO A CAMPANHAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	248.783,66	0,00	248.783,66
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00
2369100071.017	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	248.783,66	0,00	248.783,66
23.692.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRICOLA	248.783,66	0,00	248.783,66
2369200082.017	GESTÃO DA SECRETARIA	248.783,66	0,00	248.783,66
2369200082.019	APOIO A CRIAÇÃO, A AGRICULTURA E AO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	32.160,00	0,00	32.160,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	32.160,00	0,00	32.160,00
26.782.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	32.160,00	0,00	32.160,00
2678200071.018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS INCLUSIVE OBRAS DE ARTE	32.160,00	0,00	32.160,00
2678200071.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	305.609,03	0,00	305.609,03
27.695	TURISMO	293.014,05	0,00	293.014,05
27.695.0011	PROGRAMA DE APOIO AOS DESPORTOS E AO TURISMO	293.014,05	0,00	293.014,05
2769500112.080	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	0,00
2769500112.081	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICO E ESPORTIVOS	30.286,88	0,00	30.286,88
2769500112.082	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	262.727,17	0,00	262.727,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00
2781200071.020	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREAS PARA ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	12.594,98	0,00	12.594,98
27.813.0006	PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.594,98	0,00	12.594,98



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2781300062.084	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	12.594,98	0,00	12.594,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	995.163,43	0,00	995.163,43
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	995.163,43	0,00	995.163,43
28.846.0000	PROG. DE SANEAMENTO DA DIVIDA E OUTRAS CONTINGENCIAS	995.163,43	0,00	995.163,43
2884600000.001	ENCARGOS JUNTO A CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.325,11	0,00	15.325,11
2884600000.002	ENCARGOS JUNTO A PREVIDÊNCIA	977.400,27	0,00	977.400,27
2884600000.003	PRINCIPAL DE OUTRAS DIVIDAS	2.438,05	0,00	2.438,05
2884600092.086	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.275.613,40	0,00	22.275.613,40



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 18

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

ADENDC



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	176.658,88	0,00	176.658,88
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
09.122.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
0912200092.085	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIDADE DE AGENTES	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	176.658,88	0,00	176.658,88
09.272.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	176.658,88	0,00	176.658,88
0927200092.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMUPREV	176.658,88	0,00	176.658,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.044.205,65	0,00	3.044.205,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.044.205,65	0,00	3.044.205,65
28.846.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	3.044.205,65	0,00	3.044.205,65
2884600092.086	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.044.205,65	0,00	3.044.205,65
TOTAL		3.220.864,53	0,00	3.220.864,53



Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	142.104,08	5.167.558,76		5.309.662,84
10301	ATENÇÃO BÁSICA	142.104,08	5.080.381,36		5.222.485,44
103010005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	142.104,08	5.080.381,36		5.222.485,44
1030100051.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE	142.104,08			142.104,08
1030100052.040	APOIO AO CONSELHO E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA SAÚDE		0,00		0,00
1030100052.041	GESTÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO DE SAÚDE		835.276,58		835.276,58
1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		2.843.769,25		2.843.769,25
1030100052.043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		874.847,78		874.847,78
1030100052.044	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		81.838,62		81.838,62
1030100052.047	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS		246.057,44		246.057,44
1030100052.048	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		98.012,48		98.012,48
1030100052.049	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		9.196,57		9.196,57
1030100052.050	Piso Variavel de Vigilância - PVVPS		0,00		0,00
1030100052.051	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS		0,00		0,00
1030100052.052	AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROG. DE SAÚDE		788,00		788,00
1030100052.053	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		19.882,85		19.882,85
1030100052.054	OUTRAS AÇÕES NA FUNÇÃO SAÚDE		70.711,79		70.711,79
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		32.429,80		32.429,80
103040005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE		32.429,80		32.429,80
1030400052.045	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		32.429,80		32.429,80
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		54.747,60		54.747,60
103050005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE		54.747,60		54.747,60
1030500052.046	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		54.747,60		54.747,60



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 19



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 19 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2015 não foram elaborados relatórios de auditoria pelo sistema de controle interno da Prefeitura.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 20



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 20 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2015 não foram elaborados relatórios de auditoria pelo sistema de controle interno da Prefeitura e, conseqüentemente, não foram tomadas medidas saneadoras deles decorrentes.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 21



ITEM 21 DA RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

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\$ 9,90 (nove reais e noventa centavos);
- em bancos R\$ 774.141,78 (setecentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta um reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrativos existentes na tesouraria.

Camutanga, 31 de dezembro de 2015.


Edileide Ana Marinho de Queiroz


Vanessa Santos da Silva


Rosinalva de Carvalho Paz



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 22



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A – Agência nº 0446-4

C/C nº 3377-4 FPM

<u>MOVIMENTO</u>	<u>PREFEITURA</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2015	146.918,12	4.122,31
Cota do FPM registrada pelo Banco		142.795,81
TOTAL	146.918,12	146.918,12

Camutanga, 31 de dezembro de 2015

Rosinalva de Carvalho Paz
Tesoureira



21/12/2015	RESGATE	7,85	2,570781	3,053547018	1.574,283929
	Aplicação 21/12/2015	7,85	2,570781		
22/12/2015	RESGATE	4.808,89	1.574,283929	3,054650722	
	Aplicação 21/12/2015	4.808,89	1.574,283929		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.197,00
APLICAÇÕES (+)	4.815,00
RESGATES (-)	168.252,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,07 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

2.022,30
 240,07

 2.262,37 Rendimento Es.

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso p/ nº: 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://etc/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 3377-4 P M CAMUTANGA FPM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.081	30.224,62 C ✓	
				01/12 0446 17081-7 PM CAMUTANGA -			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.164.000.010.765	3.621,29 D ✓	
				01/12 0164 10765-4 A POSTO SERR N			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.164.000.010.765	121,36 D ✓	
				01/12 0164 10765-4 A POSTO SERR N			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.585	608,06 D ✓	
				01/12 0446 7585-7 MARIA HELENA L			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.010.792	5.600,00 D ✓	
				01/12 0446 10792-1 PREF.MUN.CAMUT			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.031.027.015	18.320,11 D ✓	
				01/12 0446 31027015-4 PMC-CDC CONSIG			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	664.362.000.005.401	22.793,76 D ✓	
				01/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.839,96 C	0,00 C
02/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.321	580,00 D ✓	
				02/12 0446 11321-2 IZAURA P R MON			
02/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	275,00 D ✓	
				02/12 3234 CEPE CIA 00011362779000101			
02/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	663.433.000.001.863	1.160,00 D ✓	
				02/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	20.000,00 D ✓	
				104 0877 011362779000101 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	5.385,60 D ✓	
				104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.203	799,59 D ✓	
				DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.204	10.369,87 D ✓	
				DARF - 11.362.779/0001-01 -3703			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.010.182	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.010.183	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.585,76 C	0,00 C
03/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.081	12.820,30 C ✓	
				03/12 0446 17081-7 PM CAMUTANGA -			
03/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.556,76 C	
03/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.010.357	4.300,00 D ✓	
				03/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
03/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.538.100.170.101	48.556,76 D ✓	
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	6.835,63 D ✓	
				237 0835 041040460000120 J ADRIANO BRI			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.110.235	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
04/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.081	13.139,00 C ✓	
				04/12 0446 17081-7 PM CAMUTANGA -			
04/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.769	1.700,00 C ✓	
				04/12 0446 17769-5 PM CAMUTANGA -			
04/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.030.754	2.958,22 C ✓	
				04/12 0446 30754-8 FMS-CAMUTANGA			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.010.357	1.100,00 D ✓	
				04/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.010.357	1.500,00 D ✓	
				04/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.012.552	290,00 D ✓	
				04/12 0446 12552-0 ROSIANE PIMENT			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.012.579	450,00 D ✓	
				04/12 0446 12579-2 PM CAMUTANGA -			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	662.425.000.005.783	1.000,00 D ✓	
				04/12 2425 5783-5 CLAUDIO LOUREN			

235,70 TARIFAS

TARIFA 7876,82 C



04/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	662.425.000.006.560	500,00 D	✓
		04/12 2425 6560-9 IVANILDO TAVAR			
04/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	662.425.000.007.399	702,00 D	✓
		04/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.700,00 D	✓
		104 0877 011362779000101 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.402	100,00 D	✓
		104 0877 011362779000101 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.020.502	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.020.503	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.883,66 C	0,00 C
07/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.701	3.462,83 D	✓
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
07/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.462,83 C	0,00 C
09/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.027,08 C	
09/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	274.132,80 C	
09/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.191,59 D	✓
09/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.873,98 D	✓
09/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	268.094,31 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.507,67 C	
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.729,32 C	
10/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.220.000.037.846	2.000,00 D	✓
		10/12 0220 37846-1 BERNADETE T S			
10/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	96.567,00 D	✓
		10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
10/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	1.287,13 D	✓
		10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
10/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.030.693	118.000,00 D	✓
		10/12 0446 30693-2 CAMUPREV- INST			
10/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.030.754	9.130,28 D	✓
		10/12 0446 30754-8 FMS-CAMUTANGA			
10/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.030.756	510,00 D	✓
		10/12 0446 30756-4 FMS-CAMUTANGA			
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.382,36 D	✓
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.280,04 D	✓
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.918,00 D	✓
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.767,11 D	✓
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.735,54 D	✓
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.647,39 D	✓
10/12/2015	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	675,00 D	✓
10/12/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	17.042	2.800,00 D	✓
10/12/2015	0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	531,00 D	✓
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.106,36 C	
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	161.867,50 C	0,00 C
11/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.164.000.015.065	4.990,00 D	✓
		11/12 0164 15065-7 U COMUNICACOES			
11/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.037.551	2.184,93 D	✓
		11/12 0446 37551-9 MARIA L S SILV			
11/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	19.580,90 D	✓
		11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	665.755.000.042.382	5.060,83 D	✓
		11/12 5755 42382-3 JOSE ERNESTO F			
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.050,00 D	✓
		104 1668 017886274000122 DENISE MOURA			
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.034,70 D	✓
		237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.318,83 D	✓
		104 0877 05820327411 LELIA LOPES PANTA			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.018.838	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.018.839	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.018.840	7,85 D	✓
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	48.243,74 C	0,00 C
15/12/2015	0446	10572 510 Dep Cheque BB Liquidado	4.461.057.200.121	3.169,75 C	✓
15/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.017.576	1.000,00 D	✓
		15/12 0446 17576-5 ANTONIO JOAO N			
15/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	661.836.000.029.153	1.700,00 D	✓
		15/12 1836 29153-6 A C MORAES MAR			
16/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.700.706	140.000,00 C	✓
		104 0877 11362779000101 CAMUTANGA GABI			
16/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.164.000.010.765	19.891,06 D	✓
		16/12 0164 10765-4 A POSTO SERR N			
16/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.007.687	1.182,00 D	✓
		16/12 0446 7687-2 JEANE ANDRADE			

35,70 TARIFAS

319.159,88 PASEP

338.236,99

PASEP

INSS

INSS

INSS

AMUP

PONTAL PUBLICO

CONTRATA

23,55 TARIFAS



16/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.008.888	106.021,48 D	✓
			16/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM			
16/12/2015	0446	99026 120	Transferido para Poupança	660.446.510.008.702	125,12 D	✓
			16/12 0446 510008702-8 ALESSANDRA B C			
16/12/2015	0446	99026 120	Transferido para Poupança	660.446.510.019.223	1.576,00 D	✓
			16/12 0446 510019223-9 MARIA DAS DORE			
16/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	662.365.000.051.624	7.000,00 D	✓
			16/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
16/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.601	1.500,00 D	✓
			237 1877 34548386491 MARIA DE LOURDES			
16/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.602	157,60 D	✓
			104 1024 07667449490 JOSEFA MARIA DA C			
16/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.603	118,20 D	✓
			104 0877 82349819434 MARIA JOSE VIEIRA			
16/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.604	185,00 D	✓
			104 0877 07534377404 FABIANA MARIA DA			
16/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.605	140,27 D	✓
			104 0877 61704865468 GILVANIA GOMES FE			
16/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.606	1.443,14 D	✓
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.607	2.752,00 D	✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
16/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.014.437	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.014.438	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.014.439	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.014.440	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.014.441	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.338,63 C
17/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.350.091	143.000,00 C	✓
			104 0877 11362779000101 CAMUTANGA GABI			
17/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.011.321	580,00 D	✓
			17/12 0446 11321-2 IZAURA P R MON			
17/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	143.758,63 D	0,00 C
18/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.380,17 C	
18/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	199.004,07 C	
18/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.450.988	719.100,33 C	✓
			104 0975 676460000134 ADVOCACIA BETT			
18/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.203,84 D	✓
18/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	33.057,63 D	✓
18/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.076,84 D	✓
18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.000,00 D	✓
			104 0877 011362779000101 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.521.454	7,85 D	✓
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	856.138,41 D	0,00 C
21/12/2015	0446	10575 510	Dep Cheque BB Liquidado	4.461.057.500.275	8.315,00 C	✓
21/12/2015	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.815,00 D	✓
21/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.500,00 D	✓
			104 0877 011362779000101 MUNICIPIO DE			
21/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.100.066.121	7,85 D	✓
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.010.357	73.600,00 D	✓
			22/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.010.357	1.700,00 D	✓
			22/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.017.081	180.000,00 D	✓
			22/12 0446 17081-7 PM CAMUTANGA -			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.027.020	126.716,88 D	✓
			22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.027.020	139.226,25 D	✓
			22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.027.020	1.171,18 D	✓
			22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.027.020	1.067,50 D	✓
			22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.030.693	160.000,00 D	✓
			22/12 0446 30693-2 CAMUPREV- INST			
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.808,89 C	
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	678.672,92 C	0,00 C
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.010.060	4.434,50 D	✓
			23/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.010.357	5.100,00 D	✓

39,25 TARIFAS

220.384,24

PASEP

TARIFA

7,85 TARIFA



23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.017.576	500,00 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.017.576	500,00 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.036.940	1.300,00 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.036.940	1.300,00 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.412	1.323,84 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.412	1.323,84 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.411	1.323,84 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.411	1.323,84 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.412	1.323,84 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.412	1.323,84 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.489	1.323,84 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.040.489	1.323,84 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.867.000.007.312	1.050,00 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.867.000.007.312	1.050,00 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.006.522	1.520,00 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.006.522	1.520,00 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.012.113	5.275,33 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.012.113	5.275,33 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.016.812	1.050,00 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.016.812	1.050,00 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	664.274.000.010.989	600,60 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	664.274.000.010.989	600,60 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	665.755.000.042.382	5.060,83 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	665.755.000.042.382	5.060,83 D
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	5.385,60 D	23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	5.385,60 D
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	840,00 D	23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	840,00 D
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	833.570.900.020.945	7,85 D	23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	833.570.900.020.945	7,85 D
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	833.570.900.020.946	7,85 D	23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	833.570.900.020.946	7,85 D
23/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	38.104,08 C	0,00 C	23/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	38.104,08 C	0,00 C
23/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	660.446.000.011.321	580,00 D	23/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	660.446.000.011.321	580,00 D
23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.011.321	580,00 D	23/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	660.446.000.011.321	580,00 D
24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	30	2420,00 C	24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	30	2420,00 C
24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	30	3.000,00 C	24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Classico	30	3.000,00 C
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.007.399	4.018,97 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.425.000.007.399	4.018,97 D
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.802.000.065.453	27.888,20 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	662.802.000.065.453	27.888,20 D
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	28/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	27.888,20 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	28/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	27.888,20 D
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	28/12 2802 65453-1 TAYANE CARVALH	27.888,20 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	28/12 2802 65453-1 TAYANE CARVALH	27.888,20 D
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	29/12 0446 36760-5 LUCELMA PAZ AR	1.650,00 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	29/12 0446 36760-5 LUCELMA PAZ AR	1.650,00 D
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	29/12 0673 28211-1 C M N A SETE	1.470,00 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	29/12 0673 28211-1 C M N A SETE	1.470,00 D
28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	29/12 2669 11162-7 CARTORIO R CIV	1.900,00 D	28/12/2015	0446	99026 470	Transf. on line	29/12 2669 11162-7 CARTORIO R CIV	1.900,00 D
28/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	7.989,99 D	28/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	7.989,99 D
28/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.201,20 D	28/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.201,20 D
28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.903	661,92 D	28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.903	661,92 D
28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.904	504,00 D	28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.904	504,00 D
28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.905	907,20 D	28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.905	907,20 D
28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.906	1.700,16 D	28/12/2015	0000	13105 166	Emissao de DOC	122.906	1.700,16 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.483	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.483	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.484	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.484	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.485	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.485	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.486	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.486	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.487	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.487	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.488	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.488	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.489	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.489	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.490	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.490	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.491	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.491	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.492	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.492	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.493	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.493	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.494	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.494	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.495	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.495	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.496	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.496	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.497	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.497	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.498	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.498	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.499	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.499	7,85 D
29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.500	7,85 D	29/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrnico	883.631.000.042.500	7,85 D

47,50 = 785 D

34,35 = 785 D

56,70 = 785 D



N/O

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

13/01/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
CAMUTANGA - PE

13:10:50

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 45.027,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 274.132,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.191,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.873,98 D
	TOTAL:	R\$ 268.094,31 C
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 51.507,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 186.729,32 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 9.280,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.382,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 111.918,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.767,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.735,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.647,39 D
TOTAL:	R\$ 23.506,55 C	
18.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 21.380,17 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.004,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.203,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.057,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.076,84 D
	TOTAL:	R\$ 141.045,93 C
30.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 10.392,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 209.293,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.196,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.952,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.937,15 D
TOTAL:	R\$ 140.598,96 C	
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 128.307,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 869.159,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 9.280,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.974,64 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 111.918,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.767,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 149.620,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 135.661,38 D
DEBITO FUNDO	R\$ 424.221,18 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 997.466,93 C	

219.685

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 63aacab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Agência nº 877600002

C/C nº 235-4 – FEM - FMD

<u>MOVIMENTO</u>	<u>PREFEITURA</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2015	16.721,20	17.068,28
Rendimentos não registrados referente a Outubro, novembro e dezembro	347,08	
TOTAL	17.068,28	17.068,28

Camutanga, 31 de dezembro de 2015


Rosinalva de Carvalho Paz
Tesoureira



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 11/03/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.054.252/0001-69	Conta Corrente 006.00000235-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.946,33C	3.315,851779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.068,28C	3.315,851779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



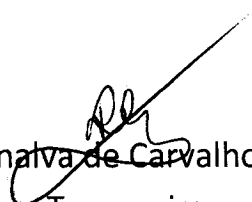
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Agência nº 877600002

C/C nº 13-0 – IPVA

<u>MOVIMENTO</u>	<u>PREFEITURA</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2015	432,76	7.922,93
Cheques emitidos e não sacados:		
Nº 001104		549,52
Nº 001106		350,28
Nº 001109		630,00
Nº 001112		5.960,37
Total dos cheques não compensados		7.490,17
TOTAL	432,76	432,76

Camutanga, 31 de dezembro de 2015


Rosinalva de Carvalho Paz
Tesoureira



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600002

Conta Referência:

0877/006/00000013-0

Nome:

PREFEITURA M DE CAMUTANGA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001073 ●	CHEQUE SAC	604,80D	554,80D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	604,80C ✓	50,00C
02/12/2015	100890	ARR DH CB	27,82C ✓	77,82C
02/12/2015	001077 ●	CHEQ COMP	661,92D	584,10D
02/12/2015	100890	DEB TARIFA	1,50D	585,60D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	635,60C	50,00C
04/12/2015	001101 ✓	CHEQUE SAC	4.100,00D	4.050,00D
04/12/2015	001079 ●	CHEQ COMP	907,20D	4.957,20D
04/12/2015	001080 ●	CHEQ COMP	1.947,50D	6.904,70D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.954,70C	50,00C
08/12/2015	100890	ARR DH CB	79,12C ✓	129,12C
08/12/2015	100890	DEB TARIFA	4,50D	124,62C
09/12/2015	100890	ARR DH CB	805,55C ✓	930,17C
09/12/2015	100890	DEB TARIFA	22,50D	907,67C
10/12/2015	100890	ARR DH CB	85,51C ✓	993,18C
10/12/2015	100890	DEB TARIFA	1,50D	991,68C
16/12/2015	100890	ARR DH CB	176,12C ✓	1.167,80C
16/12/2015	100890	DEB TARIFA	1,50D	1.166,30C
17/12/2015	100890	ARR DH CB	240,97C ✓	1.407,27C
17/12/2015	100890	DEB TARIFA	7,50D	1.399,77C
18/12/2015	100890	ARR DH CB	949,48C ✓	2.349,25C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	29,66C ✓	2.378,91C
18/12/2015	001072 ●	CHEQ COMP	3.183,27D	804,36D
18/12/2015	100890	DEB TARIFA	22,50D	826,86D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	876,86C	50,00C
21/12/2015	100890	ARR DH CB	709,28C ✓	759,28C
21/12/2015	001103 ✓	CHEQ COMP	240,00D	519,28C
21/12/2015	100890	DEB TARIFA	15,00D	504,28C
22/12/2015	100890	ARR DH CB	1.548,53C ✓	1.052,81C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	76,38C ✓	2.129,19C
22/12/2015	001102 ✓	CHEQ COMP	2.100,00D	29,19C
22/12/2015	100890	DEB TARIFA	42,00D	12,81D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	87,19C
23/12/2015	100890	ARR DH CB	1.326,05C ✓	1.413,24C
23/12/2015	001110 ✓	CHEQUE SAC	750,12D	663,12C
23/12/2015	100890	DEB TARIFA	36,00D	627,12C
24/12/2015	100890	ARR DH CB	1.004,87C ✓	1.631,99C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	29,66C ✓	1.661,65C
24/12/2015	100890	DEB TARIFA	37,50D	1.624,15C
28/12/2015	100890	ARR DH CB	1.779,43C ✓	3.403,58C
28/12/2015	100890	DEB TARIFA	60,00D	3.343,58C
29/12/2015	100890	ARR DH CB	811,31C ✓	4.154,89C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	118,56C ✓	4.273,45C
29/12/2015	001108 ✓	CHEQ COMP	200,00D	4.073,45C
29/12/2015	100890	DEB TARIFA	28,50D	4.044,95C
30/12/2015	278651	APLICACAO	5.252,42D	1.207,47D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://atce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3ae4eb6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999

30/12/2015	100890	ARR DH CB	1.242,82C	35,35C
30/12/2015	001107 ✓	CHEQ COMP	200,00D	164,65D
30/12/2015	100890	<u>DEB TARIFA</u>	34,50D	199,15D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	249,15C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

RF: 315,00

CHEQUES QUE FIZERAM
COMPENSAÇÃO.

Nºs: 1104 RN: 549,52
 1106 " 350,28
 1109 " 630,00
 1112 " 5.960,37
 TOTAL RN: 7.490,17

50,00 c/c
 7.872,93 CIAPLIC.
 7.922,93
 - 7.490,17
 432,76 saldo 31/12/2015



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE CAMUTANGA	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000013-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.005,31C	2.349,052930
Aplicações	5.252,42C	1.020,719810
Resgates	9.421,11D	1.840,298814
Rendimento Bruto no Mês	36,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.872,93C	1.529,473925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	604,80D	118,301265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	635,60D	124,285325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.954,70D	1.359,036366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	876,86D	170,792719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100,00D	19,465070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.252,42C	1.020,719810
30 / 12	RESGATE	249,15D	48,418067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeacb6-al56-4ba9-a97b-08dad0363b999



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Agência nº 877600002

C/C nº 176-5 – ICMS/IPI

<u>MOVIMENTO</u>	<u>PREFEITURA</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2015	11.050,26	35.215,16
Cheques emitidos e não sacados:		
Nº 003181		1.104,58
Nº 003182		1.457,80
Nº 003183		3.183,27
Nº 003185		1.701,00
Nº 003187		661,92
Nº 003188		626,57
Nº 003189		661,92
Nº 003190		661,92
Nº 003191		661,92
Nº 003192		661,92
Nº 003193		661,92
Nº 003194		661,92
Nº 003195		661,92
Nº 003196		661,92
Nº 003197		661,92
Nº 003198		661,92
Nº 003199		850,08
Nº 003200		661,92
Nº 900281		661,92
Nº 900282		661,92

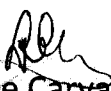


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Agência nº 877600002
C/C nº 176-5 – ICMS/IPI

<u>MOVIMENTO</u>	<u>PREFEITURA</u>	<u>BANCO</u>
Continuação		
Nº 900283		661,92
Nº 900284		661,92
Nº 900285		661,92
Nº 900286		661,92
Nº 900287		661,92
Nº 900288		661,92
Nº 900290		403,20
Nº 900291		1.600,00
Total de cheques não compensados		24.164,90
TOTAL	11.050,26	11.050,26

Camutanga, 31 de dezembro de 2015


Rosinalva de Carvalho Paz
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600002

Conta Referência:

0877/006/00000176-5

Nome:

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	61.105,83C	61.155,83C
01/12/2015	003120	CHEQ COMP	549,52D	60.606,31C
02/12/2015	000001	CRED TED	20.000,00C	80.606,31C
02/12/2015	000877	DEB.AUTOR.	76.811,15D	3.795,16C
04/12/2015	000001	CRED TED	19.700,00C	23.495,16C
04/12/2015	200005	DOC ELET	100,00C	23.595,16C
04/12/2015	003141	CHEQUE SAC	3.500,00D	20.095,16C
04/12/2015	003150	CHEQUE SAC	661,92D	19.433,24C
04/12/2015	003163	CHEQUE SAC	661,92D	18.771,32C
04/12/2015	003167	CHEQUE SAC	1.656,00D	17.115,32C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	396,95C	17.512,27C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	124.404,45C	141.916,72C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	13.389,02C	155.305,74C
07/12/2015	003161	CHEQUE SAC	661,92D	154.643,82C
07/12/2015	003144	CHEQ COMP	661,92D	153.981,90C
07/12/2015	003147	CHEQ COMP	661,92D	153.319,98C
07/12/2015	003153	CHEQ COMP	661,92D	152.658,06C
07/12/2015	003154	CHEQ COMP	661,92D	151.996,14C
07/12/2015	003160	CHEQ COMP	403,20D	151.592,94C
07/12/2015	003164	CHEQ COMP	661,92D	150.931,02C
07/12/2015	003168	CHEQ COMP	580,00D	150.351,02C
09/12/2015	003166	CHEQUE SAC	3.500,00D	146.851,02C
09/12/2015	003156	CHEQ COMP	661,92D	146.189,10C
09/12/2015	003159	CHEQ COMP	661,92D	145.527,18C
10/12/2015	003157	CHEQUE SAC	661,92D	144.865,26C
10/12/2015	003169	CHEQUE SAC	4.000,00D	140.865,26C
10/12/2015	003117	CHEQ COMP	350,28D	140.514,98C
11/12/2015	003143	CHEQUE SAC	661,92D	139.853,06C
11/12/2015	003145	CHEQ COMP	661,92D	139.191,14C
11/12/2015	003146	CHEQ COMP	661,92D	138.529,22C
11/12/2015	003148	CHEQ COMP	661,92D	137.867,30C
11/12/2015	003151	CHEQ COMP	661,92D	137.205,38C
11/12/2015	003152	CHEQ COMP	661,92D	136.543,46C
11/12/2015	003162	CHEQ COMP	661,92D	135.881,54C
14/12/2015	003149	CHEQ COMP	661,92D	135.219,62C
14/12/2015	003172	CHEQ COMP	1.400,00D	133.819,62C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	2.063,51C	135.883,13C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	175.351,10C	311.234,23C
16/12/2015	003175	CHEQUE SAC	7.000,00D	304.234,23C
16/12/2015	119159	ENVIO TED	140.000,00D	164.234,23C
16/12/2015	119159	DOC/TED PESSOAL	13,50D	164.220,73C
16/12/2015	003142	CHEQ COMP	800,00D	163.420,73C
16/12/2015	003158	CHEQ COMP	661,92D	162.758,81C
16/12/2015	003170	CHEQ COMP	14.760,00D	147.998,81C
16/12/2015	003173	CHEQ COMP	2.625,83D	145.372,98C
17/12/2015	000877	DEB.AUTOR.	318,41D	145.054,57C
17/12/2015	132323	ENVIO TED	143.000,00D	2.054,57C

TARIFA



<u>17/12/2015</u>	132323	DOC/TED PESSOAL	TARIFA	<u>13,50D</u> ✓	2.041,07C
18/12/2015	000001	CRED TED		4.000,00C ✓	6.041,07C
18/12/2015	003176 ✓	CHEQUE SAC		4.700,00D	1.341,07C
18/12/2015	003174 ✓	CHEQ COMP		300,00D	1.041,07C
21/12/2015	000001	CRED TED		3.500,00C ✓	4.541,07C
21/12/2015	003155 ✓	CHEQ COMP		661,92D	3.879,15C
22/12/2015	001294	DP DINH AG		170.413,74C ✓	74.292,89C
22/12/2015	001294	DP DINH AG		856,54C ✓	75.149,43C
22/12/2015	093174	AGUA		7.644,02D ✓	67.505,41C
23/12/2015	000033	CRED TED		16.300,00C ✓	183.805,41C
23/12/2015	000139	DEB.AUTOR.		75.441,51D ✓	108.363,90C
23/12/2015	003171 ✓	CHEQ COMP		642,33D	107.721,57C
23/12/2015	003179 ✓	CHEQ COMP		4.150,00D	103.571,57C
23/12/2015	202700	DB AT LUZ		29.639,47D ✓	73.932,10C
24/12/2015	003177 ✓	CHEQUE SAC		3.500,00D	70.432,10C
24/12/2015	003180 ✓	CHEQUE SAC		17.500,00D	52.932,10C
24/12/2015	003178 ✓	CHEQ COMP		4.441,25D	48.490,85C
24/12/2015	003184 ✓	CHEQ COMP		1.171,18D	47.319,67C
29/12/2015	001294	DP DINH AG		129.757,74C ✓	77.077,41C
29/12/2015	003165 ✓	CHEQ COMP		250,32D	176.827,09C
30/12/2015	271422	APLICACAO		33.613,13D	143.213,96C
30/12/2015	300003	DOC ELET		200,00C ✓	143.413,96C
30/12/2015	003186 ✓	CHEQUE SAC		13.200,00D	130.213,96C
30/12/2015	105228	ENVIO TED		130.000,00D ✓	213,96C
<u>30/12/2015</u>	105228	DOC/TED PESSOAL	TARIFA	<u>13,50D</u> ✓	200,46C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			200,46C

200,46 c/c

35.054,70 c/c APAC

35.255,16

- 24.164,90 - CHEQUE QUE FAI

SALDO 31/12/2015 - 11.050,26 COMPAS



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000176-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.380,66C	270,151022
Aplicações	33.613,13C	6.532,148548
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.014,70C	6.802,299571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	33.613,13C	6.532,148548

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 10357-8 PM CAMUTANGA -FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.031.027.015	2.281,24 D	
			01/12 0446 31027015-4 PMC-CDC CONSIG			
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.300,00 D	
			104 0877 013543187000111 UNE SAUDE LTD			
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	600,00 D	
			237 5777 020230826000235 SANTO ANTONIO			
01/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.103	626,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.519.047	7,85 D	
			Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.519.048	7,85 D	
			Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.823,12 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.201	10.532,72 D	
			BANCO ITAU S.A.			
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.271,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.010.188	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.811,57 C	0,00 C
03/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	4.300,00 C	
			03/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
03/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.917,56 D	
			237 0835 041040460000120 J ADRIANO BRI			
03/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.110.238	7,85 D	
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.625,41 C	0,00 C
04/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	1.100,00 C	
			04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	1.500,00 C	
			04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.867.000.007.312	1.201,20 D	
			04/12 0867 7312-1 ROSIMERE P ROC			
04/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	662.425.000.007.399	1.473,65 D	
			04/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74,85 C	0,00 C
07/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.017.769	480,00 C	
			07/12 0446 17769-5 PM CAMUTANGA -			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	500,00 D	
			237 5777 020230826000235 SANTO ANTONIO			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.043.642	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27,85 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14175 776 DOC devolvido	600.002	500,00 C	500,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.873,98 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	48.373,98 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.735,54 C	
10/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.164.000.010.765	18.334,06 D	
			10/12 0164 10765-4 A POSTO SERR N			
10/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	28.091,67 D	
			10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
10/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.038.225	2.217,32 D	
			10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
10/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	662.811.000.225.728	3.565,20 D	
			10/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
10/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	664.847.000.151.118	1.600,20 D	
			10/12 4847 151118-1 NEIDE M F ROCH			
10/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	500,00 D	
			237 5777 020230826000235 SANTO ANTONIO			
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.802,01 D	

= 15,70 TARIFA.

TARIFA.

TARIFA

TARIFA



			237 1599 007998863000149 G & L CIRURGI				
10/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.003	2.017,63 D	✓	
			237 0774 05382033404 ANTONIO DE FIGUEI				
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.238.314	7,85 D		
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.238.315	7,85 D		= 23,55 TARIFA
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.238.316	7,85 D		
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	0,46 C		
10/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	27.415,64 C	0,00 C	
11/12/2015	0000	14175 776	DOC devolvido	27	2.017,63 C		
11/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.164.000.015.065	1.355,00 D	✓	
			11/12 0164 15065-7 U COMUNICACOES				
11/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.523,69 D	✓	
			237 1599 007998863000149 G & L CIRURGI				
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.018.845	7,85 D		TARIFA
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.868,91 C	0,00 C	
15/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	662.425.000.001.167	480,00 D	✓	
			15/12 2425 1167-3 HENRIQUE RODRI				
15/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.501	360,00 D	✓	
			104 0877 004686651000138 BRUNO A. SILV				
15/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.502	1.950,00 D	✓	
			104 0877 013543187000111 UNE SAUDE LTD				
15/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.019.729	7,85 D		
			Tarifa referente a 15/12/2015				= 15,70 TARIFA
15/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.019.730	7,85 D		
			Tarifa referente a 15/12/2015				
15/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	194,30 C	
17/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	663.394.000.027.177	354,70 D	✓	
			17/12 3394 27177-2 DPC DISTRIB AT				
17/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.839,60 C	
18/12/2015	0446	99015 870	Transferência on line	550.446.000.038.225	2.217,32 C	✓	
			18/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
18/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.057,63 C	✓	
18/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	662.425.000.007.399	5.448,73 D	✓	
			18/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R				
18/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	32.665,82 D	0,00 C	
21/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.101	600,00 D	✓	
			237 5777 020230826000235 SANTO ANTONIO				
21/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	2.017,63 D	✓	
			104 0774 05382033404 ANTONIO DE FIGUEI				
21/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.103	1.185,50 D	✓	
			DROGAFONTE LTDA				
21/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.066.124	7,85 D		
			Tarifa referente a 21/12/2015				= 15,70 TARIFA
21/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.066.125	7,85 D		
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.798,83 C	0,00 C	
22/12/2015	0446	99026 870	Transferência on line	660.446.000.003.377	73.600,00 C	✓	
			22/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA				
22/12/2015	0446	99026 870	Transferência on line	660.446.000.003.377	1.700,00 C	✓	
			22/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA				
22/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.027.020	115.334,64 D	✓	
			22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA				
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	40.034,64 C	0,00 C	
23/12/2015	0446	99026 870	Transferência on line	660.446.000.003.377	5.100,00 C	✓	
			23/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA				
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.037.484	924,00 D	✓	
			23/12 0446 37484-9 LEONARDO ALVES				
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.037.485	861,00 D	✓	
			23/12 0446 37485-7 FABIANO L SILV				
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.446.000.040.504	861,00 D	✓	
			23/12 0446 40504-3 ADRIANO W COSM				
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	660.697.000.059.263	650,00 D	✓	
			23/12 0697 59263-3 ELVIRA M DUART				
23/12/2015	0446	99026 470	Transferência on line	662.425.000.011.328	1.000,00 D	✓	
			23/12 2425 11328-7 JANUACELLI R C				
23/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.301	787,92 D	✓	
			104 4913 02754689419 EDMILSON DOS SANT				
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.020.957	7,85 D		TARIFA
			Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	22,30 C	30,53 C	
29/12/2015	0446	99026 870	Transferência on line	660.446.000.005.438	9.000,00 C	16.030,53 C	
			29/12 0446 5438-0 PMC RECEITA I				
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.952,86 C	✓	
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	260,16 C	✓	



30/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	38.432,55 D	3.811,00 C
30/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA					
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			3.811,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



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	
PM CAMUTANGA - FUS		00.010.357-8	
CPF/CNPJ	Extra'o/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/02	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CONTINUAÇÃO

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	27.341,39
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	27.363,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	21,87
SALDO ATUAL =	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.172,69 C	✓
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	434,74 C	✓
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.931,05 C	✓
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.003.377	30.224,62 D	✓
				01/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.031.027.015	10.425,75 D	✓
				01/12 0446 31027015-4 PMC-CDC CONSIG			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.111,89 C	0,00 C
03/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.003.377	12.820,30 D	✓
				03/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.820,30 C	0,00 C
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.003.377	13.139,00 D	✓
				04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.139,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	320,00 C	✓
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.504,24 C	✓
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.928,77 C	✓
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.753,01 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	32,98 C	✓
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.282,88 C	✓
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.348,08 C	✓
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.054,91 C	✓
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.096,58 C	✓
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	611,62 C	✓
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	184.691,20 D	✓
				10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.264,15 C	0,00 C
11/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	588,08 D	✓
				11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.002,96 D	✓
				237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.591,04 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.821,16 C	✓
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	364,88 C	✓
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.454,26 C	✓
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.640,30 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	1,39 C	✓
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.912,82 C	✓
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.172,12 C	✓
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,86 C	✓
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.916,17 C	✓
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	253,87 C	✓
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.232,23 D	0,00 C
22/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.377	180.000,00 C	✓
				22/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	386,09 C	✓
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.004,84 C	✓
22/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	282.179,43 D	✓
				22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.788,50 C	0,00 C
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.013.961	1.171,18 D	✓
				23/12 0446 13961-0 ANDRESA XAVIER			
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.030.693	50.931,15 D	✓
				23/12 0446 30693-2 CAMUPREV- INST			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.102,33 C	0,00 C
28/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	524,64 D	✓
				28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	524,64 C	0,00 C
29/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.377	14.653,09 C	✓
				29/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			



29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.653,09 D	0,00 C
30/12/2015	0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	83.500,00 C	✓
30/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA					
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	2,22 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.859,22 C	✓
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	407,19 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.165,24 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	972,77 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.830,87 C	✓
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,40 C	✓
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	345,45 C	✓
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.075,07 C	✓
30/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	184.082,62 D	✓
30/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA					
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.801,19 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	35.829,98 C	✓
31/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.003.377	35.000,00 D	✓
31/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA					
31/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.829,98 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-897b-08da0363b999



25/01/2016 11:04:19

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	144.488,17			47.577,151460		
01/12/2015	RESGATE	21.111,89			6.949,180966	3,038040037	40.627,970494
	Aplicação 17/11/2015	50,66			16,675235		
	Aplicação 24/11/2015	21.061,23			6.932,505731		
03/12/2015	RESGATE	12.820,30			4.216,850190	3,040255030	36.411,120304
	Aplicação 24/11/2015	12.820,30			4.216,850190		
04/12/2015	RESGATE	13.139,00			4.320,097056	3,041366856	32.091,023248
	Aplicação 24/11/2015	13.139,00			4.320,097056		
07/12/2015	APLICAÇÃO	40.753,01			13.394,660108	3,042481830	45.485,683356
10/12/2015	RESGATE	133.264,15			43.753,504090	3,045793766	1.732,179266
	Aplicação 24/11/2015	22.076,63			7.248,234917		
	Aplicação 30/11/2015	75.666,01			24.842,788331		
	Aplicação 07/12/2015	35.521,51			11.662,480842		
11/12/2015	RESGATE	1.591,04			522,190146	3,046859488	1.209,989120
	Aplicação 07/12/2015	1.591,04			522,190146		
15/12/2015	APLICAÇÃO	53.640,30			17.592,313044	3,049076029	18.802,302164
18/12/2015	APLICAÇÃO	47.232,23			15.473,724188	3,052415141	34.276,026352
22/12/2015	RESGATE	51.788,50			16.953,984175	3,054650722	17.322,042177
	Aplicação 07/12/2015	3.696,09			1.209,989120		
	Aplicação 15/12/2015	48.092,41			15.743,995055		
23/12/2015	RESGATE	52.102,33			17.050,452489	3,055774035	271,589688
	Aplicação 15/12/2015	5.648,04			1.848,317989		
	Aplicação 18/12/2015	46.454,29			15.202,134500		
28/12/2015	RESGATE	524,64			171,562267	3,058015089	100,027421
	Aplicação 18/12/2015	524,64			171,562267		
29/12/2015	APLICAÇÃO	14.653,09			4.789,968822	3,059120120	4.889,996243
30/12/2015	RESGATE	14.801,19			4.836,602839	3,060245071	53,393404
	Aplicação 18/12/2015	306,11			100,027421		
	Aplicação 29/12/2015	14.495,08			4.736,575418		
31/12/2015	APLICAÇÃO	35.829,98			11.703,931792	3,061362680	11.757,325196
31/12/2015	RESGATE	35.000,00			11.432,817231	3,061362680	324,507965
	Aplicação 29/12/2015	163,46			53,393404		
	Aplicação 31/12/2015	34.836,54			11.379,423827		
31/12/2015	SALDO ATUAL	993,44			324,507965		324,507965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.488,17
APLICAÇÕES (+)	192.108,61
RESGATES (-)	336.143,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,70
SALDO ATUAL =	993,44 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Santander

Data 21/01/2016 Hora 13:57 Local 4011 TIMBAUBA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4011 000130000794

PREF MUN DE CAMUTANGA

Data início 01/12/2015

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 63,17

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2015	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015		-30,00 D	33,17
17/12/2015	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		16.321,71 C	16.354,88
21/12/2015	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		451,39 C	16.806,27
23/12/2015	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0877-000000001765		-16.300,00 D	506,27
24/12/2015	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 23/12/2015		-14,90 D	491,37
08/01/2016	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2015		-30,00 D	461,37
18/01/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		15.829,42 C	16.290,79
20/01/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		2.219,94 C	18.510,73

Preparado por A401

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://ceic.pe.gov.br/epag/validaDoc.seam?CodigoDocumento: e3aaed06-af156-4ba9-a97b-08da0363b999



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 FMS/CAMUTAN - FNCONVENENTE		Conta nº/dv 00.039.461-0	
CPF/CNPJ 11.348.486/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	353.349,38	0,00	0,00	116.351,093688	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	356.192,90	0,00	0,00	116.351,093688	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
30/11/2015:		3,036923593
31/12/2015:		3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		353.349,38
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	2.843,52
SALDO ATUAL	=	356.192,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e3aceeb6-a156-4ba9-897b-08da0363b999



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-897b-08dd0363b999

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTAN - FNCONVENENTE		00.039.460-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.073,46	0,00	0,00	32.952,248346	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	100.878,78	0,00	0,00	32.952,248346	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	100.073,46
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES ()	0,00
Mês	:	0,8047 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	8,7825 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	805,32
			SALDO ATUAL =	100.878,78 ✓



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 5438-0 PMC RECEITA I
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	365,00 D	✓
				237 0218 021541372000103 BRUNO DE ANDR			
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	14,25 D	✓
				CELPE			
01/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.103	15,29 D	✓
				COMPESA			
01/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.104	47,84 D	✓
				COMPESA			
01/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.105	47,84 D	✓
				COMPESA			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.519.042	7,85 D	TARIFA.
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,07 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.035.670	2,25 D	TARIFA.
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14175	976 TED-Aluguel e Condomínio	4.821.787	3.285,76 C	✓
				341 0910 15215988000183 HIGHLINE BR IN			
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	662.425.000.006.522	1.520,00 D	✓
				10/12 2425 6522-6 GERALDO FERREI			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	1.080,90 D	✓
				COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L			
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	315,09 D	✓
				FIDC - Energisa Paraiba			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,77 D	0,00 C
11/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.030.754	110,00 D	✓
				11/12 0446 30754-8 FMS-CAMUTANGA			
11/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	49,16 D	✓
				11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	215,00 D	✓
				104 0877 009556549000131 SIMIAO CALCAD			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.018.843	7,85 D	TARIFA.
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382,01 C	0,00 C
21/12/2015		0446	10575	510 Dep Cheque BB Liquidado	4.461.057.500.276	623,97 C	✓
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	623,97 D	0,00 C
22/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	205,00 D	✓
				22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	315.278	2.580,17 C	✓
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.012.512	2.610,00 D	✓
				23/12 0446 12512-1 PM CAMUTANGA-Q			
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	661.264.000.013.359	200,00 D	✓
				23/12 1284 13359-0 GLÁDYSTONE J L			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229,83 C	0,00 C
28/12/2015		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	24.619.485	4.274,04 C	✓
28/12/2015		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	24.619.841	4.274,04 C	✓
28/12/2015		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	24.619.785	4.274,04 C	✓
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.822,12 D	0,00 C
29/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.010.357	9.000,00 D	✓
				29/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.283.141	750,00 C	✓
				30/12 0446 283141-4 P M CAMUTANGA			
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.766.475	727,01 C	✓
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.030.693	1.150,00 D	✓
				30/12 0446 30693-2 CAMUPREV- INST			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.593,00 D	✓



237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M						
30/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	123.002	363,00 D ✓
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L						
30/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	123.003	200,00 D ✓
104 0877 011362779000101 MUNICIPIO DE						
30/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.168.347	7,85 D
Tarifa referente a 30/12/2015						
30/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.168.348	7,85 D
Tarifa referente a 30/12/2015						
30/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.844,69 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

→ 15,70 TARIFA

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesso em: http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-897b-08dad0363b999





25/01/2016 11:05:22



Cliente

Agência 446-4
 Conta 5438-0 PMC RECEITA I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	537,44			176,968278		
01/12/2015	RESGATE	498,07			163,944515	3,038040037	13,023763
	Aplicação 19/11/2015	185,71			61,127678		
	Aplicação 27/11/2015	312,36			102,816837		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	12,283424
	Aplicação 27/11/2015	2,25			0,740339		
10/12/2015	APLICAÇÃO	369,77			121,403492	3,045793766	133,686916
11/12/2015	RESGATE	382,01			125,378279	3,046859488	8,308637
	Aplicação 27/11/2015	37,43			12,283424		
	Aplicação 10/12/2015	344,58			113,094855		
21/12/2015	APLICAÇÃO	623,97			204,342686	3,053547018	212,651323
22/12/2015	RESGATE	205,00			67,110782	3,054650722	145,540541
	Aplicação 10/12/2015	25,38			8,308637		
	Aplicação 21/12/2015	179,62			58,802145		
23/12/2015	RESGATE	229,83			75,211713	3,055774035	70,328828
	Aplicação 21/12/2015	229,83			75,211713		
28/12/2015	APLICAÇÃO	12.822,12			4.192,955112	3,058015089	4.263,283940
29/12/2015	RESGATE	9.000,00			2.942,022427	3,059120120	1.321,261513
	Aplicação 21/12/2015	215,14			70,328828		
	Aplicação 28/12/2015	8.784,86			2.871,693599		
30/12/2015	RESGATE	3.844,69			1.256,334023	3,060245071	64,927490
	Aplicação 28/12/2015	3.844,69			1.256,334023		
31/12/2015	SALDO ATUAL	198,77			64,927490		64,927490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,44
APLICAÇÕES (+)	13.815,86
RESGATES (-)	14.161,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	198,77 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

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

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://cei.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.218.000.094	18.519,67	C ✓
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.519,67	D 0,00 C
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.402,35	D ✓
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.521.466	7,85	D <i>TARIFA</i>
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.410,20	C 0,00 C
23/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.005.438	2.610,00	C ✓
				23/12 0446 5438-0 PMC RECEITA I			
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	664.362.000.005.401	15.246,57	D ✓
				23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	664.847.000.151.118	3.024,00	D ✓
				23/12 4847 151118-1 NEIDE M F ROCH			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.660,57	C 0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



25/01/2016 12:23:24

**Cliente**

Agência 448-4
 Conta 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	513,12			168,959226		
15/12/2015	APLICAÇÃO	18.519,67			6.073,862974	3,049076029	6.242,822200
18/12/2015	RESGATE	3.410,20			1.117,213696	3,052415141	5.125,608504
	Aplicação 13/11/2015	515,73			168,959226		
	Aplicação 15/12/2015	2.894,47			948,254470		
23/12/2015	RESGATE	15.660,57			5.124,911011	3,055774035	0,697493
	Aplicação 15/12/2015	15.660,57			5.124,911011		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,14			0,697493		0,697493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,12
APLICAÇÕES (+)	18.519,67
RESGATES (-)	19.070,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,12
SALDO ATUAL =	2,14 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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	
FUNDO M A SOCIAL - FMAS		00.037.962-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
18.553.066/0001-74	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,54	0,00	0,00	0,506762	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,55	0,00	0,00	0,506762	3,061362680	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,54
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	0,01
SALDO ATUAL	=	1,55



25/01/2016 12:27:29

Cliente

Agência 446-4
Conta 37962-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo 52,49 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 1,56

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeae6b-af15-4ba9-a97b-08da0363b999



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://ctce.icp.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: e3aeac6b-6a156-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTAN-FNS BLINV		00.037.993-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.324,14	0,00	0,00	13.277,955723	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.648,64	0,00	0,00	13.277,955723	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	40.324,14
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES ()	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	324,50
			SALDO ATUAL =	40.648,64 ✓
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8047 %		
Ano	:	8,7825 %		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %		


 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: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3aeacb6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999

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	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.857,21	0,00	0,00	13.453,487353	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.186,00	0,00	0,00	13.453,487353	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		40.857,21
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	328,79
SALDO ATUAL	=	41.186,00



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeae6b-af7b-08da0363b999

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 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015
\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.391,21	0,00	0,00	1.116,658341	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.418,50	0,00	0,00	1.116,658341	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.391,21
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	27,29
SALDO ATUAL =	3.418,50



25/01/2016 12:28:00



Cliente

Agência 446-4
Conta 37991-3 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV

Saldo 87,59 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 3.438,29

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-897b-08da0363b999



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.760.000.029	2.028,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.793.000.026	811,20 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.039	32.085,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.039	10.035,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.974.000.026	15.412,80 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.372,00 D	0,00 C
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.964	3.400,00 D	✓
				04/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.003.377	2.958,22 D	✓
				04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.358,22 C	0,00 C
10/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.377	9.130,28 C	✓
				10/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	57.700,73 D	✓
				10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	663.165.000.019.580	2.500,00 D	✓
				10/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.070,45 C	0,00 C
11/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.005.438	110,00 C	✓
				11/12 0446 5438-0 PMC RECEITA I			
11/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.030.693	3.187,12 D	✓
				11/12 0446 30693-2 CAMUPREV- INST			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.077,12 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.219.517.000.031	2.028,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.179.000.026	15.412,80 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.419.000.026	811,20 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.252,00 D	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	234,32 D	✓
				237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS			
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.670,68 D	✓
				237 1599 007998863000149 G & L CIRURGI			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.905,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3aeae6-al56-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente FMS/CAMUTANGA - FNS BLATB		Conta nº/dv 00.030.754-8	
CPF/CNPJ 11.348.486/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J 0 4 2 8 8 9 6 6 / 0 0 0 1 - 2 7

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11,52	0,00	0,00	3,792241	3,036923593	0,00
02/12/2015	APLICACAO	60.372,00	0,00	0,00	19.864,763740	3,039150165	0,00
04/12/2015	RESGATE	8.358,22	0,00	0,00	2.090,579763	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	11,53	0,00	0,00	3,792241	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	6.346,69	0,00	0,00	2.086,787522	3,041366856	0,00
10/12/2015	RESGATE	51.070,45	0,00	0,00	16.767,533827	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	51.070,45	0,00	0,00	16.767,533827	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	3.077,12	0,00	0,00	1.009,931706	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	3.077,12	0,00	0,00	1.009,931706	3,046859488	0,00
22/12/2015	APLICACAO	18.252,00	0,00	0,00	5.975,151223	3,054650722	0,00
28/12/2015	RESGATE	17.905,00	0,00	0,00	5.855,105184	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	1,56	0,00	0,00	0,510685	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	17.903,44	0,00	0,00	5.854,594499	3,058015089	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	369,07	0,00	0,00	120,556724	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	11,52
APLICAÇÕES ()	78.624,00
RESGATES (-)	78.410,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	144,34
SALDO ATUAL =	369,07 ✓



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				2,86 C
04/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.012.579	400,68 C	✓	
				04/12 0446 12579-2 PM CAMUTANGA -				
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.026.340	400,68 D	✓	2,86 C
				04/12 0446 26340-0 MAURICIO PEREI				
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.026	13.125,00 C	✓	13.127,86 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.028,26 D		
09/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.901	99,60 D	✓	0,00 C
				DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.007.000.009.366	1.900,00 D	✓	
				10/12 0007 9366-1 E JS PROD LAB				
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.658	350,66 D	✓	
				10/12 0446 7658-9 ZACARIAS GERMA				
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	7.008,27 D	✓	
				10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA				
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	663.180.000.408.925	964,00 D	✓	
				10/12 3180 WHITE MAR 00011348486000170				
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	663.396.000.114.321	2.515,43 D	✓	
				10/12 3396 114321-2 GUSTAVO R VASC				
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.738,36 C		0,00 C
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	662.425.000.001.167	290,00 D	✓	
				18/12 2425 1167-3 HENRIQUE RODRI				
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	✓	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.037	15.247,19 C	✓	15.247,19 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.247,19 D	✓	0,00 C
23/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.035,26 D	✓	
				104 0774 05382033404 ANTONIO DE FIGUEI				
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.035,26 C		0,00 C
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	1.400,00 D	✓	
				237 1783 017455027000171 JERONIMO LUIZ				
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C		0,00 C
30/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	300.003	1.400,00 C		
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	8.498,04 D	✓	
				30/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA				
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.098,04 C		0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				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)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://cei.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: e3ae6b6-a156-4ba9-897b-08da0363b999

Nome do cliente FMS/CAMUTANGA - FNS BLMAC		Conta nº/dv 00.030.755-6	
CPF/CNPJ 11.348.486/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11,75	0,00	0,00	3,870355	3,036923593	0,00
09/12/2015	APLICACAO	13.028,26	0,00	0,00	4.278,991799	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	12.738,36	0,00	0,00	4.182,279228	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2015	11,79	0,00	0,00	3,870355	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	12.726,57	0,00	0,00	4.178,408873	3,045793766	0,00
18/12/2015	RESGATE	290,00	0,00	0,00	95,006736	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	290,00	0,00	0,00	95,006736	3,052415141	0,00
22/12/2015	APLICACAO	15.247,19	0,00	0,00	4.991,467564	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	4.035,26	0,00	0,00	1.320,536124	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	17,04	0,00	0,00	5,576190	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	4.018,22	0,00	0,00	1.314,959934	3,055774035	0,00
29/12/2015	RESGATE	1.400,00	0,00	0,00	457,647933	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	1.400,00	0,00	0,00	457,647933	3,059120120	0,00
30/12/2015	RESGATE	7.098,04	0,00	0,00	2.319,435155	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	7.098,04	0,00	0,00	2.319,435155	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.753,46	0,00	0,00	899,424542	3,061362680	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
			HISTÓRICO	VALORES	
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	11,75	
EM	31/12/2015:	3,061332680	APLICAÇÕES	(+)	28.275,45
			RESGATES	(-)	25.561,66
			IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
Mês	:	0,8047 %	IOF	(-)	0,00
Ano	:	8,7825 %	RENDIMENTO BRUTO	(+)	27,92
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	SALDO ATUAL	=	2.753,46 ✓



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 30756-4 FMS-CAMUTANGA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.031.027.015	174,89 D	
				01/12 0446 31027015-4 PMC-CDC CONSIG			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,89 C	0,00 C
10/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.377	510,00 C	
				10/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	1.554,10 D	
				10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,10 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			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)
 bbdvtm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e3aeac66-a156-4ba9-a97b-08dad0363b999

Nome do cliente FMS/CAMUTANGA - FNS BLVGS		Conta nº/dv 00.030.756-4	
CPF/CNPJ 11.348.486/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.216,59	0,00	0,00	400,599118	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	174,89	0,00	0,00	57,566720	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 06/11/2015	174,89	0,00	0,00	57,566720	3,038040037	0,00
10/12/2015	RESGATE	1.044,10	0,00	0,00	342,800623	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 06/11/2015	1.044,10	0,00	0,00	342,800623	3,045793766	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,71	0,00	0,00	0,231775	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.216,59
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	1.218,99
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	3,11
SALDO ATUAL	=	0,71 ✓



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 30753-X FMS-CAMUTANGA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	2.829,00 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.829,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.901	318,00 D	
				DROGAFONTE LTDA			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,00 C	0,00 C
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	3.722,80 D	
				10/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.722,80 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	180,00 D	
				DROGAFONTE LTDA			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			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)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERRETTES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/cepp/validadoc.seam Código do documento: e3aacab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente FMS/CAMUTANGA - FNS BLAFB		Conta nº/dv 00.030.753-X	
CPF/CNPJ 11.348.486/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.127,36	0,00	0,00	2.676,182425	3,036923593	0,00
04/12/2015	RESGATE	2.829,00	0,00	0,00	930,173877	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2015	1.076,86	0,00	0,00	354,071880	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 06/10/2015	1.752,14	0,00	0,00	576,101997	3,041366856	0,00
09/12/2015	RESGATE	318,00	0,00	0,00	104,443678	3,044703194	0,00
	APLIC. RESG. 06/10/2015	318,00	0,00	0,00	104,443678	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	3.722,80	0,00	0,00	1.222,275796	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 06/10/2015	1.475,74	0,00	0,00	484,518301	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2015	2.247,06	0,00	0,00	737,757495	3,045793766	0,00
21/12/2015	RESGATE	180,00	0,00	0,00	58,947840	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2015	180,00	0,00	0,00	58,947840	3,053547018	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.103,14	0,00	0,00	360,341234	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8.127,36
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	7.049,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	25,58
SALDO ATUAL	=	1.103,14 ✓



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 283141-4 P M CAMUTANGA ICMS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água	120.101	363,96 D	
				COMPESA			
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	374,57 D	
				CELPE			
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	335,89 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.074,42 C	0,00 C
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.006	60,00 D	
				18/12 0446 28006-2 P M CAMUTANGA			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.734,46 C	
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.005.438	750,00 D	
				30/12 0446 5438-0 PMC RECEITA I			
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,87 D	- PASEP
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,16 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	346,89 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,54 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



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: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://ctce.icp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e3aeab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999

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	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.137,12	0,00	0,00	374,432325	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	1.074,42	0,00	0,00	353,655642	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2015	23,59	0,00	0,00	7,765215	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	1.050,83	0,00	0,00	345,890427	3,038040037	0,00
18/12/2015	RESGATE	60,00	0,00	0,00	19,656566	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	60,00	0,00	0,00	19,656566	3,052415141	0,00
30/12/2015	APLICACAO	363,54	0,00	0,00	118,794407	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	367,10	0,00	0,00	119,914524	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	1.137,12
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES ()	363,54
			RESGATES (-)	1.134,42
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	0,86
			SALDO ATUAL =	367,10 ✓
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8047 %		
Ano	:	8,7825 %		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %		



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 7372-5 P M CAMUTANGA-FDO ESPECIA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.075,70 C	
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.012.552	290,00 D	
				18/12 0446 12552-0 ROSIANE PIMENT			
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,75 D	
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	1.342,28 D	
				BANCO ITAU S.A.			
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	2.362,29 D	
				COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.010,38 D	0,00 C
21/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	662.425.000.014.727	1.299,00 D	
				21/12 2425 14727-3 SEVERINO JERON			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,00 C	0,00 C
28/12/2015		0446	99026	120 Transferido para Poupança	660.446.510.008.702	125,12 D	
				28/12 0446 510008702-8 ALESSANDRA B C			
28/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	157,60 D	
				104 1024 07667449490 JOSEFA MARIA DA C			
28/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	118,20 D	
				104 0877 82349819434 MARIA JOSE VIEIRA			
28/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	140,27 D	
				104 0877 61704865468 GILVANIA GOMES FE			
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.015.580	7,85 D	
				Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.015.581	7,85 D	
				Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.015.582	7,85 D	
				Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	564,74 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



25/01/2016 12:22:35

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 7372-5 PREF MUN DE CAMUTANGA FDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	54,32			17,885974		
18/12/2015	APLICAÇÃO	3.010,38			986,228891	3,052415141	1.004,114865
21/12/2015	RESGATE	1.299,00			425,406909	3,053547018	578,707956
	Aplicação 18/11/2015	54,62			17,885974		
	Aplicação 18/12/2015	1.244,38			407,520935		
28/12/2015	RESGATE	564,74			184,675348	3,058015089	394,032608
	Aplicação 18/12/2015	564,74			184,675348		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.206,28			394,032608		394,032608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,32
APLICAÇÕES (+)	3.010,38
RESGATES (-)	1.863,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	1.206,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: e3aeac6-ai56-4ba9-a97b-08da0363b999



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 17769-5 PM CAMUTANGA -SNA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	646,55 C	✓
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,74 C	✓
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	171,45 D	✓
				CELPE			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	491,84 D	0,00 C
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	205,00 D	✓
				104 0877 005075674000179 ONDE TEM MATE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.110.243	7,85 D	✓ TARI FA
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,85 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.734,71 C	✓
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.003.377	1.700,00 D	✓
				04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.116	120,00 D	✓
				04/12 0446 27116-0 ROSINALVA DE C			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	661.264.000.013.359	200,00 D	✓
				04/12 1264 13359-0 GLADYSTONE J L			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,29 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,81 C	✓
07/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.010.357	480,00 D	✓
				07/12 0446 10357-8 PM CAMUTANGA -			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,19 C	0,00 C
09/12/2015		6931	18783	830 Depósito Online	2.323.545.950	500,00 C	✓
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
11/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.659	300,00 D	✓
				11/12 0446 7659-7 ZANE ANDREA S			
11/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.116	120,00 D	✓
				11/12 0446 27116-0 ROSINALVA DE C			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	✓
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	✓
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.658,48 C	✓
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	✓
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	✓
22/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	569,22 D	✓
				22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.109,46 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,23 C	✓
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,13 C	✓
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,26 C	✓
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.164.000.008.373	1.340,00 D	✓
				23/12 0164 8373-9 ANTONIO BRAZ D			
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.012.552	580,00 D	✓
				23/12 0446 12552-0 ROSIANE PIMENT			
23/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	437,00 D	✓
				104 0877 005075674000179 ONDE TEM MATE			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.020.963	7,85 D	✓ TARI FA
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,23 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	✓
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,90 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,54 C	✓
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613,54 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



25/01/2016 12:22:03

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 17789-5 PM CAMUTANGA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	109,52			36,061970		
02/12/2015	APLICAÇÃO	491,84			161,834714	3,039150165	197,896684
03/12/2015	RESGATE	212,85			70,010574	3,040255030	127,886110
	Aplicação 27/11/2015	109,64			36,061970		
	Aplicação 02/12/2015	103,21			33,948604		
04/12/2015	RESGATE	285,29			93,803219	3,041366856	34,082891
	Aplicação 02/12/2015	285,29			93,803219		
07/12/2015	RESGATE	95,19			31,286958	3,042481830	2,795933
	Aplicação 02/12/2015	95,19			31,286958		
09/12/2015	APLICAÇÃO	500,00			164,219619	3,044703194	167,015552
11/12/2015	RESGATE	420,00			137,846856	3,046859488	29,168696
	Aplicação 02/12/2015	8,52			2,795933		
	Aplicação 09/12/2015	411,48			135,050923		
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639841	3,049076029	30,808537
17/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638644	3,051302230	32,447181
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.109,46			363,203554	3,054650722	395,650735
23/12/2015	RESGATE	1.154,23			377,720992	3,055774035	17,929743
	Aplicação 09/12/2015	89,13			29,168696		
	Aplicação 15/12/2015	5,01			1,639841		
	Aplicação 17/12/2015	5,01			1,638644		
	Aplicação 22/12/2015	1.055,08			345,273811		
30/12/2015	APLICAÇÃO	16,90			5,522433	3,060245071	23,452176
31/12/2015	APLICAÇÃO	613,54			200,414019	3,061362680	223,866195
31/12/2015	SALDO ATUAL	685,34			223,866195		223,866195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,52
APLICAÇÕES (+)	2.741,74
RESGATES (-)	2.167,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	685,34 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 12579-2 PM CAMUTANGA - CEX
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.377	450,00 C	✓
				04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.712	525,99 D	✓
				04/12 0446 7712-7 SAMUEL FARIAS			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.985	1.000,00 D	✓
				04/12 0446 11985-7 JOSE ANTONIO B			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.014.873	724,96 D	✓
				04/12 0446 14873-3 HUMBERTO A NAS			
04/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.030.755	400,68 D	✓
				04/12 0446 30755-6 FMS-CAMUTANGA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.201,63 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.108,49 C	✓
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.020	1.100,00 D	✓
				30/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,08 D	PASEP.
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,59 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



25/01/2016 12:23:52



Cliente

Agência 446-4
 Conta 12579-2 PM CAMUTANGA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.210,85			727,988883		
04/12/2015	RESGATE	2.201,63			723,894915	3,041366856	4,093968
	Aplicação 05/10/2015	8,03			2,641366		
	Aplicação 30/10/2015	1.008,77			331,682510		
	Aplicação 30/10/2015	98,26			32,309193		
	Aplicação 30/11/2015	1.086,57			357,261846		
30/12/2015	RESGATE	2,59			0,846337	3,060245071	3,247631
	Aplicação 30/11/2015	2,59			0,846337		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,94			3,247631		3,247631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.204,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	9,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: e3aacab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 28006-2 P M CAMUTANGA IPVA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56,75 C ✓	
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	246,92 D ✓	
				CELPE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,17 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.035.697	2,25 D ✓	TARIFA
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C ✓	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,64 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	206,02 C ✓	
16/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	661.264.000.013.359	200,00 D ✓	
				18/12 1264 13359-0 GLADYSTONE J L			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,02 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,05 C ✓	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,05 D	0,00 C
18/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.283.141	60,00 C ✓	
				18/12 0446 283141-4 P M CAMUTANGA			
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.116	120,00 D ✓	
				18/12 0446 27116-0 ROSINALVA DE C			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,99 C ✓	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,99 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C ✓	
23/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.027.116	120,00 D ✓	
				23/12 0446 27116-0 ROSINALVA DE C			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,36 C	0,00 C
28/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	49,16 D ✓	
				28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,16 C	0,00 C
29/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	661.264.000.013.359	100,00 D ✓	
				29/12 1264 13359-0 GLADYSTONE J L			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142,30 C ✓	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,30 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,11 C ✓	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,11 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://cei.cei.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4b39-897b-08da0363b999

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREFEITURA CAMUTANGA IPVA		00.028.006-2	
CPP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	226,66	0,00	0,00	74,636200	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	190,17	0,00	0,00	62,596278	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2015	190,17	0,00	0,00	62,596278	3,038040037	0,00
02/12/2015	RESGATE	2,25	0,00	0,00	0,740339	3,039150165	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2015	2,25	0,00	0,00	0,740339	3,039150165	0,00
15/12/2015	APLICACAO	30,64	0,00	0,00	10,048945	3,049076029	0,00
16/12/2015	APLICACAO	6,02	0,00	0,00	1,973638	3,050203392	0,00
17/12/2015	APLICACAO	48,05	0,00	0,00	15,747374	3,051302230	0,00
18/12/2015	RESGATE	60,00	0,00	0,00	19,656566	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2015	34,49	0,00	0,00	11,299583	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2015	25,51	0,00	0,00	8,356983	3,052415141	0,00
21/12/2015	APLICACAO	210,99	0,00	0,00	69,096692	3,053547018	0,00
23/12/2015	RESGATE	89,36	0,00	0,00	29,243001	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2015	5,17	0,00	0,00	1,691962	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2015	6,03	0,00	0,00	1,973638	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2015	48,12	0,00	0,00	15,747374	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2015	30,04	0,00	0,00	9,830027	3,055774035	0,00
28/12/2015	RESGATE	49,16	0,00	0,00	16,075787	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2015	49,16	0,00	0,00	16,075787	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	100,00	0,00	0,00	32,689138	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2015	100,00	0,00	0,00	32,689138	3,059120120	0,00
30/12/2015	APLICACAO	142,30	0,00	0,00	46,499543	3,060245071	0,00
31/12/2015	APLICACAO	241,11	0,00	0,00	78,759044	3,061362680	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	415,61	0,00	0,00	135,760327	3,061362680	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	226,66
			APLICACÕES	() 679,11
			RESGATES	(-) 490,94
			IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
			IOF	(-) 0,00
			RENDIMENTO BRUTO	() 0,78
			SALDO ATUAL	= 415,61 ✓
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8047 %		
Ano	:	8,7825 %		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %		

Santander

Data 18/12/2015 Hora 12:38 Local 4011 TIMBAUBA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4011 000130000794

PREF MUN DE CAMUTANGA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 59,86

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
20/11/2015	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		827,08 C	886,94
25/11/2015	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		17.985,73 C	18.872,67
26/11/2015	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0877-000000001765		-15.000,00 D	3.872,67
27/11/2015	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 26/11/2015		-14,90 D	3.857,77
27/11/2015	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0877-000000001765		-3.800,00 D	57,77
30/11/2015	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 27/11/2015		-14,90 D	42,87
30/11/2015	0183	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011130	20,30 C	63,17
<u>08/12/2015</u>	0358	<u>TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS</u> NOVEMBRO / 2015	<u>TARIFA</u>	-30,00 D ✓	33,17
17/12/2015	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		16.321,71 C	16.354,88

Preparado por A4011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DE ROCHA
 Acesse em: http://etcd.ice.gov.br/ep/valida/Doc.seam?Codigo_documento: e3ae6b6-a156-4ba9-a97b-08110363b999



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 38732-0 PCAMUTANGAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,42 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.101.000.061	731,10 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.452.000.064	731,10 C ✓	1.487,62 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2015		0446	99015	470 Transferência on line	550.446.000.016.163	408,00 D ✓	
				21/12 0446 16163-2 J E T P GUEDES			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	352,80 D ✓	
				104 0877 10971816425 ANA MARIA DE SOUS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	234,60 D ✓	492,22 C
				237 0218 009364439000178 RISONETE RODR			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			492,22 C / e

3.24 CIAPLIC

505,46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 38733-9 PCAMUTANGAFMASPFI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.930.670.000.079	6.000,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		0446	99015	470 Transferência on line	550.867.000.007.312	2.100,00 D	✓
				11/12 0867 7312-1 ROSIMERE P ROC			
11/12/2015		0446	99015	470 Transferência on line	552.425.000.016.812	2.100,00 D	✓
				11/12 2425 16812-2 LUCIVANE DA CO			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	424,00 D	✓
				237 0218 03025467401 JONAS SOARES DE B			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.624,00 C	0,00 C
21/12/2015		0446	99015	470 Transferência on line	552.425.000.021.395	1.050,00 D	✓
				21/12 2425 21395-0 MARIA C NASCIM			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	400,68 D	✓
				237 0218 01457264447 LEANDRA BARBOSA D			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,68 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



25/01/2016 12:26:30



Cliente

Agência 446-4
 Conta 38733-9 PCAMUTANGAFMASPFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119,40			39,314774		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.969,929831	3,045793766	2.009,244605
11/12/2015	RESGATE	4.624,00			1.517,628239	3,046859488	491,616366
	Aplicação 26/06/2015	119,79			39,314774		
	Aplicação 10/12/2015	4.504,21			1.478,313465		
21/12/2015	RESGATE	1.450,68			475,080289	3,053547018	16,536077
	Aplicação 10/12/2015	1.450,68			475,080289		
31/12/2015	SALDO ATUAL	50,62			16,536077		16,536077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,40
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.074,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	50,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



25/01/2016 12:25:33

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 15172-6 PM CAMUTANGA-CPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,65			0,213747		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,65			0,213747		0,213747

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aacab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



25/01/2016 12:24:55

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 15431-8 PMC CO-FIN CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,24			0,077515		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,24			0,077515		0,077515

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



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		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	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,56	0,00	0,00	0,182981	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,56	0,00	0,00	0,182981	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	0,56
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES	() 0,00
Mês	:	0,8047 %	RESGATES	(-) 0,00
Ano	:	8,7825 %	IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	IOF	(-) 0,00
			RENDIMENTO BRUTO	() 0,00
			SALDO ATUAL	= 0,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeac6b-6a15-64ba9-a97b-08da0363b999

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	374,75C	73,325609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	377,44C ✓	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aecebe6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000177-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002090
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	0,002090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	3,08C	1.947,94C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,74C	1.957,68C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.957,68C	
				<u>1.179,41</u>	
					<u>3.137,09</u>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00647081-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.170,98C	229,123684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,43C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179,41C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeeb6-a156-4ba9-897b-08dad0363b999



25/01/2016 12:21:37

Cliente

Agência 446-4
 Conta 6494-7 PM CAMUTANGA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.500,04			2.798,896872		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.568,44			2.798,896872		2.798,896872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.500,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,40
SALDO ATUAL =	8.568,44 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



25/01/2016 12:22:58

**Cliente**

Agência 448-4
 Conta 13280-2 PM CAMUTANGA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.224,82			1.391,151794		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.258,82			1.391,151794		1.391,151794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.224,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,00
SALDO ATUAL =	4.258,82 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



25/01/2016 12:26:54

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 38734-7 PCAMUTANGAFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41,75			13,748443		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42,09			13,748443		13,748443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	42,09 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeac66-a156-4ba9-a97b-08dad0363b999



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: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://eicce.iceb.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeac6b-6a15-64ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMC CONVENIO IPA		00.032.431-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,92	0,00	0,00	0,303529	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,93	0,00	0,00	0,303529	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,92
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	0,01
SALDO ATUAL	=	0,93



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 JOSÉ ERNESTO DE OLIVEIRA ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://cert.br.gov.br/cepp/validarDoc.secc: e3aeceb6-a156-4ba9-a97b-08dad0363b999

Nome do cliente FUNDO M DESENVOLVIMENTO		Conta nº/dv 00.037.725	
CPF/CNPJ 18.054.252/0001-69	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015
S PÚBLICO SUPREMO		CNPJ 04.288.966/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.850,31	0,00	0,00	7.787,588375	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.840,63	0,00	0,00	7.787,588375	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO		
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR		
RENTABILIDADES (%)			VALORES		
Mês	:	0,8047 %	23.850,31		
Ano	:	8,7825 %	APLICAÇÕES ()		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	RESGATES (-)		
			IMPOSTO DE RENDA (-)		
			IOF (-)		
			RENDIMENTO BRUTO ()		
			SALDO ATUAL =		
			23.840,63		



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://eicce.ide.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=30822936000169&CodigoAssinador=30822936000169

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	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,22	0,00	0,00	2,706351	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,29	0,00	0,00	2,706351	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	8,22
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES	() 0,00
Mês	:	0,8047 %	RESGATES	(-) 0,00
Ano	:	8,7825 %	IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	IOF	(-) 0,00
			RENDIMENTO BRUTO	() 0,07
			SALDO ATUAL	= 8,29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 10792-1 PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			14,98 C
01/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	5.600,00 C	✓
			01/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
01/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.164.000.010.765	8.379,78 D	✓
			01/12 0164 10765-4 A POSTO SERR N			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.764,80 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	113.375	362,32 C	✓ 362,32 C
			SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2015		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	1.638.474	1.226,33 C	✓ 1.588,65 C
			SECRETARIA DE EDUCACAO			
21/12/2015		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.588,65 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



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: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: e3aeae6-ai56-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente PREF. MUN. CAMUTANGA - TRAN		Conta nº/dv 00.010.792-1	
CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.812,86	0,00	0,00	926,220175	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	2.764,80	0,00	0,00	910,060423	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2015	1.508,20	0,00	0,00	496,436866	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2015	1.256,60	0,00	0,00	413,623557	3,038040037	0,00
21/12/2015	APLICACAO	1.588,65	0,00	0,00	520,263808	3,053547018	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.642,19	0,00	0,00	536,423560	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.812,86
APLICAÇÕES	()	1.588,65
RESGATES	(-)	2.764,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	5,48
SALDO ATUAL	=	1.642,19



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeceb6-af56-4ba9-897b-08dad0363b999

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/CAMUTAN - FNS INVAN		00.040.266-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.348.486/0001-70	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.586,53	0,00	0,00	522,413718	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.599,30	0,00	0,00	522,413718	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR		1.586,53
			APLICAÇÕES	()	0,00
			RESGATES	(-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
			IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	()	12,77
			SALDO ATUAL	=	1.599,30
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,8047 %			
Ano	:	8,7825 %			
Últimos 12 meses	:	8,7825 %			



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-897b-08da0363b999

Nome do cliente FMS/CAMUTAN - FNSSCONVENENTE		Conta nº/dv 00.040.023-8	
CPF/CNPJ 11.348.486/0001-70	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,44	0,00	0,00	1,132992	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,47	0,00	0,00	1,132992	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061352680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		3,44
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	0,03
SALDO ATUAL	=	3,47 ✓



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 38731-2 PCAMUTANGAFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.099,33 C
03/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.099,33 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.938.921.000.180	4.505,82 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.505,82 D	✓
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	1.000,00 D	✓
				104 0877 08768825480 LUZIA ALBERTINO D			✓
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	250,32 D	✓
				104 0877 08887278440 DENILCA SALVINO D			✓
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.503	250,32 D	✓
				104 0877 10581195400 JACKSON LUIS DA S			✓
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.504	350,28 D	✓
				104 0877 89167155472 GENILDA FRANCISCA			✓
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.505	1.100,40 D	✓
				237 1877 05526641465 JOSEFA PEREIRA MA			✓
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.506	1.251,60 D	✓
				104 0877 08940832442 MARIA HELENA CARD			✓
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.202,92 C	0,00 C
21/12/2015		0446	99015	470 Transferência on line	552.425.000.005.884	250,32 D	✓
				21/12 2425 5884-7 MARIA JOSE MAR			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	62,20 D	✓
				237 0218 009364439000178 RISONETE RODR			✓
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	590,52 D	✓
				237 1877 22414576472 NARCIZA PEREIRA P			✓
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	400,68 D	✓
				237 0218 01457264447 LEANDRA BARBOSA D			✓
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.303,72 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



BBTVM - 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3aeab6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente PCAMUTANGAFMASIGDBF		Conta nº/dv 00.038.731-2	
CPF/CNPJ 18.553.066/0001-74	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,86	0,00	0,00	0,613721	3,036923593	0,00
03/12/2015	APLICACAO	1.099,33	0,00	0,00	361,591376	3,040255030	0,00
10/12/2015	APLICACAO	4.505,82	0,00	0,00	1.479,358205	3,045793766	0,00
15/12/2015	RESGATE	4.202,92	0,00	0,00	1.378,424139	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 30/09/2015	1,87	0,00	0,00	0,613721	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2015	1.102,52	0,00	0,00	361,591376	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	3.098,53	0,00	0,00	1.016,219042	3,049076029	0,00
21/12/2015	RESGATE	1.303,72	0,00	0,00	426,952653	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	1.303,72	0,00	0,00	426,952653	3,053547018	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	110,78	0,00	0,00	36,186510	3,061362680	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
	EM	VALOR	HISTÓRICO		VALORES
	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR		1,86
	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES	()	5.605,15
			RESGATES	(-)	5.506,64
			IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
			IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	()	10,41
			SALDO ATUAL	=	110,78 ✓
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,8047 %			
Ano	:	8,7825 %			
Últimos 12 meses	:	8,7825 %			



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeae6b-af56-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente PCAMUTANGAFMASPVMC		Conta nº/dv 00.021.523-6	
CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06	0,00	0,00	0,020435	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06	0,00	0,00	0,020435	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,06
APLICAÇÕES ()		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO ()		0,00
SALDO ATUAL =		0,06



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://eicce.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeeeb6-a156-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PCAMUTANGAFMASPBVII		00.030.660-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.362.779/0001-01	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01	0,00	0,00	0,003397	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01	0,00	0,00	0,003397	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR		0,01
			APLICAÇÕES	()	0,00
			RESGATES	(-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
			IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	()	0,00
			SALDO ATUAL	=	0,01
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,8047 %			
Ano	:	8,7825 %			
Últimos 12 meses	:	8,7825 %			



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: JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeac6b-4156-4ba9-a97b-08dad0363b999

Nome do cliente PCAMUTANGAFMASSCFV		Conta nº/dv 00.037.913-1	
CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,10	0,00	0,00	0,032836	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,10	0,00	0,00	0,032836	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,10
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	0,00
SALDO ATUAL	=	0,10



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeceb6-a156-4ba9-897b-08da0363b999

Nome do cliente PM CAMUTANGA - PAR -		Conta nº/dv 00.036.593-9	
CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,86	0,00	0,00	0,282089	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,86	0,00	0,00	0,282089	3,061362680	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	0,86
			APLICAÇÕES ()	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	0,00
			SALDO ATUAL =	0,86
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8047 %		
Ano	:	8,7825 %		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %		



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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: http://e3ce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3aeae06-al56-4ba9-a97b-08da0363b999

Nome do cliente PM CAMUTANGA - PROGR		Conta nº/dv 00.035.891-6	
CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015
S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,20	0,00	0,00	0,065359	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,20	0,00	0,00	0,065359	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2015:	3,036923593	HISTÓRICO		
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR		
			APLICAÇÕES ()		
			RESGATES (-)		
			IMPOSTO DE RENDA (-)		
			IOF (-)		
			RENDIMENTO BRUTO ()		
			SALDO ATUAL =		
RENTABILIDADES (%)			VALORES		
Mês	:	0,8047 %	0,20		
Ano	:	8,7825 %	0,00		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	0,00		



BBTVM - 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <http://e/c/e/c/e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3aeae66-al56-4ba9-a97b-08dad0363b999

Nome do cliente PAGAMENTO PRECATORIOS PMC		Conta nº/dv 00.030.876-5	
CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,22	0,00	0,00	0,071220	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,22	0,00	0,00	0,071220	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2015:	3,036923593
EM 31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,8047 %
Ano :	8,7825 %
Últimos 12 meses :	8,7825 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	0,00
SALDO ATUAL =	0,22



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 23



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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.

15/02/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
7/2015	Convite nº 4/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	R\$ 74.610,00
6/2015	Convite nº 3/2015	1/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLÓVIS CAVALCANTI DE BRITO	R\$ 46.854,00
2/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 24



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2013	LIC	9 / 2013	10 / 2013	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	06-02-2013 a 07-02-2015	2.021 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	15.000,00	Em Execução/ Regular
3 / 2013	LIC	3 / 2013	10 / 2013	JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA	18-01-2013 a 18-01-2015	2.059 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	74.400,00	Em Execução/ Regular
21 / 2013	LIC	21 / 2013	10 / 2013	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	20-06-2013 a 21-06-2015	2.071 - CONSULTORIA	21.600,00	Em Execução/ Regular
025 / 2013	LIC	25 / 2013	10 / 2013	JR PIMENTEL ROCHA - ME	05-09-2013 a 06-09-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	430.000,00	Em Execução/ Regular
023 / 2014	LIC	28 / 2014	5 / 2014	MARCO ANTÔNIO VELOSO SOARES	30-12-2014 a 30-12-2015	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	72.000,00	Em Execução/ Regular
018 / 2014	LIC	18 / 2014	5 / 2014	Microinfo Comercio e Serviços de Informática LTDA	09-10-2014 a 09-10-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	77.740,00	Em Execução/ Regular
017 / 2013	LIC	17 / 2013	10 / 2013	CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME	03-06-2013 a 04-06-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	72.128,06	Em Execução/ Regular
016 / 2014	LIC	16 / 2014	5 / 2014	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA	01-10-2014 a 01-10-2015	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	58.000,00	Em Execução/ Regular
015A / 2014	LIC	15 / 2014	5 / 2014	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	16-09-2014 a 16-09-2015	2.056 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	Em Execução/ Regular
015 / 2014	LIC	12 / 2014	5 / 2014	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	01-09-2014 a 01-09-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594.360,00	Em Execução/ Regular
012 / 2013	LIC	12 / 2013	10 / 2013	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	13-03-2013 a 14-03-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	Em Execução/ Regular
008 / 2015	LIC	6 / 2015	1 / 2015	CLÓVIS CAVALCANTI DE BRITO	19-03-2015 a 30-03-2015	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	46.854,00	Em Execução/ Regular
007 / 2014	LIC	4 / 2014	5 / 2014	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	28-02-2014 a 28-02-2015	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	42.000,00	Em Execução/ Regular



RESOLUÇÃO TC 26/2015

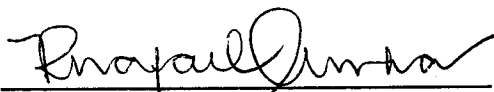
ITEM 25



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, consoante solicitado no item 25, do Anexo II da Resolução TC nº. 26/2015 que, durante o exercício de 2014, não foi formalizado por esta comissão, NENHUMA ata de registro de preços. Tendo sido publicado neste exercício um Pregão Presencial com este intuito, de nº. de ordem 001/PMC/2014 apenso ao Processo Licitatório nº. 023/2014, onde o mesmo fora DESERTO. Frustrando seu intento final. Sendo o que nos compete neste momento, apresentamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Rhafael Azevedo da Cunha
Pregoeiro Municipal
Portaria nº. 002/2016



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 26



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 26 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

RELAÇÃO DE CONTRATOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Nome – Consórcio de Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional de Pernambuco – COMANAS.

Objeto – Associativismo regional de interesse comum aos municípios.

Contribuição Societária no exercício – R\$ 10.560,00


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 27

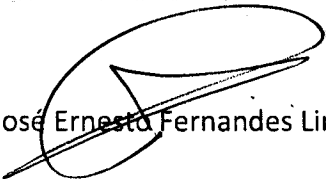


PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 27 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2015, não foram feitas parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público – OSCIP.



José Ernesto Fernandes Lima
Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 28



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 28 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2015, não foram instauradas tomadas de contas especiais no âmbito desta Prefeitura Municipal.



José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 29



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 29 DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2015, não foram elaborados relatórios de desempenho, porquanto não foram firmados contratos concessão e/ou de parcerias público privadas por esta Prefeitura.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 30



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 30 DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2015, não foram feitas concessões e PPPs, com participação desta Prefeitura.



José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 31



RESOLUÇÃO T.C. N ° 26/2015

CAMUTANGA EXERCICIO 2015

Aliquotas de contribuições, previstas na lei municipal n °

Servidores Ativos	11 %
Inativos e pensionistas	11 %
Orgão ou entidade (contribuição normal)	18,15 %
Orgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal)

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS AO RPPS - 2015

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	449.207,29	49.393,86	49.393,89		49.393,89		28/02/2015
FEVEREIRO	458.485,20	50.398,20	50.398,20		50.398,20		31/03/2015
MARÇO	485.224,67	53.322,89	53.430,25		53.430,25		30/04/2015
ABRIL	460.828,26	50.630,66	50.483,30		50.523,30		31/05/2015
MAIO	465.064,18	51.096,59	51.096,59		51.096,59		30/06/2015
JUNHO	485.422,78	53.344,65	53.444,33		53.444,33		31/07/2015
JULHO	484.823,24	53.372,93	53.372,61		53.372,61		31/08/2015
AGOSTO	471.425,95	51.790,57	51.790,57		51.790,57		30/09/2015
SETEMBRO	454.413,42	49.916,39	47.236,35		47.236,35		31/10/2015
OUTUBRO	451.502,33	49.593,28	52.273,32		52.273,32		30/11/2015
NOVEMBRO	449.535,10	49.373,98	49.373,98		49.373,98		31/12/2015
DEZEMBRO	449.177,77	49.328,96	49.328,96		49.328,96		31/12/2015
13 ° SALÁRIO	458.941,34	50.483,61	50.483,61		50.483,61		31/12/2015
TOTAL	6.024.051,53	662.046,57	662.105,96		662.145,96		

Obs.: 01 - No total recolhido não consta R\$ 84.640,88 que mesmo pago em 2015, corresponde a dezembro de 2014

02: a base de cálculo e a retida foram extraídas do centro de custos da folha de pagamento

Obs.: a data do repasse foi admitida último dia do mês subseqüente, por ter ocorrido em varios dias do mês.



RES.TC 26/2015

ANEXO II-D

PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RECOLHIMENTOS-RPPS
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCELAMENTO EM 2015

CAMUTANGA 2015

Termo de parcelamento n.º

Origem da Dívida: Acordos de 31/03/2011, de 27/02/2012 e de 02/01/2010.

Contribuição do ente R\$

contribuição do segurado R\$

Acréscimos legais R\$

Total confessado R\$

Numero total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcela:

Índice de atualização legal:

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS					
NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA- ACORDOS			SALDO DA DIVIDA
		02/01/2010	31/03/2011	27/02/2012	
	05/01/2015	5.670,37	2.156,11	4.207,73	
	04/02/2015	5.705,53	2.169,47	4.233,82	
	04/03/2015	5.789,97	2.201,58	4.296,48	
	30/03/2015	5.857,13	2.227,12	4.346,32	
	30/04/2015	5.945,57	2.260,75	4.411,95	
	10/06/2015	5.987,79	2.276,80	4.443,27	
	08/07/2015	1.935,06	574,84	875,02	
	05/08/2015	6.093,63	2.317,05	4.521,81	
	10/09/2015	6.223,18	2.330,48	4.548,04	
	06/11/2015	6.128,97	2.366,31	4.617,95	
	03/12/2014	6.223,18	2.366,31	4.617,95	
	10/12/2015	6.292,26	2.392,57	4.669,21	
	30/12/2015	6.292,26	2.392,57	3.330,79	
		74.144,90	28.031,96	53.120,34	



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015 - PC 2015

ANEXO XI - D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL - RPPS

VALOR	DATA DO REPASSE
79.518,71	05/01/2015
1.364,78	04/02/2015
29.512,42	30/03/2015
1.335,72	30/04/2015
1.730,52	10/06/2014
2.251,78	16/07/2015
41.597,43	05/08/2015
64.632,09	10/09/2015
62.366,29	09/10/2015
35.143,82	06/11/2015
53.597,36	30/12/2015
373.050,92	



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 32



RESOLUÇÃO TC N º 26/2015
CONTRIBUIÇÃO NORMAL - P.M. CAMUTANGA - PE - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AO RPPS

COMPETENCIA	BASE DE CÁLCULO					VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS	PAGOS	DIRETAMENTE	RECOLHIDA	VENCIMENTO	DATA	REPASSSE	DO	DATA
JANEIRO	449.207,29	100.866,74	98.998,23	172,62	98.825,61	449.207,29	100.866,75	320,58	100.866,75	31/03/2015							
FEBREIRO	458.485,20	106.749,43	101.187,33	320,58	100.866,75	458.485,20	106.749,43	471,60	106.749,47	30/04/2015							
MARÇO	485.224,67	106.749,43	107.221,07	471,60	106.749,47	485.224,67	106.749,47	550,20	100.974,83	31/05/2015							
ABRIL	460.828,26	100.832,02	101.525,03	550,20	100.974,83	460.828,26	101.525,03	550,20	102.314,13	30/06/2015							
MAIO	465.064,18	101.763,92	102.864,33	550,20	102.314,13	465.064,18	101.763,92	550,20	106.992,37	30/06/2015							
JUNHO	485.422,78	106.321,41	107.463,97	471,60	106.992,37	485.422,78	106.321,41	471,60	106.992,37	31/07/2015							
JULHO	484.823,24	106.137,11	107.484,47	524,00	106.960,47	484.823,24	106.137,11	524,00	103.713,72	31/08/2015							
AGOSTO	471.425,95	103.111,11	104.316,32	602,60	103.713,72	471.425,95	103.111,11	602,60	99.870,93	30/09/2015							
SETEMBRO	454.413,42	99.970,95	100.499,73	628,80	99.870,93	454.413,42	99.970,95	628,80	99.330,53	31/10/2015							
OUTUBRO	451.502,33	98.675,51	99.985,53	655,00	99.330,53	451.502,33	98.675,51	655,00	98.897,74	30/11/2015							
NOVEMBRO	449.535,10	98.216,52	99.578,94	681,20	98.897,74	449.535,10	98.216,52	681,20	98.819,11	31/12/2015							
DEZEMBRO	449.177,77	98.085,51	99.552,71	733,60	98.819,11	449.177,77	98.085,51	733,60	100.967,09	31/12/2015							
13 º SALARIO	458.941,34	100.967,09	100.967,09	6.362,00	1.325.282,75	458.941,34	100.967,09	6.362,00									
TOTAL	6.024.051,53	1.328.446,75	1.331.644,75	6.362,00	1.325.282,75	6.024.051,53	1.328.446,75	6.362,00									

Nota: a base de cálculo, a devida e a os benefícios pagos foram extraídos do centro de custos da folha de pagamento
 Obs.: a data do repasse foi admitida último dia do mês subsequente, por ter ocorrido em varios dias do mês.



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 32 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura, de forma que o demonstrativo inerente ao item 31 engloba, inclusive, a parte da saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 33



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

RGPS - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	311.462,54	26.285,00	26.285,00		26.285,00	20/02/2015	10/02/2015
FEVEREIRO	388.796,95	32.780,54	32.780,54		32.780,54	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	403.753,38	33.105,85	33.105,54		33.105,54	20/04/2015	10/04/2015
ABRIL	398.420,21	32.718,46	32.718,46		32.718,46	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	394.701,72	32.184,59	32.184,50		32.184,50	20/06/2015	10/06/2015
JUNHO	414.738,64	32.557,99	32.576,90		32.576,90	20/07/2015	10/07/2015
JULHO	390.692,01	32.419,85	32.419,85		32.419,85	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	362.164,10	30.330,33	30.368,96		30.368,96	20/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	362.525,72	30.368,96	30.368,96		30.368,96	20/10/2015	09/10/2015
OUTUBRO	354.551,88	29.542,13	29.542,13		29.542,13	20/11/2015	10/11/2015
NOVEMBRO	357.116,66	29.852,50	29.852,50		29.852,50	20/12/2015	10/12/2015
DEZEMBRO	228.686,87	19.703,02				20/01/2016	
13 ° SALÁRIO	313.279,63	27.000,77				20/01/2016	
TOTAL	4.680.890,31	388.849,99	342.203,34		342.203,34		

NOTA: os débitos em favor do INSS são realizados diretamente nas cotas do FPM, conforme acordo com a DRF - INSS, na primeira cota do mês subsequente.



RESOLUÇÃO TC N ° 26/2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO XIII-B CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO AO RGPS

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	311.462,54	65.407,13	97.941,16	2.803,40	97.941,16	20/02/2015	10/02/2015
FEVEREIRO	388.796,95	81.647,36	124.581,84	2.777,20	124.581,84	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	403.753,38	84.788,21	81.958,13	3.091,60	81.958,13	20/04/2015	10/04/2015
ABRIL	398.420,21	83.668,24	82.626,79	3.117,80	82.626,79	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	394.701,72	82.887,36	119.553,30	8.803,20	119.553,30	20/06/2015	10/06/2015
JUNHO	414.738,64	87.095,11	95.768,59	2.882,00	95.768,59	20/07/2015	10/07/2015
JULHO	390.692,01	85.952,24	82.823,12	2.960,60	82.823,12	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	362.164,10	79.676,10	91.992,67	3.128,78	91.992,67	20/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	362.525,72	79.755,66	84.820,45	3.128,78	84.820,45	20/10/2015	09/10/2015
OUTUBRO	354.551,88	78.001,41	87.570,67	3.102,58	87.570,67	20/11/2015	10/11/2015
NOVEMBRO	357.116,66	78.565,67	85.078,50	3.013,00	85.078,50	20/12/2015	10/12/2015
DEZEMBRO	228.686,87	50.311,11		1.729,20		20/01/2016	
13 ° SALÁRIO	313.279,63	68.921,52	97.941,16		97.941,16	20/01/2016	09/01/2015
TOTAL	4.680.890,31	1.006.677,12	1.132.656,38	40.538,14	1.132.656,38		

NOTA: os débitos em favor do INSS são realizados diretamente nas cotas do FPM, conforme acordo com a DRF - INSS, na primeira cota do mês susequente.



ANEXO III-C
RESOLUÇÃO TC N º 26/2015

PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RECOLHIMENTOS-RGPS

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCELAMENTO

CAMUTANGA 2015

Termo de parcelamento n º de / /

Lei nº12.810/2013

Origem da dívida:

Contribuição do ente	R\$
contribuição do segurado	R\$
Acréscimos legais	R\$
Total confessado	R\$

Numero total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcela:

Indice de atualização legal:

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS			
NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
68	10/02/2015	8.685,76	
69	10/03/2015	22.493,99	
70	30/03/2015	8.685,76	
71	10/04/2015	9.280,04	
72	10/05/2015	9.280,04	
73	10/06/2015	9.280,04	
74	10/07/2015	9.280,04	
75	10/08/2015	9.280,04	
76	10/09/2015	9.964,33	
77	09/10/2015	9.280,04	
78	10/11/2015	9.280,04	
79	10/12/2015	9.280,04	
TOTAL		124.070,16	



RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 34



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

ITEM 34 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TC 26/2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que o Fundo Municipal de Saúde do Município tem caráter puramente financeiro - contas bancárias onde são depositados recursos de várias origens, para financiamento da saúde pública no Município – não possuindo, assim, sistema próprio de contabilidade. Todos os registros inerentes a Secretaria de Saúde e ao próprio Fundo, são realizados conjuntamente ao da Prefeitura, de forma que o demonstrativo inerente ao item 33 engloba, inclusive, a parte da saúde.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito