



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: hdecb425-5919-4ce9-aa0-c098bafe6a8

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>167.486.534,11</b>	<b>1.786.534,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.900.000,00</b>	<b>162.900.000,00</b>	<b>166.585.457,30</b>	<b>3.685.457,30</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>8.004.500,00</b>	<b>8.004.500,00</b>	<b>11.668.372,28</b>	<b>3.663.872,28</b>
Impostos	7.186.000,00	7.186.000,00	10.852.822,69	3.666.822,69
Taxas	818.500,00	818.500,00	815.549,59	2.950,41
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.458.300,00</b>	<b>13.458.300,00</b>	<b>14.092.665,95</b>	<b>634.365,95</b>
Contribuições Sociais	9.755.800,00	9.755.800,00	12.832.223,74	3.076.423,74
Contribuições Econômicas	3.702.500,00	3.702.500,00	1.260.442,21	2.442.057,79
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.066.600,00</b>	<b>5.066.600,00</b>	<b>8.463.091,34</b>	<b>3.396.491,34</b>
Receitas Imobiliárias	39.600,00	39.600,00	-	39.600,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.940.000,00	4.940.000,00	5.899.091,34	959.091,34
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	87.000,00	87.000,00	2.564.000,00	2.477.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>-</b>	<b>143.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>135.258.100,00</b>	<b>135.258.100,00</b>	<b>129.778.696,11</b>	<b>5.479.403,89</b>
Transferências Intergovernamentais	131.732.500,00	131.732.500,00	128.389.692,09	3.342.807,91
Transferências de Instituições Privadas	-	-	394.000,00	394.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.525.600,00	3.525.600,00	995.004,02	2.530.595,98
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>969.500,00</b>	<b>969.500,00</b>	<b>2.582.631,62</b>	<b>1.613.131,62</b>
Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	117.010,50	95.010,50
Indenizações e Restituições	799.500,00	799.500,00	1.557.891,05	758.391,05
Receita da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	810.900,00	760.900,00
Receitas Correntes Diversas	98.000,00	98.000,00	96.830,07	1.169,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>901.076,81</b>	<b>1.898.923,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>901.076,81</b>	<b>1.898.923,19</b>
Transferências Intergovernamentais	2.520.000,00	2.520.000,00	860.084,81	1.659.915,19
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	40.992,00	239.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: hdechd25-5919-4ce9-aaa0-c098baefca8

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>167.486.534,11</b>	<b>1.786.534,11</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>167.486.534,11</b>	<b>1.786.534,11</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	15.826.095,33	2.150.522,17	<b>13.675.573,16</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>181.526.095,33</b>	<b>169.637.056,28</b>	<b>11.889.039,05</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (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)
<b>DESPESAS</b>	165.700.000,00	181.526.095,33	169.637.056,28	158.550.465,71	152.806.213,38	11.889.039,05
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	139.617.100,00	173.802.257,32	162.981.464,87	155.655.898,55	149.964.294,66	10.820.792,45
Pessoal e Encargos Sociais	87.767.314,00	119.210.653,94	113.421.485,27	112.220.593,15	110.572.332,14	5.789.168,67
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	51.769.786,00	54.591.603,38	49.559.979,60	43.435.305,40	39.391.962,52	5.031.623,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	25.082.900,00	7.723.838,01	6.655.591,41	2.894.567,16	2.841.918,72	1.068.246,60
Investimentos	20.937.900,00	7.778.438,01	6.655.591,41	2.894.567,16	2.841.918,72	1.122.846,60
Inversões Financeiras	4.145.000,00	54.600,00	-	-	-	54.600,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.000.000,00	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>181.526.095,33</b>	<b>169.637.056,28</b>	<b>158.550.465,71</b>	<b>152.806.213,38</b>	<b>11.889.039,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>181.526.095,33</b>	<b>169.637.056,28</b>	<b>158.550.465,71</b>	<b>152.806.213,38</b>	<b>11.889.039,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>165.700.000,00</b>	<b>181.526.095,33</b>	<b>169.637.056,28</b>	<b>158.550.465,71</b>	<b>152.806.213,38</b>	<b>11.889.039,05</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.894.331,66</b>	<b>1.770.477,75</b>	<b>1.295.826,97</b>	<b>1.295.826,97</b>	-	<b>2.376.178,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	488.254,75	81.457,05	81.457,05	-	406.797,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.331,66	1.282.223,00	1.214.369,92	1.214.369,92	-	1.969.381,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>4.161.015,97</b>	<b>3.955.892,39</b>	<b>3.955.892,39</b>	-	<b>205.123,58</b>
INVESTIMENTOS	-	4.161.015,97	3.955.892,39	3.955.892,39	-	205.123,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.894.331,66</b>	<b>5.931.493,72</b>	<b>5.251.719,36</b>	<b>5.251.719,36</b>	-	<b>2.581.302,36</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.809.848,79</b>	<b>4.449.176,34</b>	<b>3.316.065,79</b>	-	<b>4.942.959,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.304,88	556.604,43	207.811,97	-	546.097,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.543,91	3.892.571,91	3.108.253,82	-	4.396.862,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.848.358,77</b>	<b>2.665.758,43</b>	<b>1.241.273,78</b>	-	<b>3.272.843,42</b>
INVESTIMENTOS	1.848.358,77	2.665.758,43	1.241.273,78	-	3.272.843,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.658.207,56</b>	<b>7.114.934,77</b>	<b>4.557.339,57</b>	-	<b>8.215.802,76</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR  
Acesse em: <http://cfc.cei.br/cei/pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 3356306b-8fb6-41f0-86a9-96ae4e9f7a

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>167.486.534,11</b>	<b>133.629.435,66</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>169.637.056,28</b>	<b>135.591.247,28</b>
<b>Ordinária</b>	<b>29.130.929,12</b>	<b>12.628.741,66</b>	<b>Ordinária</b>	<b>88.481.934,09</b>	<b>135.591.247,28</b>
<b>Vinculada</b>	<b>154.747.059,95</b>	<b>137.002.092,24</b>	<b>Vinculada</b>	<b>81.155.122,19</b>	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	145.175.147,05	135.146.174,75	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	29.487.118,27	-
Convênios	1.035.996,02	1.855.917,49	Convênios	4.978.014,35	-
Outros	8.535.916,88	0,00	Outros	46.689.989,57	-
<b>Deduções da Receita</b>	<b>- 16.391.454,96</b>	<b>- 16.001.398,24</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>36.161.886,11</b>	<b>26.392.281,65</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>38.859.970,11</b>	<b>23.582.266,46</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>31.515.269,43</b>	<b>20.502.798,86</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>23.817.370,31</b>	<b>16.210.011,91</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.744.252,33	6.794.910,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.557.339,57	1.056.387,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.086.590,57	5.931.493,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.251.719,36	-
Valores Restituíveis	14.684.426,53	7.776.395,02	Valores Restituíveis	14.008.311,38	15.153.624,07
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>20.186.269,69</b>	<b>15.045.279,17</b>	<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>23.035.562,64</b>	<b>20.186.269,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>255.349.959,34</b>	<b>195.569.795,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>255.349.959,34</b>	<b>195.569.795,34</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que não foram realizadas auditorias internas pelo controle interno desta Prefeitura no ano de 2014.

Igarassu, aos 22 de março 2015.

Niedja Gomes da Silva

Controladoria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que não foram firmados contratos de gestão com OSCIP por esta Prefeitura no exercício de 2014.

Igarassu, aos 22 de março 2015.

Mario Ricardo dos Santos Lima

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que não há contratos de concessão firmados por esta Prefeitura.

Igarassu, aos 22 de março 2015.

Mario Ricardo dos Santos Lima

Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que não foram firmados contratos de concessões e nem realizadas PPP por esta Prefeitura no exercício de 2014.

Igarassu, aos 22 de março 2015.

Mario Ricardo dos Santos Lima

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que não foram realizadas tomadas de contas por órgãos de controle externo nesta Prefeitura no exercício de 2014.

Igarassu, aos 22 de março 2015.

Niedja Gomes da Silva

Controladoria Municipal



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Secretaria de Acompanhamento e Certames Públicos.**

Igarassu, 11 de Março de 2015.

**OFÍCIO Nº 037/2015**

**Prezado Senhor,**

Cumprimentando cordialmente V.S.<sup>a</sup>, em atendimento a sua solicitação através do ofício nº 0078/2015, venho por este encaminhar cópia dos Mapas Demonstrativos Consolidados nele descritos.

Outrossim, informamos que os Contratos-LICON, mencionados no referido Ofício, deverão ser solicitados diretamente à Procuradoria, onde os mesmos são realizados.

Sem mais para o momento, à oportunidade reiteramos votos de apreço e consideração.

Cordialmente,

  
**Dário Uchikawa**

Ilm<sup>o</sup>. Sr<sup>o</sup>.

**PERICLES DA ROCHA**

Secretário de Finanças

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.

10/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
268/2014	Inexigibilidade nº 155/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
264/2014	Concorrência nº 4/2014	2623/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
255/2014	Tomada de Preços nº 6/2014	2514/2014	Técnica e Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
248/2014	Inexigibilidade nº 146/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
247/2014	Inexigibilidade nº 145/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
246/2014	Inexigibilidade nº 144/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FLAVIO MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 1.500,00
239/2014	Inexigibilidade nº 137/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ FELIX DOS SANTOS NETO	R\$ 2.000,00
237/2014	Inexigibilidade nº 135/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ ALBERTO DE MORAES FERREIRA	R\$ 2.000,00
236/2014	Pregão Presencial nº 15/2014	2247/2014		MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRUNO E CARLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 78.000,00
232/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	2475/2014		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
215/2014	Inexigibilidade nº 128/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
213/2014	Inexigibilidade nº 126/2014	2514/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		

211/2014	Inexigibilidade nº 124/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
210/2014	Inexigibilidade nº 123/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
208/2014	Inexigibilidade nº 121/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
206/2014	Inexigibilidade nº 119/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TN PRODUÇÕES LTDA	R\$ 30.000,00
202/2014	Inexigibilidade nº 115/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
200/2014	Inexigibilidade nº 113/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
199/2014	Inexigibilidade nº 112/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
198/2014	Inexigibilidade nº 111/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
197/2014	Inexigibilidade nº 110/2014	2514/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
187/2014	Concorrência nº 3/2014	2245/2014	LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		Menor Preço
186/2014	Inexigibilidade nº 107/2014	2245/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AMANDA LUIZA MOURY FERNANDES ME	R\$ 4.000,00
185/2014	Inexigibilidade nº 106/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AGENOR DIAS DA SILVA	R\$ 1.500,00
184/2014	Inexigibilidade nº 105/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROSELI ARAÚJO MENDES	R\$ 4.000,00
180/2014	Dispensa nº 7/2014	2315/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 36.000,00
179/2014	Dispensa nº 6/2014	2315/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Sônia Maria Tavares dos Santos	R\$ 11.400,00

177/2014	Inexigibilidade nº 104/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 03 DE AGOSTO	R\$ 5.000,00
175/2014	Concorrência nº 2/2014	2245/2014	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		Menor Preço
173/2014	Tomada de Preços nº 5/2014	2245/2014	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		Menor Preço
170/2014	Inexigibilidade nº 103/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IZAIAS FRANCISCO VIEIRA	R\$ 2.000,00
169/2014	Inexigibilidade nº 102/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JACIENE MARIA SILVA	R\$ 2.000,00
168/2014	Inexigibilidade nº 101/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MICHAEL OLIVEIRA SOARES	R\$ 2.000,00
167/2014	Inexigibilidade nº 100/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARCELO GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
166/2014	Inexigibilidade nº 99/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROVESIO ARAUJO DE QUEIROZ GALVÃO	R\$ 4.000,00
165/2014	Inexigibilidade nº 98/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO DE SÁ LEITÃO	R\$ 2.000,00
164/2014	Inexigibilidade nº 97/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALEX DOS SANTOS SILVA	R\$ 2.000,00
163/2014	Inexigibilidade nº 96/2014	2315/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RICARDO JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA	R\$ 3.000,00
162/2014	Tomada de Preços nº 4/2014	2245/2014	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
161/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	2245/2014	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
160/2014	Concorrência nº 1/2014	2245/2014	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		Menor Preço
159/2014	Inexigibilidade nº 95/2014	2245/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AMARO BELO DA SILVA	R\$ 4.000,00
157/2014	Inexigibilidade nº 94/2014	2245/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		

92/2014	Inexigibilidade nº 64/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	R\$ 15.000,00
91/2014	Inexigibilidade nº 63/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
90/2014	Inexigibilidade nº 62/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
88/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	164/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
87/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	164/2014	Menor Preço	SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	Não	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
86/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	164/2014	Menor Preço	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Sim	Julgamento Concluído/Processo Anulado		
85/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	164/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LUCIANA E DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO - ME	R\$ 34.500,00
82/2014	inexigibilidade nº 61/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLAUDIO ALBERTO PESTANA	R\$ 4.000,00
81/2014	Inexigibilidade nº 60/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
80/2014	Inexigibilidade nº 59/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GENIVAL CLAUDINO SOARES	R\$ 2.000,00
79/2014	Inexigibilidade nº 58/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
78/2014	Inexigibilidade nº 57/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSE EDUARDO PINHEIRO DA SILVA	R\$ 2.000,00
77/2014	Inexigibilidade nº 56/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MURILO MOUSINHO DE LIMA	R\$ 4.000,00
76/2014	Inexigibilidade nº 55/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARCELO GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
75/2014	Inexigibilidade nº 54/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALEX DOS SANTOS SILVA	R\$ 2.000,00

74/2014	Inexigibilidade nº 53/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FAGNER LUIZ DE SOUZA	R\$ 10.000,00
73/2014	Inexigibilidade nº 52/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FAUSTO FERREIRA DA SILVA	R\$ 2.000,00
72/2014	Inexigibilidade nº 51/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROVESIO ARAUJO DE QUEIROZ GALVÃO	R\$ 8.000,00
71/2014	Inexigibilidade nº 50/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARLEIDE ANTÔNIO DE MOURA	R\$ 8.000,00
70/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	164/2014		GÁS ENGARRAFADO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Robson Ferreira de Arruda - ME	R\$ 377.981,30
69/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	164/2014	Menor Preço	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
68/2014	Inexigibilidade nº 49/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ ALBERTO DE MORAES FERREIRA	R\$ 4.000,00
67/2014	Inexigibilidade nº 48/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
66/2014	Inexigibilidade nº 47/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAROLINA VANESSA BATISTA DE SOUZA	R\$ 2.000,00
65/2014	Inexigibilidade nº 46/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELIANA CRISTINA DA SILVA	R\$ 6.000,00
64/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	164/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Robson Ferreira de Arruda - ME	R\$ 378.208,51
63/2014	Inexigibilidade nº 45/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NATANIEL CLIMACO SANTIAGO	R\$ 30.000,00
62/2014	Inexigibilidade nº 44/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	R\$ 10.000,00
61/2014	Inexigibilidade nº 43/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Itamaracá Produções LTDA	R\$ 90.000,00
58/2014	Inexigibilidade nº 42/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JERRU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 25.000,00

		DO SETOR ARTÍSTICO			EMPRESARIAL LTDA	
57/2014	Inexigibilidade nº 41/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R\$ 75.000,00
50/2014	Inexigibilidade nº 40/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HYGOR RODRIGO DA SILVA SANTANA R\$ 2.000,00
49/2014	Inexigibilidade nº 39/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CARLOS CAVALGANTI PAES BARRETO R\$ 2.000,00
48/2014	Inexigibilidade nº 38/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Itamaracá Produções LTDA R\$ 70.000,00
47/2014	Inexigibilidade nº 37/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	KASEL COMERCIO E SERVIÇOS ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL R\$ 80.000,00
46/2014	Inexigibilidade nº 36/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RONALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS R\$ 4.000,00
45/2014	Inexigibilidade nº 35/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GENIVAL CLAUDINO SOARES R\$ 2.000,00
44/2014	Inexigibilidade nº 34/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RENATO SEVERINODA SILVA R\$ 2.000,00
43/2014	Inexigibilidade nº 33/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALMIR DOS SANTOS DA SILVA R\$ 6.500,00
42/2014	Inexigibilidade nº 32/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ SEVERINO RAMOS R\$ 2.000,00
41/2014	Inexigibilidade nº 31/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DIVANILSON ALVES DA SILVA R\$ 4.500,00
40/2014	Inexigibilidade nº 30/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALANCÁCIO DANTAS DE ASSIS R\$ 10.000,00
39/2014	Inexigibilidade nº 29/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANDERSON DE OLIVEIRA R\$ 2.000,00
38/2014	Inexigibilidade nº 28/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VICTOR JOSE MOURY FERNANDES R\$ 4.000,00



36/2014	Inexigibilidade nº 26/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAROLINA VANESSA BATISTA DE SOUZA	R\$ 2.000,00
32/2014	Inexigibilidade nº 25/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROBSON LUIZ LOPES DE MELO FILHO	R\$ 2.000,00
31/2014	Inexigibilidade nº 24/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FAGNER LUIZ DE SOUZA	R\$ 2.000,00
30/2014	Inexigibilidade nº 23/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARCOS ANTONIO GONÇALVES GUERRA JUNIOR	R\$ 2.000,00
29/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	162/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
28/2014	Convite nº 4/2014	162/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
27/2014	Inexigibilidade nº 22/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELIANA CRISTINA DA SILVA	R\$ 2.000,00
26/2014	Inexigibilidade nº 21/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	D'ANGELIS MENDONÇA DA ASSUNÇÃO	R\$ 2.000,00
25/2014	Inexigibilidade nº 20/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MICHAEL OLIVEIRA SOARES	R\$ 2.000,00
24/2014	Inexigibilidade nº 19/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JACIENE MARIA SILVA	R\$ 2.000,00
23/2014	Inexigibilidade nº 18/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARLEIDE ANTÔNIO DE MOURA	R\$ 2.000,00
22/2014	Inexigibilidade nº 17/2014	162/2014		DO SETOR ARTÍSTICO				
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALEX DOS SANTOS SILVA	R\$ 2.000,00
22/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	2331/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
21/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	164/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		

20/2014	Convite nº 3/2014	162/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
19/2014	Inexigibilidade nº 16/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROVESIO ARAUJO DE QUEIROZ GALVÃO	R\$ 2.000,00
18/2014	Inexigibilidade nº 15/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LUCENILDO GOMES DE SOUZA	R\$ 1.500,00
18/2014	Dispensa nº 12/2014	163/2014		SERVIÇOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
17/2014	Dispensa nº 11/2014	163/2014		FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
16/2014	Convite nº 3/2014	163/2014	Menor Preço	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CCS Gráfica e Editora Comércio e Representação Ltda.	R\$ 74.944,00
16/2014	Inexigibilidade nº 13/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROBSON LUIZ LOPES DE MELO FILHO	R\$ 2.000,00
15/2014	Inexigibilidade nº 12/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 2.000,00
14/2014	Inexigibilidade nº 11/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROSELI ARAUJO MENDES	R\$ 2.000,00
13/2014	Inexigibilidade nº 10/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
12/2014	Convite nº 2/2014	162/2014		URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
10/2014	Convite nº 1/2014	162/2014	Menor Preço	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
9/2014	Inexigibilidade nº 8/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FLAVIO MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 1.500,00
8/2014	Inexigibilidade nº 7/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAROLINA VANESSA BATISTA DE SOUZA	R\$ 2.000,00
7/2014	Inexigibilidade nº 6/2014	162/2014		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	R\$ 52.000,00
6/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	162/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FAGNER LUIZ DE SOUZA	R\$ 2.000,00

5/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROVESIO ARAUJO DE QUEIROZ GALVÃO	R\$ 2.000,00
4/2014	Inexigibilidade nº 3/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLEOSTENES ANITHOAN DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
3/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARLEIDE ANTÔNIO DE MOURA	R\$ 2.000,00
2/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	162/2014	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELIANA CRISTINA DA SILVA	R\$ 2.000,00
2/2014	Dispensa nº 2/2014	163/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANA ISA DO NASCIMENTO MALHEIROS	R\$ 30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 18 e 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que a prestação de contas referente ao exercício 2014 da Prefeitura Municipal da Igarassu ficará disponível para acesso público do endereço eletrônico abaixo:

<http://transparenciagovernamental.com.br/igarassu/publicacao/prefeitura/prestacaoDeContasAnual>

Igarassu, aos 22 de março 2015.



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 1008-1 FMS P M IGAR CONV ESQUIST  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10282-2 PM IGARASSU -FUS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10614-3 P M I PROJ SENTINELA II  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	52.091,60 C	
		09/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
09/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.714	52.091,60 D	0,00 C
		09/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	6.415,00 C	
		10/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.714	10.112,04 D	
		10/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.697,04 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	21.536,63 C	
		11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
11/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.714	21.536,63 D	0,00 C
		11/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
18/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	29.084,97 C	
		18/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
18/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.714	8.890,67 D	
		18/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
18/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.714	10.082,26 D	
		18/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
18/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.714	10.112,04 D	0,00 C
		18/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10720-4 PM IGARASSU-PNAC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 11375-1 PM IGARASSU-SET  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.201	112.551,48 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	112.551,48 C	0,00 C
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	3.671,68 C	
10/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	8.642.977	7.533,18 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.204,86 D	0,00 C
19/12/2014		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	88.108,60 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88.108,60 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	661.361.000.004.229	50.000,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	661.361.000.004.229	23.000,00 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30.000,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.051.255	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.007,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 12041-3 PMIG-PROJ PREV SEGURANCA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 1241-6 PREF M IGAR PGTO FUNCIONA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2001		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14318-9 FMS PREF M IGAR CONV PEAA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14660-9 PM IGARASSU-QSE  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	117.584,64 D	
05/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.100.034.615	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/03/2015			
05/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	117.592,44 C	0,00 C
06/03/2015		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 332.633,36 C  
Saldo Disponível 332.633,36 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 31/03/2015  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 01/04/2015

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 332.633,36

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14685-4 FUNDO M SAUDE - PMIG  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14738-9 PM IGARASSU -CEX  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	38.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15285-4 PM IGARASSU-SET  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15321-4 PM IGARASSU-PNAT  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.008.403	8.781,00 D	
		09/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			
09/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.008.403	26.107,20 D	
		09/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.888,20 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.006.144	5.051,00 C	
		30/12 1361 6144-1 PREF. DE IGARA			
30/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.008.403	7.902,90 D	
		30/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.851,90 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15526-8 PMIG PROJETO II TEMPO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15598-5 PM IGARASSU -CIDE  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15648-5 PM IGARASSU-PAIF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	12.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 16415-1 PM IGARASSU-BRALF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 16635-9 P MS PROGRAMA SAUDE BUCAL  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 16868-8 P M I CONV MIN TUR PMIG  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 16976-5 IGARASSU PREFEITURA FNS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17088-7 PM IGARASSU-BINF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	48.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17114-X PM IGARASSU-BIDO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17127-1 PM IGARASSU-EMPB  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2013		Saldo Anterior			2,36 C
31/12/2014		SALDO			2,36 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17131-X PM IGARASSU-EMPJ  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			47,07 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	89.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88.952,93 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17134-4 PM IGARASSU-BASE  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			1.527,78 C
31/12/2014		SALDO			1.527,78 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17137-9 PM IGARASSU-BBAJ  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17142-5 PM IGARASSU-BAIF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17367-3 PM IGARASSU-EMST  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17885-3 PMIG CURSO EDUC AMBIENTAL  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 17886-1 PMIG MTUR  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 18206-0 PM IGARASSU-CPBF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 21885-5 PMIG-SOBRADO DO IMPERADOR  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22496-0 PIGARASSUFMASACPETI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			708,71 C
31/12/2014		SALDO			708,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22497-9 PIGARASSUFMASBAJ  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			139,03 C
31/12/2014		SALDO			139,03 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22498-7 PIGARASSUFMASBPETI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22499-5 PIGARASSUFMASPBF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/03/2015 R\$ 49,67. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22500-2 PIGARASSUFMASPBT  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22501-0 PIGARASSUFMASPBV  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.866,08 C
Saldo Disponível					3.866,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2015
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					3.866,08

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22502-9 PIGARASSUFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.216	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22726-9 PREF MUN DE IGARASSU-ACS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22751-X P P CT SELETIVIDADE LIXO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22775-7 PREF MUN DE IGARASSU PCC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22930-X P M I PROJ CEN REFERENCIA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22977-6 PIGARASSUFMASIGDBF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.333	10.000,00 C	
		04/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.600,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.022.379	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.392,20 D	0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.217	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.600,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	380,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.269	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.270	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.995,60 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 22983-0 P M I PROJ MARISCULTURA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 23054-5 PREF MUN DE IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 23358-7 PREF MUN IGARASSU MIN TUR  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 23480-X PM IGARASSU-BRALF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24246-2 PM IGARASSU -FEB  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Devolvida	4	900,00 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.132,44 C	
01/12/2014		TED Devolvida	300.006	900,00 C	
01/12/2014		TED Devolvida	600.013	900,00 C	
01/12/2014		TED Devolvida	700.011	900,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	660.220.000.041.371	400,00 D	
		01/12 0220 41371-2 IVANIA CRISTIN			
01/12/2014		+ Transferência on line	660.325.000.044.603	400,00 D	
		01/12 0325 44603-3 NELCINDA MENDE			
01/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.045.898	400,00 D	
		01/12 0821 45898-8 MANOEL BARBOSA			
01/12/2014		+ Transferência on line	660.934.000.064.337	400,00 D	
		01/12 0934 64337-8 GERALDA MARIA			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.245.000.071.231	400,00 D	
		01/12 1245 71231-0 ALANNA ALLINY			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.295.000.052.510	400,00 D	
		01/12 1295 52510-3 HEDORES MARCYA			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.014.335	400,00 D	
		01/12 1361 14335-9 ROSA M F SOARE			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.026.530	400,00 D	
		01/12 1361 26530-6 MARIA DORES GO			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.027.763	400,00 D	
		01/12 1361 27763-0 ANA LUCIA S CA			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.030.978	400,00 D	
		01/12 1361 30978-8 JOELMA MARIA D			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.035.217	400,00 D	
		01/12 1361 35217-9 SILVANIA ANTON			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.035.727	400,00 D	
		01/12 1361 35727-8 CRISTINA VIEIR			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.455	400,00 D	
		01/12 1361 40455-1 VALERIA MARIA			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.456	400,00 D	
		01/12 1361 40456-X LIDIANE ALVES			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.460	400,00 D	
		01/12 1361 40460-8 MARIA CONCEICA			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.461	400,00 D	
		01/12 1361 40461-6 MARIA DAS DORE			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.464	400,00 D	
		01/12 1361 40464-0 MARIA EUNICE B			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.499	400,00 D	
		01/12 1361 40499-3 MARISANGELA VI			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.516	400,00 D	
		01/12 1361 40516-7 GERSONITA DIAS			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.518	400,00 D	
		01/12 1361 40518-3 ANA CARLA SILV			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.520	400,00 D	
		01/12 1361 40520-5 AMANDA SHAYENE			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.521	400,00 D	
		01/12 1361 40521-3 KATIANE ROSE L			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.534	400,00 D	
		01/12 1361 40534-5 IRACEMA JARMEL			
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.040.535	400,00 D	
		01/12 1361 40535-3 GESSIANA CORRE			



01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.556	400,00 D
	01/12 1361 40556-6 DAMYRIS PEREIR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.615	400,00 D
	01/12 1361 40615-5 ALEIDE MARIA A		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.640	400,00 D
	01/12 1361 40640-6 WAGNO GOMES DO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.648	400,00 D
	01/12 1361 40648-1 ADENILTON F CO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.669	400,00 D
	01/12 1361 40669-4 DANIELA EVARIS		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.690	400,00 D
	01/12 1361 40690-2 JESSICA PAULA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.784	400,00 D
	01/12 1361 40784-4 CLAUDIA MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.040.787	400,00 D
	01/12 1361 40787-9 ANA CLAUDIA MA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.013	400,00 D
	01/12 1361 41013-6 SANDRA CORREIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.090	400,00 D
	01/12 1361 41090-X SIMONE MARIA R		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.128	400,00 D
	01/12 1361 41128-0 KRAUZIA RAMOS		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.251	400,00 D
	01/12 1361 41251-1 MARINALVA NICA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.290	400,00 D
	01/12 1361 41290-2 JADERLICE FELI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.304	400,00 D
	01/12 1361 41304-6 POLLIANA DOMIN		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.305	400,00 D
	01/12 1361 41305-4 MARISTELA ARGE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.306	400,00 D
	01/12 1361 41306-2 ARALY CRISTINA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.358	400,00 D
	01/12 1361 41358-5 MARICLEIDE GAR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.427	400,00 D
	01/12 1361 41427-1 VALDILENE F S		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.505	400,00 D
	01/12 1361 41505-7 ABNEIAS DOMING		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.506	400,00 D
	01/12 1361 41506-5 EDIVANIA BARBO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.806	400,00 D
	01/12 1361 41806-4 SILVANIA MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.964	400,00 D
	01/12 1361 41964-8 ANA CARLA LENI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.263	400,00 D
	01/12 1361 42263-0 MARIA JOSE DE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.336	400,00 D
	01/12 1361 42336-X EDILAINE MARCI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.592	400,00 D
	01/12 1361 42592-3 EUGENIA ALIS D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.668	400,00 D
	01/12 1361 42668-7 JULIENE OLIVEI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.674	400,00 D
	01/12 1361 42674-1 GISELE PATRICI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.675	400,00 D
	01/12 1361 42675-X RAKEL DEYSE DE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.679	400,00 D
	01/12 1361 42679-2 ANECHERLY GOME		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.684	400,00 D
	01/12 1361 42684-9 YASMIM D CINTR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.686	400,00 D
	01/12 1361 42686-5 PATRICIA QUEIR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.729	400,00 D
	01/12 1361 42729-2 ROSA TRANQUILI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.748	400,00 D





	01/12 1361 42748-9 SALETE VICENTE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.755	400,00 D
	01/12 1361 42755-1 DRYELLE BEZERR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.767	400,00 D
	01/12 1361 42767-5 ROSINEIDE GOME		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.796	400,00 D
	01/12 1361 42796-9 SUELY MARIA DA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.797	400,00 D
	01/12 1361 42797-7 TATIANA FRANCA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.809	400,00 D
	01/12 1361 42809-4 ROSANGELA MARI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.812	400,00 D
	01/12 1361 42812-4 MARIA STELA PE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.814	400,00 D
	01/12 1361 42814-0 SEVERINA L SIL		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.830	400,00 D
	01/12 1361 42830-2 SEVERINA MONIC		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.831	400,00 D
	01/12 1361 42831-0 DRYELY K QUINZ		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.841	400,00 D
	01/12 1361 42841-8 MARIA A PEREIR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.852	400,00 D
	01/12 1361 42852-3 NILMA LUCIANA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.868	400,00 D
	01/12 1361 42868-X RENATA RAFAELA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.869	400,00 D
	01/12 1361 42869-8 ANELEH M BARBO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.889	400,00 D
	01/12 1361 42889-2 GUIOMAR MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.897	400,00 D
	01/12 1361 42897-3 GRASIELE ROCHA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.939	400,00 D
	01/12 1361 42939-2 JULIANE KELLY		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.942	400,00 D
	01/12 1361 42942-2 LUCICLEIDE MAR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.943	400,00 D
	01/12 1361 42943-0 JOSELMA SOARES		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.944	400,00 D
	01/12 1361 42944-9 MARTA BARBOSA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.948	400,00 D
	01/12 1361 42948-1 SILVANA FRANCI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.949	400,00 D
	01/12 1361 42949-X MARIA BETANIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.951	400,00 D
	01/12 1361 42951-1 ROSEMARY ARAUJ		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.972	400,00 D
	01/12 1361 42972-4 IVONETE PEREIR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.008	400,00 D
	01/12 1361 43008-0 JOICE OLIVEIRA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.009	400,00 D
	01/12 1361 43009-9 REJANE MARIA T		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.010	400,00 D
	01/12 1361 43010-2 SIRLEIDE CANDI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.015	400,00 D
	01/12 1361 43015-3 WANENCIA ANDRA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.057	400,00 D
	01/12 1361 43057-9 MAYARA D G TOR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.058	400,00 D
	01/12 1361 43058-7 JOSEANE G T GA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.084	400,00 D
	01/12 1361 43084-6 SELMA MARIA DA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.092	400,00 D
	01/12 1361 43092-7 ELIZABETE FLOR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.096	400,00 D
	01/12 1361 43096-X IVANILDA MARIA		



01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.110	400,00 D
	01/12 1361 43110-9 LUANNA K TAVAR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.113	400,00 D
	01/12 1361 43113-3 MARIA C TATIAN		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.117	400,00 D
	01/12 1361 43117-6 JOSEANE MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.118	400,00 D
	01/12 1361 43118-4 JANICE MARIA D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.133	400,00 D
	01/12 1361 43133-8 JAQUELINE M MA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.137	400,00 D
	01/12 1361 43137-0 SEVERINA MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.138	400,00 D
	01/12 1361 43138-9 ROZINETE MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.140	400,00 D
	01/12 1361 43140-0 MARIA DE FATIM		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.219	400,00 D
	01/12 1361 43219-9 MARIA ISABELLY		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.309	400,00 D
	01/12 1361 43309-8 EDJANE MARIA D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.356	400,00 D
	01/12 1361 43356-X EDILEUZA P CAV		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.357	400,00 D
	01/12 1361 43357-8 MARIA FERREIRA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.360	400,00 D
	01/12 1361 43360-8 SIRLANEA F GOM		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.369	400,00 D
	01/12 1361 43369-1 DAIANA ALBERTA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.370	400,00 D
	01/12 1361 43370-5 GIZELLY DA HOR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.398	400,00 D
	01/12 1361 43398-5 MARIA DEISE DA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.473	400,00 D
	01/12 1361 43473-6 PATRICIA DANIE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.607	400,00 D
	01/12 1361 43607-0 SUELI BASILIO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.627	400,00 D
	01/12 1361 43627-5 MARIA DE LOURD		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.648	400,00 D
	01/12 1361 43648-8 MIRELY LEANDRO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.725	400,00 D
	01/12 1361 43725-5 EDILENE DAS CH		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.891	400,00 D
	01/12 1361 43891-X ANA MARIA DE L		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.892	400,00 D
	01/12 1361 43892-8 SEVERINA MARIA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.893	400,00 D
	01/12 1361 43893-6 ROSINEIDE SIMO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.894	400,00 D
	01/12 1361 43894-4 SIMONE M GONCA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.908	400,00 D
	01/12 1361 43908-8 RAQUEL NERES D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.909	400,00 D
	01/12 1361 43909-6 ELINE GOMES DA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.954	400,00 D
	01/12 1361 43954-1 JACIARA DA SIL		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.958	400,00 D
	01/12 1361 43958-4 ANGELICA RODRI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.961	400,00 D
	01/12 1361 43961-4 JOANA P SILVA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.963	400,00 D
	01/12 1361 43963-0 NEUZETE MAURIC		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.972	400,00 D
	01/12 1361 43972-X MARIA C S MONT		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.992	400,00 D



	01/12 1361 43992-4 VERONICA ALVES		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.993	400,00 D
	01/12 1361 43993-2 ALCENIRA ALICE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.995	400,00 D
	01/12 1361 43995-9 VALDENIZE GOME		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.043.997	400,00 D
	01/12 1361 43997-5 AMANDA KARINNI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.003	400,00 D
	01/12 1361 44003-5 MARGARETH O BA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.004	400,00 D
	01/12 1361 44004-3 SANDRA FRANCIS		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.005	400,00 D
	01/12 1361 44005-1 DAIZE R B S CA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.006	400,00 D
	01/12 1361 44006-X CILENE NOBERTO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.007	400,00 D
	01/12 1361 44007-8 MARIA B FERREI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.076	400,00 D
	01/12 1361 44076-0 SOLANGE VIANA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.091	400,00 D
	01/12 1361 44091-4 EDINA MARIA DE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.112	400,00 D
	01/12 1361 44112-0 MARIA JOSE DA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.122	400,00 D
	01/12 1361 44122-8 MARIA DAS GRAC		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.142	400,00 D
	01/12 1361 44142-2 DIONE ARAMARI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.149	400,00 D
	01/12 1361 44149-X BRUNA LUANA SI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.160	400,00 D
	01/12 1361 44160-0 QUEDMA P FERRE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.214	400,00 D
	01/12 1361 44214-3 PATRICIA S GOM		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.215	400,00 D
	01/12 1361 44215-1 DIOMAR MARIA D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.220	400,00 D
	01/12 1361 44220-8 MARIA APARECID		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.223	400,00 D
	01/12 1361 44223-2 IDENITA ALBUQU		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.225	400,00 D
	01/12 1361 44225-9 SEVERINA ANA N		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.241	400,00 D
	01/12 1361 44241-0 MICHELE TAVARE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.289	400,00 D
	01/12 1361 44289-5 RAQUEL VENANCI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.304	400,00 D
	01/12 1361 44304-2 LUNARDY LIMA D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.305	400,00 D
	01/12 1361 44305-0 KATALYNE G V M		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.306	400,00 D
	01/12 1361 44306-9 CLEZIA RENATA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.354	400,00 D
	01/12 1361 44354-9 MARIA J GOMES		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.370	400,00 D
	01/12 1361 44370-0 SILVANIA C SIL		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.377	400,00 D
	01/12 1361 44377-8 NADJA S B FERR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.378	400,00 D
	01/12 1361 44378-6 LUCIANA CARLA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.437	400,00 D
	01/12 1361 44437-5 JACIANE CORDEI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.475	400,00 D
	01/12 1361 44475-8 JOSILANE SOARE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.481	400,00 D
	01/12 1361 44481-2 LUZIA BARBOSA		



01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.513	400,00 D
	01/12 1361 44513-4 ANA PAULA GONC		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.541	800,00 D
	01/12 1361 44541-X JOANA SOARES D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.546	600,00 D
	01/12 1361 44546-0 NADJA C CRUZ C		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.566	800,00 D
	01/12 1361 44566-5 LITANIA FERREI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.573	400,00 D
	01/12 1361 44573-8 VERONICA NOBER		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.604	400,00 D
	01/12 1361 44604-1 EDILZA SANTOS		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.605	173,55 D
	01/12 1361 44605-X ELIZABETE G SA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.605	400,00 D
	01/12 1361 44605-X ELIZABETE G SA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.607	1.200,00 D
	01/12 1361 44607-6 MARIANA BEZERR		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.626	400,00 D
	01/12 1361 44626-2 KACIANA GONCAL		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.662	400,00 D
	01/12 1361 44662-9 IURBA DE ALBUQ		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.677	800,00 D
	01/12 1361 44677-7 MARIA APARECID		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.680	800,00 D
	01/12 1361 44680-7 JAILZA MARIA D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.718	1.200,00 D
	01/12 1361 44718-8 VANESSA CATALI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.751	226,67 D
	01/12 1361 44751-X MANOEL VALERIO		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.779	400,00 D
	01/12 1361 44779-X MARLY PEREIRA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.840	400,00 D
	01/12 1361 44840-0 HEULA PAULA BA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.851	400,00 D
	01/12 1361 44851-6 GEANE DE OLIVE		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.867	400,00 D
	01/12 1361 44867-2 ROBSON PEREIRA		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.868	400,00 D
	01/12 1361 44868-0 DANIELA T NASC		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.869	400,00 D
	01/12 1361 44869-9 ANA CRISTINA D		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.886	400,00 D
	01/12 1361 44886-9 KASSIA MARCELI		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.887	400,00 D
	01/12 1361 44887-7 WILMA FRANCISC		
01/12/2014	+ Transferência on line	661.836.000.053.478	400,00 D
	01/12 1836 53478-1 ANA CLAUDIA VA		
01/12/2014	+ Transferência on line	663.503.000.022.571	400,00 D
	01/12 3503 22571-1 MARLY MACHADO		
01/12/2014	+ Transferência on line	663.503.000.032.797	400,00 D
	01/12 3503 32797-2 ELMA BELARMINO		
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	900,00 D
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	900,00 D



01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	900,00 D	
01/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	900,00 D	
01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	106.067,78 C	0,00 C
02/12/2014	ITCMD	350	12.187,70 C	
02/12/2014	IPVA	350	2.577,58 C	
02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.481,23 C	
02/12/2014	TED Devolvida	200.003	770,00 C	
02/12/2014	TED Devolvida	300.006	6.237,88 C	
02/12/2014	+ Transferência on line	663.242.000.030.843	110,00 D	
	02/12 3242 30843-9 MARIA GRACAS P			
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	770,00 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	770,00 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	770,00 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	770,00 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	770,00 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	770,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.207	440,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.208	440,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.209	440,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.210	440,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.211	440,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.212	440,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.213	110,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.214	110,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.215	110,00 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	6.237,88 D	
02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	191.316,51 D	0,00 C
03/12/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	216.046,29 C	
03/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.229	110.000,00 D	
	03/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
03/12/2014	Emissão de DOC	120.301	324,72 D	
03/12/2014	+ Pagamento de Título	120.302	22.417,95 D	
	BANCO ITAU S.A.			
03/12/2014	+ Pagamento de Título	120.303	35.833,56 D	
	BANCO ITAU S.A.			
03/12/2014	+ Pagamento de Título	120.304	866,51 D	
	BANCO ITAU S.A.			
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.603,55 D	0,00 C



05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	96.427,43 D	
05/12/2014	+ Pgto conta água	120.502	45,02 D	
	COMPESA			
05/12/2014	+ Pgto conta água	120.503	45,04 D	
	COMPESA			
05/12/2014	+ Pgto conta água	120.504	42,66 D	
	COMPESA			
05/12/2014	+ Pagamento de Título	120.505	5.218,66 D	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	900,00 D	
05/12/2014	+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.220	12,00 D	
	Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	102.690,81 C	0,00 C
09/12/2014	IPVA	350	3.077,61 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.899,12 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.611,46 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.878	1.200,00 D	
	09/12 1361 44878-8 SANDRA M A R S			
09/12/2014	Emissão de DOC	120.901	110,00 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	292.278,19 D	0,00 C
10/12/2014	FPE/FPM	350	187.962,79 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	24.283,74 C	
10/12/2014	ITR	350	261,99 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	11.140,35 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	299.136,27 C	
10/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	1.608,62 C	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	604.957,32 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	80.563,56 C	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	660.220.088.301.408	900,00 D	
	11/12 0220 88301408-4 MIRIAM F NASCI			
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	400,00 D	
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	900,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
12/12/2014	DOC devolvido	100.002	400,00 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.859	400,00 D	0,00 C
	12/12 1361 44859-1 ADELMA GUEDES			
15/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.501	483,36 D	
	CELPE			
15/12/2014	Emissão de DOC	121.502	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.503	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.504	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.505	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.506	146,67 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.507	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.508	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.509	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.510	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.511	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.512	1.200,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.513	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.514	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.515	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.516	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.517	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.518	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.519	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.520	786,66 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.521	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.522	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.523	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.524	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.525	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.526	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.527	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.528	400,00 D	



15/12/2014	Emissão de DOC		121.529	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.530	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.531	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.532	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.533	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.534	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.535	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.536	400,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC		121.537	400,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	15.816,69 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.229		410.087,15 C	
	16/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA				
16/12/2014	IPVA		350	2.592,61 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	384.905,95 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.748		400,00 D	
	16/12 1361 42748-9 SALETE VICENTE				
16/12/2014	Emissão de DOC		121.601	400,00 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	796.785,71 D	0,00 C
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.052.750,21 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	1.052.750,21 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.015.969		11.299,52 D	
	18/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR				
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	4.088,66 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	15.388,18 C	0,00 C
19/12/2014	ITR		350	36,43 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	101.358,44 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	13.094,94 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	6.007,40 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	161.308,45 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	588,95 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	663.434.000.212.971		23.237,18 D	
	19/12 3434 212971-X L BUS VIAGENS				
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	6.237,88 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	252.919,55 D	0,00 C
22/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.201		103.408,68 D	
	GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2014				
22/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	103.408,68 C	0,00 C
23/12/2014	IPVA		350	2.728,83 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	382.824,99 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	385.553,82 D	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	38,83 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1,84 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	40,67 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.229		1.144.465,24 C	
	30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA				
30/12/2014	ITR		350	88,80 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	100.913,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	13.037,39 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	5.981,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	160.599,54 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	342,45 C	
30/12/2014	ITCMD		350	8.378,18 C	
30/12/2014	IPVA		350	2.399,56 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	324.536,88 C	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.137.417,45 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	376.675,41 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	3.132,44 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	3.132,44 D	
31/12/2014	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24999-8 PM IGARASSU -SNA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	104,78 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	334,64 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.288,16 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	5.000,00 D	
		01/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.261,06 C	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20.376,52 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	4.285,57 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10.839,51 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5.698,77 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	178,71 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	40.000,00 D	
		02/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.379,08 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	69,02 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	781,44 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	855,46 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	42,22 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1,14 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48,61 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	207,54 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	212,80 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.084,18 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.114,74 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	26,45 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	122,50 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	148,95 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,35 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	50,36 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	22,41 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	4.000,00 D	
		11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.910,59 C	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	320,90 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	103,62 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	444,90 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	930,99 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	17,94 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	991,08 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	43,88 C	



16/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.772,70 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.816,58 D	
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	57,62 C	
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	188,95 C	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	246,57 D	0,00 C
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	81,10 C	
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	100,14 C	
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.636,60 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.817,84 D	0,00 C
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	6.507,70 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	241,34 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	679,18 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	69,04 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.507,26 D	0,00 C
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	3,02 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	556,41 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	16,05 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	575,48 D	0,00 C
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	796,96 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	476,91 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.319,65 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	76,00 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4.415,76 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.085,28 D	0,00 C
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5.856,91 C	
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.410,27 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.267,18 D	0,00 C
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5.169,89 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	7.170,98 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5.908,58 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	48,14 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	419,91 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.740,00 D	0,00 C
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	165,40 C	
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.590,03 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.755,43 D	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	737,37 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	58,09 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4.243,49 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	15,03 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.229	55.000,00 D	
	30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	49.939,74 C	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	13.504,96 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	100,55 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	3.208,26 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.020,21 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.833,98 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 25041-4 PREF MUN DE IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 25114-3 PREF MUN IGARASSU AGR FAM  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 26072-X P C V SOLIDARIO FLORES  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 26274-9 PM -IGARASSU -FNSFARPOP  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 26470-9 PREF M IGAR C DIR AGR FAM  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 27220-5 PIGARASSUFMASPJOV  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 27223-X PIGARASSUFMASPFMC3  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 27996-X PIGARASSUFMASPVMC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28275-8 PIGARASSUFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		Saldo Anterior			280,00 C
31/12/2014		SALDO			280,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 283141-4 P M IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.005,14 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	64,04 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.601,02 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.340,08 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	6.700,00 D	
		11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.005,14 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	64,04 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.601,02 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.340,08 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 08



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28340-1 PM IGARASSU-MEREN  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	73.000,00 C	
		05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
05/12/2014		+ Transferência on line	661.138.000.022.900	79.153,60 D	
		05/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.153,60 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	72.675,78 C	
		10/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	72.675,78 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.014.660	17.105,65 C	
		17/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
17/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.014.660	18.560,37 C	
		17/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
17/12/2014		+ Transferência on line	661.814.000.006.812	17.105,65 D	
		17/12 1814 6812-8 GUGEL & PESSOA			
17/12/2014		+ Transferência on line	661.814.000.006.812	18.560,37 D	0,00 C
		17/12 1814 6812-8 GUGEL & PESSOA			
30/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	145.318,63 C	
		30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	72.668,88 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	72.649,75 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28611-7 PM IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2010		Saldo Anterior			87,49 C
31/12/2014		SALDO			87,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29081-5 P M I PAGAMENTO NASF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29268-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29734-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			5.868,91 D
01/12/2014	28/11/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
01/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	224,03 D	
01/12/2014	28/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,11 C	5.792,33 D
02/12/2014	01/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
02/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	15,72 D	5.507,55 D
03/12/2014	02/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	287,04 C	4.920,01 D
04/12/2014	03/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	182,00 D	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.333	10.000,00 D	14.801,51 D
05/12/2014	04/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	75,08 D	
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.333	12,00 D	14.588,09 D
08/12/2014	05/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
08/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	57,25 C	14.230,34 D
09/12/2014	08/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
09/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	158,46 D	14.088,30 D
10/12/2014	09/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.333	67.544,59 C	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	254,59 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.502,20 D	0,00 C
11/12/2014	10/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	294,62 C	
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.333	72.000,00 D	
11/12/2014	10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	300,50 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.816,51 C	17.888,87 D
12/12/2014	11/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
12/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	307,96 C	
12/12/2014	11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,08 C	17.280,33 D
15/12/2014	12/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
15/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	182,69 D	17.162,52 D
16/12/2014	15/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	175,25 D	17.037,27 D
17/12/2014	16/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
17/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	377,55 C	16.359,22 D
18/12/2014	17/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
18/12/2014	17/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	73,70 C	
18/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	269,37 C	15.715,65 D
19/12/2014	18/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
19/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	832,64 C	14.582,51 D
22/12/2014	19/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
22/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	27,66 D	14.309,67 D
23/12/2014	22/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
23/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	269,28 C	13.739,89 D
24/12/2014	23/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
24/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	97,42 D	13.536,81 D
26/12/2014	24/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
26/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	556,24 C	12.680,07 D
29/12/2014	26/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
29/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	52,11 D	12.431,68 D
30/12/2014	29/12/2014	Transf. conta centralizad.	4.249	300,50 C	
30/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.249	185,04 C	
30/12/2014		Transf. conta centralizad.	4.333	156,32 C	11.789,82 D



31/12/2014	30/12/2014	Transf.conta centralizad.	4.249	300,50 C	
31/12/2014		Transf.conta centralizad.	4.249	255,56 C	
31/12/2014		Juros Saldo Devedor	511.032.635	1.632,63 D	
31/12/2014		S A L D O			12.866,39 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30277-5 P M IGAR ACADEMIA CIDADE  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30521-9 PMIG PRECATORIOS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30908-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30966-4 PM IGARASSU-PTA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/03/2015 R\$ 8,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30979-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30980-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 31463-3 CONTA UNICA CENTRALIZACAO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 32535-X PMIG HONORARIOS ADVOCATIC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			9.828,64 C
31/12/2014		SALDO			9.828,64 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 33716-1 PM IGARASSU-PAC I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	300.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 33717-X PM IGARASSU-PAC I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 35104-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 35570-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 35589-5 PIGARASSUFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 35635-2 PM IGARASSU-TD -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 0220 37252-8 IGGOR MARCELO	660.220.000.037.252	828,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 0220 44071-X DANIELLA V ALV	660.220.000.044.071	966,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1361 40049-1 ADRIANA AMARA	661.361.000.040.049	352,18 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1361 40667-8 LUZINETE HOLAN	661.361.000.040.667	352,18 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1361 41792-0 MARIA JOSEFA N	661.361.000.041.792	333,04 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1792 11153-8 WYARA ALVES M	661.792.000.011.153	1.799,08 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1792 15878-X LIGIANE CRISTI	661.792.000.015.878	828,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1792 16494-1 DULCILENE TARG	661.792.000.016.494	828,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1792 21071-4 LUCIANA FERREI	661.792.000.021.071	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.576,12 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	920,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	828,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	828,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.712	351,90 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.713	351,90 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.766,40 C	0,00 C
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	627,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.802	627,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.803	627,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.881,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 1361 44697-1 MARIA REGINA A	661.361.000.044.697	1.576,12 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.576,12 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	661.361.000.004.229	50.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 0220 37252-8 IGGOR MARCELO	660.220.000.037.252	2.109,84 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 0220 44071-X DANIELLA V ALV	660.220.000.044.071	1.091,97 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1361 40049-1 ADRIANA AMARA	661.361.000.040.049	938,38 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1361 41792-0 MARIA JOSEFA N	661.361.000.041.792	888,08 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1792 11153-8 WYARA ALVES M	661.792.000.011.153	4.306,04 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1792 15878-X LIGIANE CRISTI	661.792.000.015.878	2.109,84 D	



23/12/2014	+ Transferência on line	661.792.000.016.494	1.455,96 D	
	23/12 1792 16494-1 DULCILENE TARG			
23/12/2014	+ Transferência on line	661.792.000.021.071	2.109,84 D	
	23/12 1792 21071-4 LUCIANA FERREI			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.990,05 D	0,00 C
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	2.109,84 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	938,38 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	938,38 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	2.329,36 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	1.637,96 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	1.455,96 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.068,92 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 36785-0 PM IGARASSU-PAC I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 37155-6 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.236	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 14



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 37225-0 PIGARASSUFMASACESSUAS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			46.630,65 C
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.400,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.047.502	7,80 D	41.222,85 C
		Tarifa referente a 01/12/2014			
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	629,88 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.123.178	7,80 D	40.585,17 C
		Tarifa referente a 03/12/2014			
04/12/2014		+ Transferência on line	660.115.000.006.540	274,40 D	40.310,77 C
		04/12 0115 6540-4 J JASMELINO FE			
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.300,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.061.706	7,80 D	36.002,97 C
		Tarifa referente a 10/12/2014			
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	892,40 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.040.002	7,80 D	35.102,77 C
		Tarifa referente a 12/12/2014			
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.446,58 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.077.058	7,80 D	32.648,39 C
		Tarifa referente a 15/12/2014			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.648,39 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.521,67 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.877	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.529,47 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.885,16 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.023.899	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.892,96 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.400,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.278	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.407,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 38652-9 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 38716-9 PM IGARASSU-MANUT  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 15



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 38725-8 PM IGARASSU-PTA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 40221-4 PM IGARASSU-PDDE-  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 40899-9 PIGARASSUFMASSCFV  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 41044-6 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	55.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 41343-7 DEFESA CIVIL IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 41444-1 PIGARASSUFMASPACII  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 14:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 41477-8 PM IGARASSU -AFM  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			752,83 C
31/12/2014		SALDO			752,83 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104859 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 41728-9 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 42155-3 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 42189-8 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 42260-6 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4229-3 PREF MUN IGARASSU FPM  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.024.999	5.000,00 C	
		01/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S			
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	852.229	73,70 D	
01/12/2014		Cheque	852.438	200,00 D	
01/12/2014		Cheque	852.519	200,00 D	
01/12/2014		Cheque	852.562	926,55 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.017	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.334	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.445	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.467	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.476	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.571	420,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.179,75 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.024.999	40.000,00 C	
		02/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S			
02/12/2014		Cheque	852.102	73,70 D	
02/12/2014		Cheque	852.116	73,70 D	
02/12/2014		Cheque	852.117	60,50 D	
02/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	852.144	73,70 D	
02/12/2014		Cheque	852.173	73,70 D	
02/12/2014		Cheque	852.211	60,50 D	
02/12/2014		Cheque	852.234	60,50 D	
02/12/2014		Cheque	852.327	130,00 D	
02/12/2014		Cheque	852.379	200,00 D	
02/12/2014		Cheque	852.425	200,00 D	
02/12/2014		Cheque	852.522	200,00 D	
02/12/2014		Cheque	852.582	1.000,00 D	
02/12/2014		Cheque	852.583	500,00 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.201	1.833,60 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2014		Cheque Compensado	852.340	200,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	852.527	200,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.060,10 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.014.660	100.000,00 C	
		03/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
03/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.024.246	110.000,00 C	
		03/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F			
03/12/2014		Cheque	851.967	200,00 D	
03/12/2014		Cheque	852.435	200,00 D	
03/12/2014		Cheque	852.501	400,00 D	
03/12/2014		Cheque	852.589	976,14 D	
03/12/2014		Cheque	852.590	976,14 D	
03/12/2014		Cheque	852.592	976,14 D	
03/12/2014		Cheque	852.593	1.153,62 D	
03/12/2014		Cheque	852.595	1.153,62 D	
03/12/2014		Cheque	852.596	1.153,62 D	
03/12/2014		Cheque	852.597	1.153,62 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.280	35.433,75 D	
		03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.280	698,73 D	
		03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.007.280	392,89 D	
		03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			



03/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.007.280	794,72 D	
	03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.007.280	782,79 D	
	03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.007.280	479,85 D	
	03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.007.280	89,97 D	
	03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.007.280	926,82 D	
	03/12 1361 7280-X BARROS E ALMEI			
03/12/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	6.517,78 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	105.988,95 D	
03/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.123.167	7,80 D	
	Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014	Cheque Compensado	514.211	45,00 D	
03/12/2014	Cheque Compensado	852.120	73,70 D	
03/12/2014	Cheque Compensado	852.316	170,00 D	
03/12/2014	Cheque Compensado	852.407	150,00 D	
03/12/2014	Cheque Compensado	852.449	150,00 D	
03/12/2014	Cheque Compensado	852.591	976,14 D	
03/12/2014	Cheque Compensado	852.594	374,00 D	
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	47.604,21 D	0,00 C
04/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.088.579	300.000,00 C	
	104 2191 10359560000190 PM IGARASSU AR			
04/12/2014	Cheque	852.130	73,70 D	
04/12/2014	Cheque	852.209	73,70 D	
04/12/2014	Cheque	852.220	73,70 D	
04/12/2014	Cheque	852.228	73,70 D	
04/12/2014	Cheque	852.254	73,70 D	
04/12/2014	Cheque	852.255	73,70 D	
04/12/2014	Cheque	852.300	1.800,00 D	
04/12/2014	+ Transferência on line	663.502.000.013.124	10.016,25 D	
	04/12 3502 13124-5 ANA C O NEGREI			
04/12/2014	+ Transferência on line	663.699.000.032.817	28.950,00 D	
	04/12 3699 32817-0 INSTITUTO PULS			
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	28.000,00 D	
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	22.250,00 D	
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	33.090,75 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.022.376	7,80 D	
	Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.022.377	7,80 D	
	Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.022.378	7,80 D	
	Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	Cheque Compensado	852.176	47,30 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	175.380,10 D	0,00 C
05/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.960.983	100.000,00 C	
	104 2191 10359560000190 PREFEITURA MUN			
05/12/2014	Cheque	852.247	73,70 D	
05/12/2014	Cheque	852.459	200,00 D	
05/12/2014	Cheque	852.605	1.505,10 D	
05/12/2014	Cheque	852.606	1.505,10 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.028.340	73.000,00 D	
	05/12 1361 28340-1 PM IGARASSU-ME			
05/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.006.200	174.958,33 D	
	05/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D			
05/12/2014	+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.192	12,00 D	
	Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014	Cheque Compensado	852.216	84,15 D	
05/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	151.338,38 C	0,00 C
08/12/2014	Cheque Compensado	852.208	73,70 D	
08/12/2014	Cheque Compensado	852.382	200,00 D	
08/12/2014	Cheque Compensado	852.496	200,00 D	
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	473,70 C	0,00 C



09/12/2014	FPE/FPM	350	237.806,53 C	
09/12/2014	FPE/FPM	350	1.402.542,05 C	
09/12/2014	Cheque	852.132	73,70 D	
09/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	852.433	200,00 D	
09/12/2014	Cheque	852.453	200,00 D	
09/12/2014	Cheque	852.493	200,00 D	
09/12/2014	Cheque	852.586	700,00 D	
09/12/2014	Cheque	852.587	700,00 D	
09/12/2014	Cheque	852.612	870,00 D	
09/12/2014	Cheque	852.617	3.831,50 D	
09/12/2014	Cheque	852.618	4.001,03 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.010.706	52.091,60 D	
	09/12 1361 10706-9 PREF.MUN. IGAR			
09/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	16.403,48 D	
09/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	21.482,90 D	
09/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.004,00 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.047	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.048	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	Cheque Compensado	852.569	1.261,00 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.533.313,77 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.333	10.000,00 C	
	10/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	FPE/FPM	350	327.065,12 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	1.374.706,38 C	
10/12/2014	Cheque	852.139	121,00 D	
10/12/2014	Cheque	852.610	300,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.010.706	6.415,00 D	
	10/12 1361 10706-9 PREF.MUN. IGAR			
10/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.014.660	200.000,00 D	
	10/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
10/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.028.340	72.675,78 D	
	10/12 1361 28340-1 PM IGARASSU-ME			
10/12/2014	+ Transferência on line	663.237.000.059.297	4.988,03 D	
	10/12 3237 59297-8 ANA JULIA C FE			
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	17.017,71 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	53.965,58 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	29.593,21 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.249,08 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	340.354,29 D	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	109.010,96 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.061.699	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	Cheque Compensado	852.575	60,50 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	12.994	725,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	1.571,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	872.716,56 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.333	45.000,00 C	
	11/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN			
11/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.004.333	27.000,00 C	
	11/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN			
11/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.024.999	4.000,00 C	
	11/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S			
11/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.283.141	6.700,00 C	
	11/12 1361 283141-4 P M IGARASSU			
11/12/2014	Cheque	852.184	73,70 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.010.706	21.536,63 D	
	11/12 1361 10706-9 PREF.MUN. IGAR			
11/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.554	14.281,27 D	
	11/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT			
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.361.510.028.836	3.244,20 D	
	11/12 1361 510028836-8 PAULO FERREIRA			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	2.335,68 D	
	11/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			



11/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	5.422,68 D	
	11/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.811.000.022.859	128.826,70 D	
	11/12 2811 22859-1 VIALIM ENG AMB			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.811.000.022.859	373.880,75 D	
	11/12 2811 22859-1 VIALIM ENG AMB			
11/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	9.717,13 D	
	11/12 3433 STERICYCL 00010359560000190			
11/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	7.773,70 D	
	11/12 3433 STERICYCL 00010359560000190			
11/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	7.773,70 D	
	11/12 3433 STERICYCL 00010359560000190			
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.880,00 D	
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	20.000,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.127	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.128	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	Cheque Compensado	851.817	1.297,50 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	852.613	700,00 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	852.614	700,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	522.759,24 C	0,00 C
12/12/2014	Cheque	852.181	36,85 D	
12/12/2014	Cheque	852.564	60,50 D	
12/12/2014	Cheque	852.565	60,50 D	
12/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	852.576	110,00 D	
12/12/2014	Cheque	852.607	1.000,00 D	
12/12/2014	Cheque	852.608	1.000,00 D	
12/12/2014	Cheque	852.609	1.000,00 D	
12/12/2014	Cheque	852.631	3.874,90 D	
12/12/2014	Cheque	852.634	736,04 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	660.007.000.006.884	36.433,25 D	
	12/12 0007 6884-5 ENGRENAGEM PRO			
12/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.020.079	1.800,00 D	
	12/12 1361 20079-4 SEVERINO ARCAN			
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.300,00 D	
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.740,00 D	
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.032,00 D	
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.032,00 D	
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	16.518,87 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.039.995	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.039.996	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.039.997	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.039.998	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.039.999	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	Cheque Compensado	852.584	1.800,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	852.598	930,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	852.600	930,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	852.602	1.000,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	852.603	1.965,58 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	852.623	1.277,85 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	852.633	1.334,81 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	91.012,15 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	852.182	73,70 D	
15/12/2014	Cheque	852.615	1.000,00 D	
15/12/2014	Cheque	852.616	1.000,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.138.000.022.556	4.825,00 D	
	15/12 1138 22556-8 A EVENTOS CULT			
15/12/2014	+ Transferência on line	661.138.000.022.556	4.775,00 D	
	15/12 1138 22556-8 A EVENTOS CULT			



15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 1839 150027-9 JAIRA R S MELL	661.839.000.150.027	3.140,00 D	
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.527,91 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.076.977	7,80 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	852.103	47,30 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	852.418	200,00 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	852.599	930,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.526,71 C	0,00 C
16/12/2014	Cheque	852.175	60,50 D	
16/12/2014	Cheque	852.573	47,30 D	
16/12/2014	Cheque	852.626	10.997,55 D	
16/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	852.769	70.000,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F	661.361.000.024.246	410.087,15 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 3503 19550-2 FENIX LTDA EPP	663.503.000.019.550	7.975,03 D	
16/12/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.601	19.040,19 D	
16/12/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.602	9.671,78 D	
16/12/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.603	9.671,78 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	35.000,00 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	91.925,09 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.036.400	7,80 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.036.401	7,80 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	852.577	45,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	852.625	1.300,67 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	852.629	5.686,32 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	852.630	6.995,32 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	678.519,28 C	0,00 C
17/12/2014	Cheque	852.770	800,00 D	
17/12/2014	Cheque	852.773	1.800,00 D	
17/12/2014	Cheque	852.875	28.691,20 D	
17/12/2014	Cheque	852.876	28.691,20 D	
17/12/2014	Cheque	852.897	3.500,00 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	522.345,08 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	57.942,24 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.078,13 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.240,65 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	24.625,00 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.290,00 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	6.000,00 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	3.125,00 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	20.790,00 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	14.550,00 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.855	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.856	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.857	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.858	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.859	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.860	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.861	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.862	7,80 D	





17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.863	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.864	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	Cheque Compensado	852.183	73,70 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.563	73,70 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.627	160,00 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.628	129,40 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.882	1.950,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	724.933,30 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.010.706	29.084,97 D	
	18/12 1361 10706-9 PREF.MUN. IGAR			
18/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.015.969	1.367,80 D	
	18/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR			
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	312.000,00 D	
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.000,00 D	
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.000,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.427	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.428	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.429	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	Cheque Compensado	852.624	97.476,57 D	
18/12/2014	Cheque Compensado	852.771	3.642,01 D	
18/12/2014	Cheque Compensado	852.772	3.642,01 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	457.236,76 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	119.744,85 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	797.930,95 C	
19/12/2014	Cheque	852.172	73,70 D	
19/12/2014	Cheque	852.318	200,00 D	
19/12/2014	Cheque	852.774	1.400,00 D	
19/12/2014	Cheque	852.895	44.013,17 D	
19/12/2014	Cheque	853.065	70.899,20 D	
19/12/2014	Cheque	853.087	30.378,80 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	660.697.000.026.249	36.134,42 D	
	19/12 0697 26249-8 ATIVA COM SIN			
19/12/2014	+ Transferência on line	660.821.000.031.764	9.912,30 D	
	19/12 0821 31764-0 GERAL COM DE I			
19/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.554	6.624,77 D	
	19/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT			
19/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.042.554	7.898,36 D	
	19/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT			
19/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.044.788	13.987,40 D	
	19/12 1361 44788-9 SAMUEL LUIZ DE			
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	9.176,74 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	183.535,16 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.500,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	49.800,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.825,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.079,50 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	50.084,68 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	19.243,11 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.000,88 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.400,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	29.400,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.048	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.049	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.050	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.051	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.052	7,80 D	



	Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.053	7,80 D
	Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.054	7,80 D
	Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.055	7,80 D
	Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.056	7,80 D
	Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	Cheque Compensado	851.968	200,00 D
19/12/2014	Cheque Compensado	853.084	16.840,00 D
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	296.998,41 D 0,00 C
22/12/2014	TED Devolvida	700.005	10.000,00 C
22/12/2014	Cheque	853.083	4.229,03 D
22/12/2014	Cheque	853.088	5.820,00 D
22/12/2014	Cheque	853.091	2.513,83 D
22/12/2014	Cheque	853.094	1.455,00 D
22/12/2014	Cheque	853.100	3.281,03 D
22/12/2014	Cheque	853.107	1.940,00 D
22/12/2014	Cheque	853.113	1.290,00 D
22/12/2014	Cheque	853.115	1.718,31 D
22/12/2014	Cheque	853.123	2.912,00 D
22/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.008.403	7.200,00 D
	22/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN		
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.700,00 D
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.000,00 D
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.448,00 D
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	10.000,00 D
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.437	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.438	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.439	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.440	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	Cheque Compensado	852.428	150,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	853.086	9.650,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	853.099	4.825,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	853.119	1.718,31 D
22/12/2014	Cheque Compensado	853.126	5.820,00 D
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	73.701,71 C 0,00 C
23/12/2014	TED Devolvida	300.002	10.000,00 C
23/12/2014	Cheque	852.504	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.636	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.638	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.640	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.641	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.642	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.643	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.644	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.646	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.648	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.649	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.652	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.653	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.654	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.655	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.656	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.658	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.665	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.666	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.667	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.670	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.671	200,00 D



23/12/2014	Cheque	852.673	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.674	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.676	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.678	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.679	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.680	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.682	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.683	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.684	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.685	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.687	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.688	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.689	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.690	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.694	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.695	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.697	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.700	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.702	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.703	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.704	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.706	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.709	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.713	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.726	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.727	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.730	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.734	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.735	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.737	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.738	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.739	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.740	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.741	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.742	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.743	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.744	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.745	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.746	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.747	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.748	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.749	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.756	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.757	400,00 D
23/12/2014	Cheque	852.763	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.764	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.765	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.766	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.768	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.775	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.777	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.778	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.779	400,00 D
23/12/2014	Cheque	852.780	300,00 D
23/12/2014	Cheque	852.781	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.782	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.783	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.784	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.785	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.786	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.787	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.788	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.790	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.791	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.792	200,00 D



23/12/2014	Cheque	852.795	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.797	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.799	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.800	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.805	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.807	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.808	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.811	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.813	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.814	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.815	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.817	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.818	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.819	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.820	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.821	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.823	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.825	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.830	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.831	180,00 D
23/12/2014	Cheque	852.832	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.834	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.838	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.839	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.840	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.841	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.842	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.843	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.844	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.845	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.846	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.849	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.850	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.852	300,00 D
23/12/2014	Cheque	852.854	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.855	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.856	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.862	150,00 D
23/12/2014	Cheque	852.863	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.865	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.866	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.869	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.873	200,00 D
23/12/2014	Cheque	852.874	73,70 D
23/12/2014	Cheque	852.920	60,50 D
23/12/2014	Cheque	852.986	60,50 D
23/12/2014	Cheque	852.998	73,70 D
23/12/2014	Cheque	853.101	3.281,03 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1361 35635-2 PM IGARASSU-TD	661.361.000.035.635	50.000,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	1.671,25 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	8.209,35 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	17.783,31 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	11.016,49 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	5.508,25 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	2.754,13 D
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES	663.699.000.028.736	5.508,25 D
23/12/2014	+ Transferência on line	663.699.000.028.736	2.754,13 D



	23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES			
23/12/2014	+ Transferência on line	663.699.000.028.736	1.697,50 D	
	23/12 3699 28736-9 SIGMA LOCACOES			
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.000,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.043.550	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	Cheque Compensado	853.092	3.642,01 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.093	1.940,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.103	1.305,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.104	3.920,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.110	870,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.114	1.290,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.117	1.718,31 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	853.124	1.800,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152.225,21 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.005.571	257.000,00 C	
	24/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.011.447	50.000,00 C	
	24/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI			
24/12/2014	Cheque	852.637	200,00 D	
24/12/2014	Cheque	852.711	200,00 D	
24/12/2014	Cheque	852.824	200,00 D	
24/12/2014	Cheque	852.857	200,00 D	
24/12/2014	Cheque	852.871	200,00 D	
24/12/2014	Cheque	853.096	3.860,00 D	
24/12/2014	Cheque	853.097	2.895,00 D	
24/12/2014	Cheque	853.102	1.740,00 D	
24/12/2014	Cheque	853.116	1.718,31 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	256.115,36 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	22.250,00 D	
24/12/2014	+ Impostos	122.403	46.729,30 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.404	7.500,19 D	
	OI MOVEL			
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.313	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.314	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	Cheque Compensado	852.621	231,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	852.645	150,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	852.660	200,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	852.663	200,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	852.848	200,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	852.858	200,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	853.089	500,00 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	38.504,76 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.005.571	202.000,00 C	
	26/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	Cheque	852.837	400,00 D	
26/12/2014	TED	122.601	202.000,00 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.734,00 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.023.892	7,80 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.023.893	7,80 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	Cheque Compensado	852.604	1.000,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.639	200,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.651	170,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.672	150,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.681	150,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.701	150,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.796	200,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.806	200,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.827	200,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.853	300,00 D	



26/12/2014	Cheque Compensado	853.090	1.290,00 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.159,60 C
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.006.186	62.000,00 C
	29/12 1361 6186-7 FMS PREF M IGA		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.008.360	60.000,00 C
	29/12 1361 8360-7 PREF MUN DE IG		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.014.738	38.000,00 C
	29/12 1361 14738-9 PM IGARASSU -C		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.015.648	12.000,00 C
	29/12 1361 15648-5 PM IGARASSU-PA		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.017.088	48.000,00 C
	29/12 1361 17088-7 PM IGARASSU-BI		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.017.131	89.000,00 C
	29/12 1361 17131-X PM IGARASSU-EM		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.033.716	300.000,00 C
	29/12 1361 33716-1 PM IGARASSU-PA		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.041.044	55.000,00 C
	29/12 1361 41044-6 PM IGARASSU-PA		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.058.043	24.000,00 C
	29/12 1361 58043-0 PM -IGARASSU		
29/12/2014	+ Transferência on line	661.361.000.058.067	122.000,00 C
	29/12 1361 58067-8 PM IGARASSU		
29/12/2014	Cheque	852.014	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.126	73,70 D
29/12/2014	Cheque	852.400	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.635	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.647	130,00 D
29/12/2014	Cheque	852.661	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.668	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.691	150,00 D
29/12/2014	Cheque	852.692	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.698	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.707	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.731	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.751	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.758	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.793	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.802	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.810	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.828	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.851	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.860	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.861	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.864	200,00 D
29/12/2014	Cheque	852.870	150,00 D
29/12/2014	Cheque	852.982	73,70 D
29/12/2014	Cheque	853.029	73,70 D
29/12/2014	Cheque	853.111	696,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.272	700,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.620	213,10 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.669	150,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.677	200,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.693	150,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.705	200,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.725	150,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.881	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.903	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.911	97,35 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.919	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.924	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.930	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.958	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.962	60,50 D
29/12/2014	Cheque Compensado	852.996	73,70 D
29/12/2014	Cheque Compensado	853.035	84,15 D



29/12/2014	Cheque Compensado	853.040	73,70 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	853.071	73,70 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	853.098	3.900,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	798.284,50 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI	661.361.000.011.447	23.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S	661.361.000.024.999	55.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 43104-4 PIGARASSUFMASI	661.361.000.043.104	100.000,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	69.626,49 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	844.016,40 C	
30/12/2014	Cheque	852.696	200,00 D	
30/12/2014	Cheque	852.789	200,00 D	
30/12/2014	Cheque	852.794	150,00 D	
30/12/2014	Cheque	852.804	200,00 D	
30/12/2014	Cheque	852.859	200,00 D	
30/12/2014	Cheque	852.947	73,70 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança 30/12 0821 510031960-3 ANA GLORIA DA	660.821.510.031.960	1.012,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F	661.361.000.024.246	1.144.465,24 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 28340-1 PM IGARASSU-ME	661.361.000.028.340	145.318,63 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT	661.361.000.042.554	5.855,26 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT	661.361.000.042.554	3.151,56 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT	661.361.000.042.554	3.432,38 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT	661.361.000.042.554	8.002,15 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	9.136,42 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	182.728,57 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	363.154,45 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.000,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.000,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.032,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.051.239	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.051.240	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.051.241	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.051.242	7,80 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.422	150,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.659	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.728	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.798	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.822	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.833	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.872	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.886	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.902	60,50 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.907	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.913	97,35 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.927	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.929	60,50 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.937	60,50 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.946	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.952	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.953	60,50 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.978	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.992	73,70 D	



30/12/2014	Cheque Compensado	852.994	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	853.039	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	853.059	73,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	853.118	3.281,03 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	802.408,05 C	0,00 C
31/12/2014	Cheque Compensado	852.657	150,00 D	
31/12/2014	Cheque Compensado	852.835	150,00 D	
31/12/2014	Cheque Compensado	852.847	150,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4249-8 PREF MUN IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			300,50 C
01/12/2014	28/11/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
01/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	224,03 C	
01/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	143.334	48,00 C	
		237 0000 00			
01/12/2014		Recebimento de guias	760.775	28,47 C	300,50 C
02/12/2014	01/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
02/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	15,72 C	
02/12/2014		Recebimento de guias	760.775	284,78 C	300,50 C
03/12/2014	02/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	68.996	28,58 C	
		237 0000 00			
03/12/2014		Recebimento de guias	760.775	558,96 C	
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	287,04 D	300,50 C
04/12/2014	03/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	182,00 C	
04/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.607	89,92 C	
		237 0000 00			
04/12/2014		Recebimento de guias	760.775	28,58 C	300,50 C
05/12/2014	04/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	75,08 C	
05/12/2014		Recebimento de guias	760.775	237,42 C	
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.193	12,00 D	300,50 C
		Tarifa referente a 28/11/2014			
08/12/2014	05/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
08/12/2014		Recebimento de guias	760.775	179,38 C	
08/12/2014		+ Ordem Bancária	6.942.877.000.035	178,37 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	57,25 D	300,50 C
09/12/2014	08/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
09/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	158,46 C	
09/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	53.956	37,67 C	
		237 0000 00			
09/12/2014		Recebimento de guias	760.775	104,37 C	300,50 C
10/12/2014	09/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	254,59 C	
10/12/2014		Recebimento de guias	760.775	45,91 C	300,50 C
11/12/2014	10/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
11/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	66.083	369,21 C	
		237 0000 00			
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	225,91 C	
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	294,62 D	300,50 C
12/12/2014	11/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
12/12/2014		Recebimento de guias	760.775	485,59 C	
12/12/2014		+ Ordem Bancária	7.077.211.000.008	122,87 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	307,96 D	300,50 C
15/12/2014	12/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
15/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	182,69 C	
15/12/2014		Recebimento de guias	760.775	117,81 C	300,50 C
16/12/2014	15/12/2014	Transf. conta centralizad.	30.000	300,50 D	
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	175,25 C	
16/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	55.744	68,09 C	
		237 0000 00			



16/12/2014		Recebimento de guias	760.775	57,16 C	30
17/12/2014	16/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
17/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	122.685	176,68 C	
		237 0000 00			
17/12/2014		+ Ordem Bancária	7.188.107.000.008	575,07 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/12/2014		Cheque Compensado	400.259	73,70 D	
17/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	377,55 D	300,50 C
18/12/2014	17/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
18/12/2014	17/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	400.259	73,70 C	
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	569,87 C	
18/12/2014	17/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	73,70 D	
18/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	269,37 D	300,50 C
19/12/2014	18/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
19/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	47.071	196,12 C	
		033 0000 00			
19/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	92.329	405,17 C	
		237 0000 00			
19/12/2014		Recebimento de guias	760.775	374,98 C	
19/12/2014		+ Ordem Bancária	7.268.058.000.035	178,37 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2014		+ Tarifa Devol de Cheque	873.530.700.057.339	21,50 D	
		Tarifa referente a 18/12/2014			
19/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	832,64 D	300,50 C
22/12/2014	19/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
22/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	29.732	174,95 C	
		033 0000 00			
22/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	27,66 C	
22/12/2014		Recebimento de guias	760.775	97,89 C	300,50 C
23/12/2014	22/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
23/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	11.664	216,57 C	
		341 0000 00			
23/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	70.304	112,48 C	
		237 0000 00			
23/12/2014		Recebimento de guias	760.775	240,73 C	
23/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	269,28 D	300,50 C
24/12/2014	23/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
24/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	97,42 C	
24/12/2014		Recebimento de guias	760.775	203,08 C	300,50 C
26/12/2014	24/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
26/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	75.581	461,51 C	
		237 0000 00			
26/12/2014		Recebimento de guias	760.775	395,23 C	
26/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	556,24 D	300,50 C
29/12/2014	26/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
29/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	52,11 C	
29/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	91.880	248,39 C	300,50 C
		237 0000 00			
30/12/2014	29/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	485,54 C	
30/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	185,04 D	300,50 C
31/12/2014	30/12/2014	Transf.conta centralizad.	30.000	300,50 D	
31/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	4.313	41,98 C	
		341 0000 00			
31/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	13.737	456,92 C	
		237 0000 00			
31/12/2014		Recebimento de guias	760.775	57,16 C	
31/12/2014		Transf.conta centralizad.	30.000	255,56 D	
31/12/2014		S A L D O			300,50 C

4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 42615-6 PREF IGAR EDUCA 25  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 42616-4 PREF IGAR EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43102-8 PIGARASSUFMASACESSUAS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43103-6 PIGARASSUFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43104-4 PIGARASSUFMASIGDBF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	380,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.042.554	1.728,55 D	
		02/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT			
02/12/2014		+ Transferência on line	664.711.000.060.018	1.984,08 D	
		02/12 4711 60018-0 HELIO OLIVEIRA			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.712,63 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.015.969	400,00 D	
		04/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.090	36.708,76 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.708,76 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.942,16 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.942,16 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	26.091,15 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.091,15 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	100.000,00 D	
		30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43105-2 PIGARASSUFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.659,34 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.659,34 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.401,23 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.401,23 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 13



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43106-0 PIGARASSUFMASPACII  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43107-9 PIGARASSUFMASPBF1  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.042.554	498,61 D	
		02/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	498,61 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.008.403	11.388,89 D	
		12/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.388,89 C	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.092.019.000.002	24.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.984,33 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.984,33 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.509,78 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.509,78 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43108-7 PIGARASSUFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	1.513,20 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.513,20 C	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.091.184.000.006	10.300,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.300,00 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.918,67 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.918,67 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.458,51 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.458,51 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43109-5 PIGARASSUFMASSCFV  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4333-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	10.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.022.977	10.000,00 D	0,00 C
		04/12 1361 22977-6 PIGARASSUFMASI			
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	12,00 C	
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.195	12,00 D	0,00 C
		Tarifa referente a 28/11/2014			
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	97.909,82 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	10.000,00 D	
		10/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	783,27 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19.581,96 D	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	67.544,59 D	0,00 C
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	72.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	45.000,00 D	
		11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
11/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	27.000,00 D	0,00 C
		11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	197,36 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,57 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	39,47 D	
30/12/2014		Transf. conta centralizad.	30.000	156,32 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43582-1 PIGARASSUFMASACEPETI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.086.858.000.002	8.300,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.071,37 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.071,37 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 43815-4 PIGARASSUFMSPACI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.087.325.000.015	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/03/2015 12:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 44672-6 PM IGARASSU-BRASI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5049-0 P M IGAR MANU FUNDEF  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2001		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5571-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.199	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	47.628,54 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	414.611,90 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	921,78 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	476,28 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.146,11 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,21 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	458.530,62 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	257.000,00 D	
		24/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	257.000,00 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	202.000,00 D	
		26/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	202.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5576-X PREF MUN IGARASSU FMS PVS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5577-8 PREF MUN IGARASSU FMS PCN  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 58043-0 PM -IGARASSU -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	24.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 58064-3 PM IGARASSU -SAC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 58067-8 PM IGARASSU -ETI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2013		Saldo Anterior			0,80 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	122.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	121.999,20 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5825-4 P F P F MUNICIPAIS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6043-7 PREF MUN DE IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2012		Saldo Anterior			2.200,72 C
31/12/2014		SALDO			2.200,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6144-1 PREF. DE IGARASSU -SE  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.015.321	5.051,00 D	
		30/12 1361 15321-4 PM IGARASSU-PN			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.051,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6167-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6186-7 FMS PREF M IGAR FARMACIA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			16,72 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.361.000.004.229	62.000,00 D	
		29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.983,28 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6465-3 P M IGAR P A A GRU IDOSOS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6467-X PM IGARASSU -PAC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6472-6 PM IGARASSU -API  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6500-5 PMIG BPC BENIF PREST CONT  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2001		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6529-3 F PMIG AIH AUTO INT HOSP  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6648-6 PM IGARASSUP-NAF -SEPL  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2008		Saldo Anterior			97,20 C
31/12/2014		SALDO			97,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6651-6 P M I CONV RODAMONHO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6700-8 PM IGARASSU -SED  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6941-8 IGARASSU PREFEITURA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 7010-6 P F O E F C REVE ENCOSTA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2001		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 7027-0 PMIG ESCOLAS MUNC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2010		Saldo Anterior			466,79 C
31/12/2014		SALDO			466,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 7048-3 PREF MUN IGARASSU CT ARRE  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 7209-5 FMS PREF M IGARASSU ECD  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			152,88 C
31/12/2014		SALDO			152,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8137-X IGARASSU PREFEITURA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8239-2 AGENTE JOVEM EGRESSO PETI  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	5.918,04 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	59,18 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.858,86 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	661.361.000.004.229	60.000,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8783-1 AGENTE JOV D S U  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8838-2 P M IGARASSU VIVA O MORRO  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8863-3 FMS PMI GPSM-MC  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

06/03/2015 09



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 8945-1 FMS PMIG PAB  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 1008-1 FMS P M IGAR CONV ESQUIST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.212,06			2.220,730709		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.249,59			2.220,730709		2.220,730709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.212,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,53
SALDO ATUAL =	6.249,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 10282-2 PM IGARASSU -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	10614-3 P M I PROJ SENTINELA II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.707,51			1.325,385408		
10/12/2014	RESGATE	3.697,04			1.318,803146	2,803329679	6,582262
	Aplicação 14/11/2014	3.697,04			1.318,803146		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18,52			6,582262		6,582262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.707,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.697,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	18,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 10720-4 PM IGARASSU-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	203,05			72,587454		
31/12/2014	SALDO ATUAL	204,28			72,587454		72,587454

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	203,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	204,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 11375-1 PM IGARASSU-SET  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16,37			5,853064		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16,47			5,853064		5,853064

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	116.146,33			41.520,801452		
02/12/2014	RESGATE	112.551,48			40.214,408099	2,798784946	1.306,393353
	Aplicação 22/10/2014	48,95			17,489113		
	Aplicação 10/11/2014	16.252,56			5.807,006310		
	Aplicação 21/11/2014	96.249,97			34.389,912676		
10/12/2014	APLICAÇÃO	11.204,86			3.996,982618	2,803329679	5.303,375971
19/12/2014	APLICAÇÃO	88.108,60			31.369,720769	2,808714832	36.673,096740
24/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.786,751401	2,811081061	18.886,345339
	Aplicação 21/11/2014	3.672,38			1.306,393353		
	Aplicação 10/12/2014	11.235,84			3.996,982618		
	Aplicação 19/12/2014	35.091,78			12.483,375430		
30/12/2014	RESGATE	53.007,80			18.841,161107	2,813404105	45,184232
	Aplicação 19/12/2014	53.007,80			18.841,161107		
31/12/2014	SALDO ATUAL	127,16			45,184232		45,184232

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	116.146,33
APLICAÇÕES (+)	99.313,46
RESGATES (-)	215.559,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,65
SALDO ATUAL =	127,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	12041-3 PMIG-PROJ PREV SEGURANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	1241-6 P M IGAR CAMPANHA DE MULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	14318-9 FMS PREF M IGAR CONV PEAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 14660-9 PM IGARASSU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	154.262,40			55.146,800253		
02/12/2014	APLICAÇÃO	148.851,54			53.184,343517	2,798784946	108.331,143770
03/12/2014	RESGATE	100.000,00			35.720,504208	2,799512555	72.610,639562
	Aplicação 23/10/2014	12.311,13			4.397,597179		
	Aplicação 04/11/2014	28.997,59			10.358,085551		
	Aplicação 05/11/2014	58.691,28			20.964,821478		
04/12/2014	RESGATE	55.906,20			19.964,940745	2,800218679	52.645,698817
	Aplicação 05/11/2014	54.397,88			19.426,296045		
	Aplicação 02/12/2014	1.508,32			538,644700		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	52.641,414620
	Aplicação 02/12/2014	12,00			4,284197		
10/12/2014	APLICAÇÃO	200.000,00			71.343,731526	2,803329679	123.985,146146
11/12/2014	RESGATE	25.760,00			9.186,701135	2,804053340	114.798,445011
	Aplicação 02/12/2014	25.760,00			9.186,701135		
17/12/2014	RESGATE	35.666,02			12.705,307326	2,807174914	102.093,137685
	Aplicação 02/12/2014	35.666,02			12.705,307326		
19/12/2014	RESGATE	31.566,52			11.238,777123	2,808714832	90.854,360562
	Aplicação 02/12/2014	31.566,52			11.238,777123		
22/12/2014	RESGATE	121.986,48			43.419,174968	2,809507092	47.435,185594
	Aplicação 02/12/2014	54.815,25			19.510,629036		
	Aplicação 10/12/2014	67.171,23			23.908,545932		
30/12/2014	RESGATE	50.315,58			17.884,234942	2,813404105	29.550,950652
	Aplicação 10/12/2014	50.315,58			17.884,234942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	83.162,41			29.550,950652		29.550,950652

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	154.262,40
APLICAÇÕES (+)	348.851,54
RESGATES (-)	421.212,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,27
SALDO ATUAL =	83.162,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	14685-4 FUNDO M SAUDE - PMIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14738-9 PM IGARASSU -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.194,70			13.654,109460		
29/12/2014	RESGATE	38.000,00			13.510,506220	2,812625921	143,603240
	Aplicação 16/11/2012	47,96			17,050218		
	Aplicação 17/01/2014	37.952,04			13.493,456002		
31/12/2014	SALDO ATUAL	404,13			143,603240		143,603240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.194,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,43
SALDO ATUAL =	404,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 15285-4 PM IGARASSU-SET  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40,95			14,639059		
31/12/2014	SALDO ATUAL	41,20			14,639059		14,639059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	41,20

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 15321-4 PM IGARASSU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39.108,10			13.980,636207		
09/12/2014	RESGATE	34.888,20			12.448,711722	2,802555058	1.531,924485
	Aplicação 02/10/2014	16.502,09			5.888,231253		
	Aplicação 04/11/2014	18.386,11			6.560,480469		
30/12/2014	RESGATE	2.851,90			1.013,683031	2,813404105	518,241454
	Aplicação 04/11/2014	2.851,90			1.013,683031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.458,44			518,241454		518,241454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.108,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 37.740,10  
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,44  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,44  
SALDO ATUAL = 1.458,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 15526-8 PMIG PROJETO II TEMPO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 15598-5 PM IGARASSU -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	179,46			64,156284		
31/12/2014	SALDO ATUAL	180,55			64,156284		64,156284

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	179,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	180,55

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 15648-5 PM IGARASSU-PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.962,46			4.276,422946		
29/12/2014	RESGATE	12.000,00			4.266,475648	2,812625921	9,947298
	Aplicação 12/11/2008	12.000,00			4.266,475648		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,99			9,947298		9,947298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.962,46  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 12.000,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,53  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,53  
SALDO ATUAL = 27,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 16415-1 PM IGARASSU-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21,03			7,517168		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21,15			7,517168		7,517168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 16635-9 P MS PROGRAMA SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.004,00			1.431,379051		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.028,19			1.431,379051		1.431,379051

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.004,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,19
SALDO ATUAL =	4.028,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 16868-8 P M I CONV MIN TUR PMIG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,23			4,371220		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,30			4,371220		4,371220

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 16976-5 IGARASSU PREFEITURA FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	220,85			78,951618		
31/12/2014	SALDO ATUAL	222,19			78,951618		78,951618

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	220,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	222,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 17088-7 PM IGARASSU-BINF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.158,76			17.216,128865		
29/12/2014	RESGATE	48.000,00			17.065,902594	2,812625921	150,226271
	Aplicação 23/05/2012	48.000,00			17.065,902594		
31/12/2014	SALDO ATUAL	422,77			150,226271		150,226271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.158,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,01
SALDO ATUAL =	422,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 17127-1 PM IGARASSU-EMPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.430,05			2.656,145556		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.474,94			2.656,145556		2.656,145556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.430,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,89
SALDO ATUAL =	7.474,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 17131-X PM IGARASSU-EMPJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	88.937,84			31.794,120823		
29/12/2014	RESGATE	88.952,93			31.626,292475	2,812625921	167,828348
	Aplicação 14/11/2013	88.952,93			31.626,292475		
31/12/2014	SALDO ATUAL	472,30			167,828348		167,828348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 88.937,84  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 88.952,93  
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,39  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,39  
SALDO ATUAL = 472,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 17134-4 PM IGARASSU-BASE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 17137-9 PM IGARASSU-BBAJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.752,92			1.699,107257		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.781,63			1.699,107257		1.699,107257

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.752,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	4.781,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 17142-5 PM IGARASSU-BAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.290,23			3.321,134737		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.346,35			3.321,134737		3.321,134737

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.290,23  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,12  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,12  
SALDO ATUAL = 9.346,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 17114-X PM IGARASSU-BIDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	235,71			84,262331		
31/12/2014	SALDO ATUAL	237,13			84,262331		84,262331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	235,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	237,13

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 17367-3 PM IGARASSU-EMST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.547,03			1.625,504847		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.574,50			1.625,504847		1.625,504847

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.547,03  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,47  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,47  
SALDO ATUAL = 4.574,50

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 17885-3 PMIG CURSO EDUC AMBIENTAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	222,79			79,643636		
31/12/2014	SALDO ATUAL	224,13			79,643636		79,643636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	224,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	17886-1 PMIG MTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 18206-0 PM IGARASSU-CPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	393,39			140,630903		
31/12/2014	SALDO ATUAL	395,76			140,630903		140,630903

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	393,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	395,76

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 21885-5 PMIG-SOBRADO DO IMPERADOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22496-0 PIGARASSUFMASACPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22497-9 PIGARASSUFMASBAJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 22498-7 PIGARASSUFMASBPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	993,15			355,037528		
31/12/2014	SALDO ATUAL	999,15			355,037528		355,037528

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	993,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	999,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22499-5 PIGARASSUFMASPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 22500-2 PIGARASSUFMASPBT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.501,06			894,096989		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.516,17			894,096989		894,096989

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.501,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	2.516,17

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 22501-0 PIGARASSUFMASPBV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.794,75			1.356,574995		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.817,68			1.356,574995		1.356,574995

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 3.794,75  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,93  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,93  
SALDO ATUAL = 3.817,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 22502-9 PIGARASSUFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	942,28			336,853635		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	332,569438
	Aplicação 15/04/2014	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	935,92			332,569438		332,569438

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 942,28  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 12,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,64  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,64  
SALDO ATUAL = 935,92

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22726-9 PREF MUN DE IGARASSU-ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 22751-X P P CT SELETIVIDADE LIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	120,16			42,955983		
31/12/2014	SALDO ATUAL	120,89			42,955983		42,955983

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	120,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	120,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22775-7 PREF MUN DE IGARASSU PCC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22930-X P M I PROJ CEN REFERENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 22977-6 PIGARASSUFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.717,69			971,540026		
04/12/2014	APLICAÇÃO	6.392,20			2.282,750289	2,800218679	3.254,290315
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	3.250,006118
	Aplicação 26/03/2014	12,00			4,284197		
30/12/2014	RESGATE	3.995,60			1.420,201240	2,813404105	1.829,804878
	Aplicação 26/03/2014	694,87			246,986835		
	Aplicação 04/09/2014	2.026,41			720,268994		
	Aplicação 04/12/2014	1.274,32			452,945411		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.149,44			1.829,804878		1.829,804878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.717,69  
APLICAÇÕES (+) 6.392,20  
RESGATES (-) 4.007,60  
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,15  
SALDO ATUAL = 5.149,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	22983-0 P M I PROJ MARISCULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 23054-5 PREF MUN DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 23358-7 PREF MUN IGARASSU MIN TUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	1361-7
Conta	23480-X PM IGARASSU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.301,01			13.692,111293			
31/12/2014	SALDO ATUAL	38.532,40			13.692,111293		13.692,111293	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.301,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,39
SALDO ATUAL =	38.532,40

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24246-2 PM IGARASSU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	222.778,01			79.640,238679		
01/12/2014	RESGATE	106.067,78			37.907,712309	2,798052785	41.732,526370
	Aplicação 25/11/2014	106.067,78			37.907,712309		
02/12/2014	APLICAÇÃO	191.316,51			68.356,988368	2,798784946	110.089,514738
03/12/2014	APLICAÇÃO	46.603,55			16.647,023038	2,799512555	126.736,537776
05/12/2014	RESGATE	102.690,81			36.662,305749	2,800991588	90.074,232027
	Aplicação 25/11/2014	75.902,76			27.098,532284		
	Aplicação 28/11/2014	26.788,05			9.563,773465		
09/12/2014	APLICAÇÃO	292.278,19			104.289,901162	2,802555058	194.364,133189
10/12/2014	RESGATE	80.563,56			28.738,524977	2,803329679	165.625,608212
	Aplicação 28/11/2014	14.213,50			5.070,220621		
	Aplicação 02/12/2014	66.350,06			23.668,304356		
11/12/2014	RESGATE	2.200,00			784,578513	2,804053340	164.841,029699
	Aplicação 02/12/2014	2.200,00			784,578513		
15/12/2014	RESGATE	15.816,69			5.637,536934	2,805602905	159.203,492765
	Aplicação 02/12/2014	15.816,69			5.637,536934		
16/12/2014	APLICAÇÃO	796.785,71			283.919,139534	2,806382519	443.122,632299
17/12/2014	RESGATE	1.052.750,21			375.021,237455	2,807174914	68.101,394844
	Aplicação 02/12/2014	107.420,95			38.266,568565		
	Aplicação 03/12/2014	46.731,11			16.647,023038		
	Aplicação 09/12/2014	292.759,99			104.289,901162		
	Aplicação 16/12/2014	605.838,16			215.817,744690		
18/12/2014	RESGATE	15.388,18			5.480,257576	2,807930063	62.621,137268
	Aplicação 16/12/2014	15.388,18			5.480,257576		
19/12/2014	APLICAÇÃO	252.919,55			90.048,141277	2,808714832	152.669,278545
22/12/2014	RESGATE	103.408,68			36.806,698333	2,809507092	115.862,580212
	Aplicação 16/12/2014	103.408,68			36.806,698333		
23/12/2014	APLICAÇÃO	385.553,82			137.193,614018	2,810289843	253.056,194230
26/12/2014	APLICAÇÃO	40,67			14,463782	2,811850841	253.070,658012
30/12/2014	RESGATE	376.675,41			133.885,995734	2,813404105	119.184,662278
	Aplicação 16/12/2014	72.626,45			25.814,438935		
	Aplicação 19/12/2014	253.341,81			90.048,141277		
	Aplicação 23/12/2014	50.707,15			18.023,415522		
31/12/2014	APLICAÇÃO	3.132,44			1.113,081962	2,814204259	120.297,744240
31/12/2014	SALDO ATUAL	338.542,42			120.297,744240		120.297,744240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 222.778,01  
APLICAÇÕES (+) 1.968.630,44  
RESGATES (-) 1.855.561,32  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.695,29  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.695,29  
SALDO ATUAL = 338.542,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619



---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24999-8 PM IGARASSU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.919,82			686,310492		
01/12/2014	RESGATE	1.261,06			450,691998	2,798052785	235,618494
	Aplicação 25/11/2014	706,05			252,334590		
	Aplicação 26/11/2014	555,01			198,357408		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.379,08			492,742395	2,798784946	728,360889
03/12/2014	APLICAÇÃO	855,46			305,574625	2,799512555	1.033,935514
04/12/2014	APLICAÇÃO	48,61			17,359358	2,800218679	1.051,294872
05/12/2014	APLICAÇÃO	212,80			75,973094	2,800991588	1.127,267966
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.114,74			397,869390	2,801773716	1.525,137356
09/12/2014	APLICAÇÃO	148,95			53,147929	2,802555058	1.578,285285
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,35			3,692038	2,803329679	1.581,977323
11/12/2014	RESGATE	3.910,59			1.394,613270	2,804053340	187,364053
	Aplicação 26/11/2014	443,75			158,252355		
	Aplicação 27/11/2014	216,94			77,366139		
	Aplicação 02/12/2014	1.381,68			492,742395		
	Aplicação 03/12/2014	856,85			305,574625		
	Aplicação 04/12/2014	48,69			17,359358		
	Aplicação 05/12/2014	213,03			75,973094		
	Aplicação 08/12/2014	749,65			267,345304		
12/12/2014	APLICAÇÃO	444,90			158,619800	2,804820077	345,983853
15/12/2014	APLICAÇÃO	991,08			353,250275	2,805602905	699,234128
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.816,58			647,303062	2,806382519	1.346,537190
17/12/2014	APLICAÇÃO	246,57			87,835638	2,807174914	1.434,372828
18/12/2014	APLICAÇÃO	2.817,84			1.003,529267	2,807930063	2.437,902095
19/12/2014	APLICAÇÃO	7.507,26			2.672,845215	2,808714832	5.110,747310
22/12/2014	APLICAÇÃO	575,48			204,833083	2,809507092	5.315,580393
23/12/2014	APLICAÇÃO	8.085,28			2.877,027086	2,810289843	8.192,607479
24/12/2014	APLICAÇÃO	7.267,18			2.585,190480	2,811081061	10.777,797959
26/12/2014	APLICAÇÃO	18.740,00			6.664,649392	2,811850841	17.442,447351
29/12/2014	APLICAÇÃO	1.755,43			624,124945	2,812625921	18.066,572296
30/12/2014	RESGATE	49.939,74			17.750,638776	2,813404105	315,933520
	Aplicação 08/12/2014	367,22			130,524086		
	Aplicação 09/12/2014	149,53			53,147929		
	Aplicação 10/12/2014	10,39			3,692038		
	Aplicação 12/12/2014	446,26			158,619800		
	Aplicação 15/12/2014	993,85			353,250275		
	Aplicação 16/12/2014	1.821,13			647,303062		
	Aplicação 17/12/2014	247,12			87,835638		
	Aplicação 18/12/2014	2.823,33			1.003,529267		
	Aplicação 19/12/2014	7.519,79			2.672,845215		
	Aplicação 22/12/2014	576,28			204,833083		
	Aplicação 23/12/2014	8.094,24			2.877,027086		
	Aplicação 24/12/2014	7.273,19			2.585,190480		
	Aplicação 26/12/2014	18.750,35			6.664,649392		
	Aplicação 29/12/2014	867,06			308,191425		
31/12/2014	APLICAÇÃO	18.833,98			6.692,470860	2,814204259	7.008,404380
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.723,08			7.008,404380		7.008,404380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.919,82  
APLICAÇÕES (+) 72.851,57  
RESGATES (-) 55.111,39  
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,08  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,08
SALDO ATUAL =	19.723,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 25041-4 PREF MUN DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	25114-3 PREF MUN IGARASSU AGR FAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 26072-X P C V SOLIDARIO FLORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 26274-9 PM /IGARASSU -FNSFARPOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.053,40			376,578251		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.059,77			376,578251		376,578251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.053,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	1.059,77

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 26470-9 PREF M IGAR C DIR AGR FAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.742,26			622,835996		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.752,79			622,835996		622,835996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.742,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.752,79

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 27220-5 PIGARASSUFMASPJOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	937,19			335,032062		
31/12/2014	SALDO ATUAL	942,85			335,032062		335,032062

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 937,19  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,66  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,66  
SALDO ATUAL = 942,85

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 27223-X PIGARASSUFMASPFMC3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	480,09			171,626312		
31/12/2014	SALDO ATUAL	482,99			171,626312		171,626312

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	480,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	482,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 27996-X PIGARASSUFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63,25			22,611110		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63,63			22,611110		22,611110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	63,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 28275-8 PIGARASSUFMASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	878,56			314,072161		
31/12/2014	SALDO ATUAL	883,86			314,072161		314,072161

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	878,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	883,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 283141-4 P M IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	375,32			134,172456		
01/12/2014	APLICAÇÃO	6.340,08			2.265,890062	2,798052785	2.400,062518
11/12/2014	RESGATE	6.700,00			2.389,398199	2,804053340	10,664319
	Aplicação 03/11/2014	376,23			134,172456		
	Aplicação 01/12/2014	6.323,77			2.255,225743		
31/12/2014	APLICAÇÃO	6.340,08			2.252,885510	2,814204259	2.263,549829
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.370,09			2.263,549829		2.263,549829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,32
APLICAÇÕES (+)	12.680,16
RESGATES (-)	6.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	6.370,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 28340-1 PM IGARASSU-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.555,57			2.701,016753		
05/12/2014	RESGATE	6.153,60			2.196,936266	2,800991588	504,080487
	Aplicação 03/10/2014	6.153,60			2.196,936266		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.418,59			504,080487		504,080487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.555,57  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 6.153,60  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,62  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,62  
SALDO ATUAL = 1.418,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 28611-7 PM IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	29081-5 P M I PAGAMENTO NASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 29268-0 PREF IGARASSU PROJ MODERN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	172,84			61,786293		
31/12/2014	SALDO ATUAL	173,88			61,786293		61,786293

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	172,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	173,88

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	29734-8 PREFEITURA M IGARASSU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,11			0,039113		
01/12/2014	RESGATE	0,11			0,039113	2,798052785	
	Aplicação 27/11/2014	0,11			0,039113		
10/12/2014	APLICAÇÃO	53.502,20			19.085,232964	2,803329679	19.085,232964
11/12/2014	APLICAÇÃO	300,50			107,193956	2,804053340	19.192,426920
11/12/2014	RESGATE	53.816,51			19.192,398815	2,804053340	0,028105
	Aplicação 10/12/2014	53.515,93			19.085,204859		
	Aplicação 10/12/2014	300,58			107,193956		
12/12/2014	RESGATE	0,08			0,028105	2,804820077	
	Aplicação 10/12/2014	0,08			0,028105		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	53.802,70
RESGATES (-)	53.816,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	30277-5 P M IGAR ACADEMIA CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	30521-9 PMIG PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	30908-7 PMIG LIB ASSISTIDA MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 30966-4 PM IGARASSU-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 30979-6 PMIG VIVAMORRO RGF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 30980-X PMIG VIVAOMORRO RGE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 31463-3 CONTA UNICA CENTRALIZACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	32535-X PMIG HONORARIOS ADVOCATIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 33716-1 PM IGARASSU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	302.536,18			108.152,746748		
29/12/2014	RESGATE	300.000,00			106.661,891210	2,812625921	1.490,855538
	Aplicação 04/08/2011	268.275,04			95.382,409935		
	Aplicação 05/07/2012	31.724,96			11.279,481275		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.195,57			1.490,855538		1.490,855538

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	302.536,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,39
SALDO ATUAL =	4.195,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 33717-X PM IGARASSU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111.305,90			39.790,409795		
31/12/2014	SALDO ATUAL	111.978,34			39.790,409795		39.790,409795

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 111.305,90  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 672,44  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 672,44  
SALDO ATUAL = 111.978,34

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	35104-0 PREF M IGARASSU REC ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	35570-4 PMIG PNQ PROG NAC QUALIFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 35589-5 PIGARASSUFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.819,28			7.442,622625		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.945,06			7.442,622625		7.442,622625

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 20.819,28  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 125,78  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,78  
SALDO ATUAL = 20.945,06

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 35635-2 PM IGARASSU-TD -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.755,22			12.424,539443		
17/12/2014	RESGATE	17.766,40			6.328,925181	2,807174914	6.095,614262
	Aplicação 23/10/2014	17.766,40			6.328,925181		
18/12/2014	RESGATE	1.881,00			669,888479	2,807930063	5.425,725783
	Aplicação 23/10/2014	1.881,00			669,888479		
22/12/2014	RESGATE	1.576,12			560,995202	2,809507092	4.864,730581
	Aplicação 23/10/2014	1.576,12			560,995202		
23/12/2014	APLICAÇÃO	34.990,05			12.450,690837	2,810289843	17.315,421418
24/12/2014	RESGATE	22.068,92			7.850,687875	2,811081061	9.464,733543
	Aplicação 23/10/2014	13.675,15			4.864,730581		
	Aplicação 23/12/2014	8.393,77			2.985,957294		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.635,69			9.464,733543		9.464,733543

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.755,22
APLICAÇÕES (+)	34.990,05
RESGATES (-)	43.292,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,86
SALDO ATUAL =	26.635,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 36785-0 PM IGARASSU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	252.474,75			90.256,435569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	254.000,05			90.256,435569		90.256,435569

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 252.474,75  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.525,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.525,30  
SALDO ATUAL = 254.000,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 37155-6 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.311,73			1.898,874081		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	1.894,589884
	Aplicação 30/07/2012	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.331,76			1.894,589884		1.894,589884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.311,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,03
SALDO ATUAL =	5.331,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 37225-0 PIGARASSUFMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.783,65			2.782,555231		
16/12/2014	APLICAÇÃO	32.648,39			11.633,620783	2,806382519	14.416,176014
17/12/2014	RESGATE	9.529,47			3.394,683371	2,807174914	11.021,492643
	Aplicação 15/09/2014	7.811,12			2.782,555231		
	Aplicação 16/12/2014	1.718,35			612,128140		
26/12/2014	RESGATE	16.892,96			6.007,772444	2,811850841	5.013,720199
	Aplicação 16/12/2014	16.892,96			6.007,772444		
30/12/2014	RESGATE	5.407,80			1.922,155438	2,813404105	3.091,564761
	Aplicação 16/12/2014	5.407,80			1.922,155438		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.700,29			3.091,564761		3.091,564761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.783,65
APLICAÇÕES (+)	32.648,39
RESGATES (-)	31.830,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,48
SALDO ATUAL =	8.700,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 38652-9 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.147,08			1.482,527978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.172,14			1.482,527978		1.482,527978

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.147,08  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,06  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,06  
SALDO ATUAL = 4.172,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 38716-9 PM IGARASSU-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	788,80			281,985165		
31/12/2014	SALDO ATUAL	793,56			281,985165		281,985165

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	788,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	793,56

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 38725-8 PM IGARASSU-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 10:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 40221-4 PM IGARASSU-PDDE-  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 40899-9 PIGARASSUFMASSCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	291,07			104,052536		
31/12/2014	SALDO ATUAL	292,83			104,052536		104,052536

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	291,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	292,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 41044-6 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.429,07			20.172,659176		
29/12/2014	RESGATE	55.000,00			19.554,680055	2,812625921	617,979121
	Aplicação 12/08/2013	55.000,00			19.554,680055		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.739,12			617,979121		617,979121

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 56.429,07  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 55.000,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 310,05  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 310,05  
SALDO ATUAL = 1.739,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 41343-7 DEFESA CIVIL IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 41444-1 PIGARASSUFMASPACII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112.068,09			40.062,884497		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112.745,14			40.062,884497		40.062,884497

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 112.068,09  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 677,05  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 677,05  
SALDO ATUAL = 112.745,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 41477-8 PM IGARASSU -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,62			2,366699		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6,66			2,366699		2,366699

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 10:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 41728-9 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 10:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 42155-3 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 42189-8 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 42260-6 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4229-3 P M IGAR FPM 010359560000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.571,66			5.566,664481		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.179,75			779,023902	2,798052785	6.345,688383
02/12/2014	APLICAÇÃO	35.060,10			12.526,900307	2,798784946	18.872,588690
03/12/2014	APLICAÇÃO	47.604,21			17.004,463836	2,799512555	35.877,052526
04/12/2014	APLICAÇÃO	175.380,10			62.630,858552	2,800218679	98.507,911078
05/12/2014	RESGATE	151.338,38			54.030,287220	2,800991588	44.477,623858
	Aplicação 26/11/2014	15.592,18			5.566,664481		
	Aplicação 01/12/2014	2.182,04			779,023902		
	Aplicação 02/12/2014	35.087,74			12.526,900307		
	Aplicação 03/12/2014	47.629,36			17.004,463836		
	Aplicação 04/12/2014	50.847,06			18.153,234694		
08/12/2014	RESGATE	473,70			169,071470	2,801773716	44.308,552388
	Aplicação 04/12/2014	473,70			169,071470		
09/12/2014	APLICAÇÃO	1.533.313,77			547.112,808943	2,802555058	591.421,361331
10/12/2014	APLICAÇÃO	872.716,56			311.314,279778	2,803329679	902.735,641109
11/12/2014	RESGATE	522.759,24			186.429,848728	2,804053340	716.305,792381
	Aplicação 04/12/2014	124.243,54			44.308,552388		
	Aplicação 09/12/2014	398.515,70			142.121,296340		
12/12/2014	RESGATE	91.012,15			32.448,480652	2,804820077	683.857,311729
	Aplicação 09/12/2014	91.012,15			32.448,480652		
15/12/2014	RESGATE	34.526,71			12.306,342405	2,805602905	671.550,969324
	Aplicação 09/12/2014	34.526,71			12.306,342405		
16/12/2014	RESGATE	678.519,28			241.777,190175	2,806382519	429.773,779149
	Aplicação 09/12/2014	678.519,28			241.777,190175		
17/12/2014	RESGATE	724.933,30			258.243,010218	2,807174914	171.530,768931
	Aplicação 09/12/2014	332.536,53			118.459,499371		
	Aplicação 10/12/2014	392.396,77			139.783,510847		
18/12/2014	RESGATE	457.236,76			162.837,659679	2,807930063	8.693,109252
	Aplicação 10/12/2014	457.236,76			162.837,659679		
19/12/2014	APLICAÇÃO	296.998,41			105.741,745874	2,808714832	114.434,855126
22/12/2014	RESGATE	73.701,71			26.232,968128	2,809507092	88.201,886998
	Aplicação 10/12/2014	24.423,35			8.693,109252		
	Aplicação 19/12/2014	49.278,36			17.539,858876		
23/12/2014	RESGATE	152.225,21			54.167,085427	2,810289843	34.034,801571
	Aplicação 19/12/2014	152.225,21			54.167,085427		
24/12/2014	RESGATE	38.504,76			13.697,491877	2,811081061	20.337,309694
	Aplicação 19/12/2014	38.504,76			13.697,491877		
26/12/2014	RESGATE	12.159,60			4.324,411460	2,811850841	16.012,898234
	Aplicação 19/12/2014	12.159,60			4.324,411460		
29/12/2014	APLICAÇÃO	798.284,50			283.821,781645	2,812625921	299.834,679879
30/12/2014	RESGATE	802.408,05			285.208,956856	2,813404105	14.625,723023
	Aplicação 19/12/2014	45.050,75			16.012,898234		
	Aplicação 29/12/2014	757.357,30			269.196,058622		
31/12/2014	RESGATE	450,00			159,903105	2,814204259	14.465,819918
	Aplicação 29/12/2014	450,00			159,903105		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.709,77			14.465,819918		14.465,819918

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.571,66  
APLICAÇÕES (+) 3.761.537,40  
RESGATES (-) 3.740.248,85  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.849,56  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.849,56  
SALDO ATUAL = 40.709,77



#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4249-8 P M IGAR CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 42615-6 PREF IGAR EDUCA 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	42616-4 PREF IGAR EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 43102-8 PIGARASSUFMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.652,68			8.455,523519		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.795,57			8.455,523519		8.455,523519

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 23.652,68  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 142,89  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 142,89  
SALDO ATUAL = 23.795,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 43103-6 PIGARASSUFMASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	703,58			251,519549		
31/12/2014	SALDO ATUAL	707,83			251,519549		251,519549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	707,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 43104-4 PIGARASSUFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	191.403,28			68.424,180735		
01/12/2014	RESGATE	380,00			135,808732	2,798052785	68.288,372003
	Aplicação 13/05/2014	380,00			135,808732		
02/12/2014	RESGATE	3.712,63			1.326,514924	2,798784946	66.961,857079
	Aplicação 13/05/2014	3.023,84			1.080,410132		
	Aplicação 08/07/2014	688,79			246,104792		
04/12/2014	RESGATE	400,00			142,845987	2,800218679	66.819,011092
	Aplicação 08/07/2014	400,00			142,845987		
11/12/2014	APLICAÇÃO	36.708,76			13.091,320152	2,804053340	79.910,331244
17/12/2014	RESGATE	14.942,16			5.322,846085	2,807174914	74.587,485159
	Aplicação 08/07/2014	14.942,16			5.322,846085		
26/12/2014	RESGATE	26.091,15			9.278,995037	2,811850841	65.308,490122
	Aplicação 08/07/2014	19.906,69			7.079,567804		
	Aplicação 13/08/2014	6.184,46			2.199,427233		
30/12/2014	RESGATE	100.000,00			35.544,129556	2,813404105	29.764,360566
	Aplicação 13/08/2014	30.122,30			10.706,710967		
	Aplicação 16/10/2014	38.890,58			13.823,316383		
	Aplicação 12/11/2014	30.987,12			11.014,102206		
31/12/2014	SALDO ATUAL	83.762,99			29.764,360566		29.764,360566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	191.403,28
APLICAÇÕES (+)	36.708,76
RESGATES (-)	145.525,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,89
SALDO ATUAL =	83.762,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 43105-2 PIGARASSUFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.279,32			1.887,288959		
17/12/2014	RESGATE	1.659,34			591,106736	2,807174914	1.296,182223
	Aplicação 10/11/2014	1.659,34			591,106736		
26/12/2014	RESGATE	3.401,23			1.209,605414	2,811850841	86,576809
	Aplicação 10/11/2014	3.401,23			1.209,605414		
31/12/2014	SALDO ATUAL	243,64			86,576809		86,576809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.279,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.060,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,89
SALDO ATUAL =	243,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	43106-0 PIGARASSUFMASPACII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 43107-9 PIGARASSUFMASPFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	49.403,08			17.660,957039		
02/12/2014	RESGATE	498,61			178,152309	2,798784946	17.482,804730
	Aplicação 06/08/2014	498,61			178,152309		
12/12/2014	RESGATE	11.388,89			4.060,470793	2,804820077	13.422,333937
	Aplicação 06/08/2014	672,82			239,880395		
	Aplicação 15/10/2014	10.716,07			3.820,590398		
15/12/2014	APLICAÇÃO	24.000,00			8.554,311074	2,805602905	21.976,645011
17/12/2014	RESGATE	6.984,33			2.488,028076	2,807174914	19.488,616935
	Aplicação 15/10/2014	6.984,33			2.488,028076		
26/12/2014	RESGATE	12.509,78			4.448,948649	2,811850841	15.039,668286
	Aplicação 15/10/2014	6.583,37			2.341,294155		
	Aplicação 20/11/2014	5.926,41			2.107,654494		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.324,70			15.039,668286		15.039,668286

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49.403,08
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	31.381,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,23
SALDO ATUAL =	42.324,70

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 43108-7 PIGARASSUFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	55.454,42			19.824,232468		
02/12/2014	RESGATE	1.500,00			535,946859	2,798784946	19.288,285609
	Aplicação 16/06/2014	1.500,00			535,946859		
12/12/2014	RESGATE	1.513,20			539,499846	2,804820077	18.748,785763
	Aplicação 16/06/2014	1.513,20			539,499846		
15/12/2014	APLICAÇÃO	10.300,00			3.671,225169	2,805602905	22.420,010932
17/12/2014	RESGATE	7.918,67			2.820,868041	2,807174914	19.599,142891
	Aplicação 16/06/2014	5.706,46			2.032,811358		
	Aplicação 29/07/2014	2.212,21			788,056683		
26/12/2014	RESGATE	14.458,51			5.141,990390	2,811850841	14.457,152501
	Aplicação 29/07/2014	2.305,85			820,047681		
	Aplicação 19/08/2014	10.545,51			3.750,382037		
	Aplicação 14/10/2014	1.607,15			571,560672		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.685,38			14.457,152501		14.457,152501

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55.454,42
APLICAÇÕES (+)	10.300,00
RESGATES (-)	25.390,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,34
SALDO ATUAL =	40.685,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2015 11:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 43109-5 PIGARASSUFMASSCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4333-8 P M IGARASSU 010359560000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 43582-1 PIGARASSUFMASACEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.426,42			867,412707		
15/12/2014	APLICAÇÃO	8.300,00			2.958,365913	2,805602905	3.825,778620
17/12/2014	RESGATE	7.071,37			2.519,034337	2,807174914	1.306,744283
	Aplicação 12/09/2014	2.434,98			867,412707		
	Aplicação 15/12/2014	4.636,39			1.651,621630		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.677,45			1.306,744283		1.306,744283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,42
APLICAÇÕES (+)	8.300,00
RESGATES (-)	7.071,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,40
SALDO ATUAL =	3.677,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 43815-4 PIGARASSUFMASPACI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.401,94			7.293,426627		
15/12/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.564,296280	2,805602905	10.857,722907
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.555,85			10.857,722907		10.857,722907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.401,94
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,91
SALDO ATUAL =	30.555,85

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 44672-6 PM IGARASSU-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100.036,88			35.761,880634		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.641,24			35.761,880634		35.761,880634

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.036,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,36
SALDO ATUAL =	100.641,24

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9386319 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	5049-0 P M IGAR MANU FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5571-9 P M IGARASSU 010359560000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.010,45			361,224437		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	356,940240
	Aplicação 21/11/2014	12,00			4,284197		
22/12/2014	APLICAÇÃO	458.530,62			163.206,785028	2,809507092	163.563,725268
24/12/2014	RESGATE	257.000,00			91.423,902201	2,811081061	72.139,823067
	Aplicação 21/11/2014	1.003,39			356,940240		
	Aplicação 22/12/2014	255.996,61			91.066,961961		
26/12/2014	RESGATE	202.000,00			71.838,803487	2,811850841	301,019580
	Aplicação 22/12/2014	202.000,00			71.838,803487		
31/12/2014	SALDO ATUAL	847,13			301,019580		301,019580

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,45
APLICAÇÕES (+)	458.530,62
RESGATES (-)	459.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,06
SALDO ATUAL =	847,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 5576-X PREF MUN IGARASSU FMS PVS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	286,74			102,506306		
31/12/2014	SALDO ATUAL	288,47			102,506306		102,506306

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 286,74  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,73  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,73  
SALDO ATUAL = 288,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 5577-8 PREF MUN IGARASSU FMS PCN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,42			4,080907		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,48			4,080907		4,080907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,48

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 58043-0 PM /IGARASSU -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.803,15			8.866,801838		
29/12/2014	RESGATE	24.000,00			8.532,944188	2,812625921	333,857650
	Aplicação 09/05/2012	31,32			11,136866		
	Aplicação 13/02/2013	1.014,27			360,612556		
	Aplicação 11/04/2013	696,88			247,768692		
	Aplicação 09/05/2013	97,90			34,808199		
	Aplicação 07/06/2013	2.003,28			712,245449		
	Aplicação 13/06/2013	397,40			141,291896		
	Aplicação 10/07/2013	475,81			169,167185		
	Aplicação 15/10/2013	275,22			97,850414		
	Aplicação 14/11/2013	141,21			50,204249		
	Aplicação 06/12/2013	377,06			134,060966		
	Aplicação 19/12/2013	177,07			62,954272		
	Aplicação 10/01/2014	733,10			260,641436		
	Aplicação 29/01/2014	1.327,19			471,869121		
	Aplicação 24/03/2014	5.645,14			2.007,072128		
	Aplicação 23/04/2014	5.419,80			1.926,954797		
	Aplicação 06/05/2014	532,38			189,283000		
	Aplicação 18/06/2014	1.640,71			583,334686		
	Aplicação 03/07/2014	2.622,70			932,473782		
	Aplicação 25/07/2014	391,56			139,214494		
31/12/2014	SALDO ATUAL	939,54			333,857650		333,857650

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.803,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,39
SALDO ATUAL =	939,54

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 58064-3 PREF MUN DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	89,70			32,066481		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90,24			32,066481		32,066481

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	89,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	90,24

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 58067-8 PREF MUN DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	122.329,11			43.731,062682		
29/12/2014	RESGATE	121.999,20			43.375,551327	2,812625921	355,511355
	Aplicação 12/11/2008	3.033,06			1.078,374598		
	Aplicação 16/07/2013	118.966,14			42.297,176729		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.000,48			355,511355		355,511355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 122.329,11  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 121.999,20  
RENDIMENTO BRUTO (+) 670,57  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 670,57  
SALDO ATUAL = 1.000,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5825-4 P F P F MUNICIPAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	6043-7 PREF MUN DE IGARASSU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6144-1 PREF. DE IGARASSU -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.022,10			1.795,334038		
30/12/2014	RESGATE	5.051,00			1.795,334038	2,813404105	
	Aplicação 10/09/2010	5.051,00			1.795,334038		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.022,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 5.051,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,90  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,90  
SALDO ATUAL = 0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 6167-0 P M IGARASSU 010359560000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	337,72			120,731743		
31/12/2014	SALDO ATUAL	339,76			120,731743		120,731743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	337,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	339,76

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6186-7 FMS PREF M IGAR FARMACIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.374,42			22.298,044143		
29/12/2014	RESGATE	61.983,28			22.037,512894	2,812625921	260,531249
	Aplicação 03/11/2008	834,91			296,844074		
	Aplicação 12/11/2010	61.148,37			21.740,668820		
31/12/2014	SALDO ATUAL	733,19			260,531249		260,531249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.374,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.983,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,05
SALDO ATUAL =	733,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 6465-3 P M IGAR P A A GRU IDOSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.445,63			874,281978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.460,41			874,281978		874,281978

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.445,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,78
SALDO ATUAL =	2.460,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 6467-X PM IGARASSU -PAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.712,22			7.761,835772		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.843,39			7.761,835772		7.761,835772

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 21.712,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 131,17  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 131,17  
SALDO ATUAL = 21.843,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 6472-6 PM IGARASSU -API  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.205,59			2.933,393129		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.255,17			2.933,393129		2.933,393129

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.205,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,58
SALDO ATUAL =	8.255,17

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6500-5 PMIG BPC BENIF PREST CONT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6529-3 F PMIG AIH AUTO INT HOSP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	6648-6 PM IGARASSUP-NAF -SEPL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6651-6 P M I CONV RODAMONHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6700-8 PM IGARASSU -SED  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 6941-8 IGARASSU PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	207,66			74,235758		
31/12/2014	SALDO ATUAL	208,91			74,235758		74,235758

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	207,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	208,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 7010-6 P F O E F C REVE ENCOSTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/03/2015 08



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 7027-0 PMIG ESCOLAS MUNC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 7048-3 P M IGAR CONTA ARRECADACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,84			1,731003		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,87			1,731003		1,731003

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 7209-5 FMS PREF M IGARASSU ECD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.389,98			1.569,362219		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.416,51			1.569,362219		1.569,362219

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.389,98  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,53  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,53  
SALDO ATUAL = 4.416,51

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 8137-X IGARASSU PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.966,40			702,962254		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.978,28			702,962254		702,962254

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.966,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	1.978,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	8239-2 AGENTE JOVEM EGRESSO PETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.389,64			19.443,587599		
05/12/2014	APLICAÇÃO	5.858,86			2.091,709245	2,800991588	21.535,296844
29/12/2014	RESGATE	60.000,00			21.332,371130	2,812625921	202,925714
	Aplicação 01/06/2012	73,15			26,008664		
	Aplicação 24/01/2013	4.082,98			1.451,660053		
	Aplicação 24/01/2014	25.723,05			9.145,562453		
	Aplicação 28/05/2014	7.713,84			2.742,574156		
	Aplicação 07/07/2014	1.999,05			710,737538		
	Aplicação 06/08/2014	3.057,08			1.086,912153		
	Aplicação 04/09/2014	1.850,53			657,937744		
	Aplicação 06/11/2014	10.187,88			3.622,194838		
	Aplicação 05/12/2014	5.312,44			1.888,783531		
31/12/2014	SALDO ATUAL	571,07			202,925714		202,925714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.389,64
APLICAÇÕES (+)	5.858,86
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,57
SALDO ATUAL =	571,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 8783-1 AGENTE JOV D S U  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.040,60			3.946,869952		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.107,30			3.946,869952		3.946,869952

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.040,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,70
SALDO ATUAL =	11.107,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2015 12:



### Cliente

Agência	1361-7
Conta	8838-2 P M IGARASSU VIVA O MORRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 8863-3 FMS PMI GPSM-MC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68,63			24,534662		
31/12/2014	SALDO ATUAL	69,05			24,534662		24,534662

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 68,63  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42  
SALDO ATUAL = 69,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 8945-1 FMS PMIG PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	204,09			72,959320		
31/12/2014	SALDO ATUAL	205,32			72,959320		72,959320

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	204,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	205,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9301743 PERICLES DA ROCHA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 146	PBA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 23480-X	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	---	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>29.398,24</b>	<b>Banco:</b>	<b>29.398,24</b>
-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.398,24</b>	<b>29.398,24</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.398,24</b>	<b>29.398,24</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.398,24</b>	<b>29.398,24</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	<b>29.398,24</b>	<b>Banco:</b>	<b>29.398,24</b>
---	------------------	------------------	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 115 C/C 23.480-X - ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADULTO PBA-TD		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Banco:</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 141      QUESTIONARIO A SER APLICADO 28275-8		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001      / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		280,00	280,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	280,00
			280,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	280,00
			280,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	280,00
			280,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	280,00
			280,00

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>280,00</b>	<b>Banco:</b>	<b>280,00</b>
---	--	------------------	---------------	---------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 89	C/C 29.734-8 MOD. GUARDA	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	--------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	0,00	<b>Banco:</b>	0,00
-------------------	-------------------	------------------	------	---------------	------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	0,00	0,00
-----------------------	------	------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	0,00	0,00
-----------------------	------	------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	0,00	0,00
-----------------------	------	------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	0,00	<b>Banco:</b>	0,00
---	------------------	------	---------------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 102	C.C 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	---------------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	504,06	<b>Banco:</b>	504,06
-------------------	-------------------	------------------	--------	---------------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	504,06	504,06
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	504,06	504,06
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	504,06	504,06
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	504,06	<b>Banco:</b>	504,06
---	------------------	--------	---------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 122	C/C 32.535-X BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	---	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>9.828,64</b>	<b>Banco:</b>	<b>9.828,64</b>
-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.828,64</b>	<b>9.828,64</b>
-----------------------	-----------------	-----------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.828,64</b>	<b>9.828,64</b>
-----------------------	-----------------	-----------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.828,64</b>	<b>9.828,64</b>
-----------------------	-----------------	-----------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	<b>9.828,64</b>	<b>Banco:</b>	<b>9.828,64</b>
---	------------------	-----------------	---------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 106 C.C 33129-5 PARACO I ABAFMASI GDBF		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		47,31	47,31
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		47,31	47,31

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		47,31	47,31

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		47,31	47,31

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		47,31	47,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 2      BB FPM 42293		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001      / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>319.530,02</b>
		<b>Banco:</b>	<b>40.709,77</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>40.709,77</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>40.709,77</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>40.709,77</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
10/12/2014	DEB AUT	725,00	0,00
02/01/2014	deb autorizado	30.661,47	0,00
10/01/2014	deb autorizado	51.894,57	0,00
10/01/2014	deb aut em conta	725,00	0,00
03/02/2014	DEB AUTORIZADO	30.685,82	0,00
10/02/2014	DEB AUTO	54.168,32	0,00
10/02/2014	DEB AUTORIZADO	725,00	0,00
02/04/2014	deb autor	30.713,03	0,00
09/04/2014	deb aut	54.168,32	0,00
10/04/2014	deb aut	725,00	0,00
09/05/2014	DEB AUT	725,00	0,00
10/06/2014	deb aut	725,00	0,00
08/08/2014	deb aut	1.450,00	0,00
10/09/2014	deb aut	725,00	0,00
30/10/2014	TED	38.500,00	0,00
11/11/2014	TED BRASLUSO	2.791,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2



<b>Conta:</b> 2	BB FPM 42293	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		319.530,02	40.709,77
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		19.421,60	40.709,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



**Conta:** 113      C/C 41477-8 - AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS      **Saldo do Mês**

**Banco:** 001      / BANCO DO BRASIL      **Entidade:** 730.801,70      **Banco:** 6,66

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		730.801,70	6,66

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		730.801,70	6,66

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		730.801,70	6,66

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/09/2013	TRANSF. NÃO CONTABILIZADA	700.000,00	0,00
24/10/2013	TRANSF. NÃO CONTABILIZADA	30.795,04	0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      **Entidade:** 6,66      **Banco:** 6,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 107 C.C 33130-9 PARACO I ABAFMASPBFI		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		133,69	133,69
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>133,69</b>
		133,69	133,69

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>133,69</b>
		133,69	133,69

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>133,69</b>
		133,69	133,69

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 133,69 Banco: 133,69</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 108 C.C 33131-7 PARACO I ABAFMASPBVII		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		32,71	32,71
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>32,71</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>32,71</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>32,71</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>32,71</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>32,71 Banco: 32,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 105 C.C 33132-5 PARACO I ABAFMASPVMC		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		56,57	56,57
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		56,57	56,57

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		56,57	56,57

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		56,57	56,57

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		56,57	56,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 92	C/C 33.716-1 PAC I	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	--------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	4.195,57	<b>Banco:</b>	4.195,57
-------------------	-------------------	------------------	----------	---------------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	4.195,57	4.195,57
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	4.195,57	4.195,57
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	4.195,57	4.195,57
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	4.195,57	<b>Banco:</b>	4.195,57
---	------------------	----------	---------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 93 C/C 33.717-X PACI		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		111.978,34	111.978,34
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		111.978,34	111.978,34

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		111.978,34	111.978,34

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		111.978,34	111.978,34

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		111.978,34	111.978,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 97	C/C 35.589-5 FMSGDSUAS	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	23.170,66	<b>Banco:</b>	20.945,06
-------------------	-------------------	------------------	-----------	---------------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	23.170,66	20.945,06
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE Nº CHEQUE N TRANSF, 31/10/2014	0,00	274,40

<b>Saldo Parcial:</b>	23.170,66	20.670,66
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	23.170,66	20.670,66
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2014	TED- REF. A 22/09/2014	1.500,00	0,00
31/10/2014	TED TRANSF. REF. 22/09/2014	1.000,00	0,00

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	20.670,66	<b>Banco:</b>	20.670,66
---	--	------------------	-----------	---------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 95 C/C 36.785-0 PM - PAC I		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		254.000,05	254.000,05
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		254.000,05	254.000,05

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		254.000,05	254.000,05

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		254.000,05	254.000,05

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		254.000,05	254.000,05
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		254.000,05	254.000,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 103	C.C 37155-6 PM IGARASSU - PAR	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	-------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	5.331,76	<b>Banco:</b>	5.331,76
-------------------	-------------------	------------------	----------	---------------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	5.331,76	5.331,76
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	5.331,76	5.331,76
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	5.331,76	5.331,76
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	5.331,76	<b>Banco:</b>	5.331,76
---	--	------------------	----------	---------------	----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 96 C/C 37.225-0 FMSACESSUAS		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		22.729,88	8.700,29
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8.700,29</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8.700,29</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8.700,29</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
09/04/2014	deb nao baixados no razao	2.046,83	0,00
24/07/2014	ORDEM BANCÁRIA	4.364,26	0,00
10/09/2014	TED - 91.001	1.044,00	0,00
22/09/2014	TED- 92201	1.174,50	0,00
30/12/2014	TED	5.400,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		<b>8.700,29</b>	<b>8.700,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 118	C/C 38652-9 IGARASSU - PAR	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	----------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	4.172,14	<b>Banco:</b>	4.172,14
-------------------	-------------------	------------------	----------	---------------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	4.172,14	4.172,14
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	4.172,14	4.172,14
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	4.172,14	4.172,14
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	4.172,14	<b>Banco:</b>	4.172,14
---	------------------	----------	---------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 120	C/C 40.899-9 PIGARASSU FMAS SCFV	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	----------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	292,83	<b>Banco:</b>	292,83
-------------------	-------------------	------------------	--------	---------------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	292,83	292,83
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	292,83	292,83
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	292,83	292,83
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	292,83	<b>Banco:</b>	292,83
---	--	------------------	--------	---------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 136	RESIDÊNCIA INCLUSIVA 41444-1	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	73.000,00	<b>Banco:</b>	73.000,00
-------------------	-------------------	------------------	-----------	---------------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	73.000,00	73.000,00
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	73.000,00	73.000,00
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	73.000,00	73.000,00
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	73.000,00	<b>Banco:</b>	73.000,00
---	------------------	-----------	---------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 142	QUESTIONARIO A SER APLICADO II 43103-6	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	--	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	680,00	<b>Banco:</b>	680,00
-------------------	-------------------	------------------	--------	---------------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	680,00	680,00
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	680,00	680,00
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	680,00	680,00
-----------------------	--------	--------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	680,00	<b>Banco:</b>	680,00
---	--	------------------	--------	---------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 144 GESTAO DESCENTRALIZADA IGGBF 43104-4		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		8.015,07	8.015,07
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		8.015,07	8.015,07

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		8.015,07	8.015,07

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		8.015,07	8.015,07

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		8.015,07	8.015,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 143 DESCENTRALIZAÇÃO DO SUAS 43105-2		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		2.105,09	2.105,09
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.105,09</b>
			<b>2.105,09</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.105,09</b>
			<b>2.105,09</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.105,09</b>
			<b>2.105,09</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.105,09</b>
			<b>2.105,09</b>

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		2.105,09	2.105,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 140 PISO FIXO II 43107-9		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		11.527,66	11.527,66
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	11.527,66
			11.527,66

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	11.527,66
			11.527,66

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	11.527,66
			11.527,66

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 11.527,66 Banco: 11.527,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 137      PAEFI 43108-7		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001      / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		21.729,61	21.729,61
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	21.729,61
			21.729,61

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	21.729,61
			21.729,61

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	21.729,61
			21.729,61

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>21.729,61</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>21.729,61</b>
		<b>Banco:</b>	<b>21.729,61</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 139	PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 43582-1	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	---	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	13.056,65	<b>Banco:</b>	13.056,65
-------------------	-------------------	------------------	-----------	---------------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	13.056,65	13.056,65
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	13.056,65	13.056,65
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	13.056,65	13.056,65
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	13.056,65	<b>Banco:</b>	13.056,65
---	--	------------------	-----------	---------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 138 CRIANÇA/ADOLECENTE 43815-4		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		30.000,00	30.000,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	30.000,00
			30.000,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	30.000,00
			30.000,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	30.000,00
			30.000,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Banco:</b>	<b>30.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 145 PROJOVEM II 44533-9		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		82.000,00	82.000,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	82.000,00
			82.000,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	82.000,00
			82.000,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	82.000,00
			82.000,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>82.000,00</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>82.000,00</b>
		<b>Banco:</b>	<b>82.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 100	C.C 6941-8 IGARASSU PREFEITURA	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	--------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>208,91</b>	<b>Banco:</b>	<b>208,91</b>
-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>208,91</b>	<b>208,91</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>208,91</b>	<b>208,91</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>208,91</b>	<b>208,91</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	<b>208,91</b>	<b>Banco:</b>	<b>208,91</b>
---	------------------	---------------	---------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 91 C/C 06.00074-9 SIAF		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		20.672,65	20.672,65
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	20.672,65
			20.672,65

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	20.672,65
			20.672,65

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	20.672,65
			20.672,65

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>20.672,65</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>20.672,65</b>
		<b>Banco:</b>	<b>20.672,65</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 104	C.C 8137-X IGARASSU PREFEITURA	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	--------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	1.978,28	<b>Banco:</b>	1.978,28
-------------------	-------------------	------------------	----------	---------------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	1.978,28	1.978,28
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	1.978,28	1.978,28
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	1.978,28	1.978,28
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	1.978,28	<b>Banco:</b>	1.978,28
---	------------------	----------	---------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 6		BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 0024619		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 237		/ BANCO BRADESCO		<b>Entidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b>					<b>0,00</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>			<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>					<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>			<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>					<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>			<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>					<b>0,00</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>			<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				<b>Entidade:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Banco:</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 10 BB- CIDE - 15598-5		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		180,55	180,55
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>180,55</b>
			<b>180,55</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>180,55</b>
			<b>180,55</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>180,55</b>
			<b>180,55</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 180,55 Banco: 180,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 15 BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		571,07	571,07
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	571,07
			571,07

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	571,07
			571,07

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	571,07
			571,07

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 571,07 Banco: 571,07</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 17	BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	---	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	75.133,34	<b>Banco:</b>	83.162,41
-------------------	-------------------	------------------	-----------	---------------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	75.133,34	83.162,41
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	75.133,34	83.162,41
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	75.133,34	83.162,41
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	75.133,34	<b>Banco:</b>	83.162,41
---	------------------	-----------	---------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 4	BB - DES.EXP. 283141-4	<b>Saldo do Mês</b>	
-----------------	------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	6.370,09	<b>Banco:</b>	6.370,09
-------------------	-------------------	------------------	----------	---------------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	6.370,09	6.370,09
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	6.370,09	6.370,09
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	6.370,09	6.370,09
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	6.370,09	<b>Banco:</b>	6.370,09
---	------------------	----------	---------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 16	BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	---	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>847,13</b>	<b>Banco:</b>	<b>847,13</b>
-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>847,13</b>	<b>847,13</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>847,13</b>	<b>847,13</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>847,13</b>	<b>847,13</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	<b>847,13</b>	<b>Banco:</b>	<b>847,13</b>
---	------------------	---------------	---------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 116 FEX - AUXILIO FINANC P FOMENTO EXPORTAÇÕES		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 5 BB- AFM - 286117 - FPM		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		87,49	87,49
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>87,49</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>87,49</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>87,49</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>87,49</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		87,49	87,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 11	BB - FUNDEB - 24246-2	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	-----------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>381.422,70</b>	<b>Banco:</b>	<b>338.542,42</b>
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>381.422,70</b>	<b>338.542,42</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>381.422,70</b>	<b>338.542,42</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>381.422,70</b>	<b>338.542,42</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	TEDS	15.508,28	0,00
31/10/2014	OB 1	19.306,00	0,00
31/10/2014	OB 2	2.000,00	0,00
31/10/2014	OB 3	6.066,00	0,00

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>338.542,42</b>	<b>Banco:</b>	<b>338.542,42</b>
---	--	------------------	-------------------	---------------	-------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 3 BB - ITR - 43338		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001 / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		0,00	0,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		0,00	0,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		0,00	0,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 9	BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8	<b>Saldo do Mês</b>	
-----------------	---------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	19.723,08	<b>Banco:</b>	19.723,08
-------------------	-------------------	------------------	-----------	---------------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	19.723,08	19.723,08
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	19.723,08	19.723,08
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	19.723,08	19.723,08
-----------------------	-----------	-----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	19.723,08	<b>Banco:</b>	19.723,08
---	--	------------------	-----------	---------------	-----------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000001-3

P IG QUAD ESP NAS COMUNIDADES

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		14,68C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2191600025  
 2191/006/00000110-9  
 PM IGARASSU ARRECADACAO  
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	281114	COB INTERN	988,54C	21.645,53C
01/12/2014	281114	COB AUTOAT	58,78C	21.704,31C
01/12/2014	281114	COB LOT DH	3.588,69C	25.293,00C
01/12/2014	281114	COB COMPE	162.090,76C	187.383,76C
01/12/2014	011214	COB AGN DH	31.945,28C	219.329,04C
01/12/2014	011214	COB AUTOAT	2,60D	219.326,44C
01/12/2014	011214	COB INTERN	6,50D	219.319,94C
01/12/2014	011214	COB LOTERI	71,30D	219.248,64C
01/12/2014	011214	COB AGENC	53,10D	219.195,54C
01/12/2014	011214	COB COMPE	359,90D	218.835,64C
02/12/2014	011214	COB AUTOAT	761,87C	219.597,51C
02/12/2014	011214	COB INTERN	4.485,64C	224.083,15C
02/12/2014	011214	COB C BANC	654,35C	224.737,50C
02/12/2014	011214	COB LOT DH	2.896,95C	227.634,45C
02/12/2014	011214	COB COMPE	109.560,08C	337.194,53C
02/12/2014	021214	COB AGN DH	826,98C	338.021,51C
02/12/2014	021214	COB AUTOAT	1,30D	338.020,21C
02/12/2014	021214	COB INTERN	5,20D	338.015,01C
02/12/2014	021214	COB C BANC	30,10D	337.984,91C
02/12/2014	021214	COB LOTERI	74,40D	337.910,51C
02/12/2014	021214	COB AGENC	5,90D	337.904,61C
02/12/2014	021214	COB COMPE	427,75D	337.476,86C
03/12/2014	021214	COB AUTOAT	21,77C	337.498,63C
03/12/2014	021214	COB C BANC	86,84C	337.585,47C
03/12/2014	021214	COB LOT DH	606,12C	338.191,59C
03/12/2014	021214	COB COMPE	10.628,80C	348.820,39C
03/12/2014	031214	COB AGN DH	1.411,12C	350.231,51C
03/12/2014	001673	ENVIO TEV	348.800,00D	1.431,51C
03/12/2014	031214	COB AUTOAT	1,30D	1.430,21C
03/12/2014	031214	COB C BANC	2,15D	1.428,06C
03/12/2014	031214	COB LOTERI	23,25D	1.404,81C
03/12/2014	031214	COB AGENC	17,70D	1.387,11C
03/12/2014	031214	COB COMPE	171,10D	1.216,01C
04/12/2014	031214	COB INTERN	566,67C	1.782,68C
04/12/2014	031214	COB AUTOAT	745,18C	2.527,86C
04/12/2014	031214	COB LOT DH	956,95C	3.484,81C
04/12/2014	031214	COB COMPE	14.804,53C	18.289,34C
04/12/2014	041214	COB AGN DH	1.751,84C	20.041,18C
04/12/2014	013260	ENVIO TEV	18.289,00D	1.752,18C
04/12/2014	041214	COB AUTOAT	5,20D	1.746,98C
04/12/2014	041214	COB INTERN	0,65D	1.746,33C
04/12/2014	041214	COB LOTERI	24,80D	1.721,53C
04/12/2014	041214	COB AGENC	2,95D	1.718,58C
04/12/2014	041214	COB COMPE	129,80D	1.588,78C



05/12/2014	041214	COB LOT DH	1.387,44C	2.91
05/12/2014	041214	COB INTERN	692,10C	3.60
05/12/2014	041214	COB COMPE	30.738,88C	34.40
05/12/2014	051214	COB AGN DH	21,77C	34.428,97C
05/12/2014	025681	ENVIO TEV	34.400,00D	28,97C
05/12/2014	051214	COB COMPE	67,85D	38,88D
05/12/2014	051214	COB AGENC	2,95D	41,83D
05/12/2014	051214	COB LOTERI	37,20D	79,03D
05/12/2014	051214	COB INTERN	1,30D	80,33D
05/12/2014	000073	TAR AD DEP	27,00D	107,33D
08/12/2014	051214	COB COMPE	1.950,47C	1.843,14C
08/12/2014	051214	COB LOT DH	1.336,33C	3.179,47C
08/12/2014	051214	COB C BANC	39,37C	3.218,84C
08/12/2014	051214	COB INTERN	52,54C	3.271,38C
08/12/2014	051214	COB AUTOAT	51,87C	3.323,25C
08/12/2014	081214	COB AUTOAT	1,30D	3.321,95C
08/12/2014	081214	COB INTERN	1,30D	3.320,65C
08/12/2014	081214	COB C BANC	2,15D	3.318,50C
08/12/2014	081214	COB LOTERI	49,60D	3.268,90C
08/12/2014	081214	COB COMPE	97,35D	3.171,55C
08/12/2014	000000	DEB.JUROS	0,58D	3.170,97C
09/12/2014	081214	COB LOT DH	235,74C	3.406,71C
09/12/2014	081214	COB COMPE	276,24C	3.682,95C
09/12/2014	091214	COB AGN DH	2.891,75C	6.574,70C
09/12/2014	091214	COB LOTERI	21,70D	6.553,00C
09/12/2014	091214	COB AGENC	17,70D	6.535,30C
09/12/2014	091214	COB COMPE	35,40D	6.499,90C
10/12/2014	091214	COB INTERN	559,64C	7.059,54C
10/12/2014	091214	COB C BANC	15,67C	7.075,21C
10/12/2014	091214	COB LOT DH	2.409,08C	9.484,29C
10/12/2014	091214	COB COMPE	8.876,07C	18.360,36C
10/12/2014	101214	COB AGN DH	6.657,05C	25.017,41C
10/12/2014	016851	ENVIO TEV	18.300,00D	6.717,41C
10/12/2014	101214	COB INTERN	1,30D	6.716,11C
10/12/2014	101214	COB C BANC	2,15D	6.713,96C
10/12/2014	101214	COB LOTERI	60,45D	6.653,51C
10/12/2014	101214	COB AGENC	20,65D	6.632,86C
10/12/2014	101214	COB COMPE	188,80D	6.444,06C
11/12/2014	523597	APLICACAO	28.400,00D	21.955,94D
11/12/2014	101214	COB INTERN	825,71C	21.130,23D
11/12/2014	101214	COB C BANC	33,08C	21.097,15D
11/12/2014	101214	COB LOT DH	757,29C	20.339,86D
11/12/2014	101214	COB COMPE	20.418,32C	78,46C
11/12/2014	111214	COB AGN DH	839,51C	917,97C
11/12/2014	111214	COB INTERN	2,60D	915,37C
11/12/2014	111214	COB C BANC	2,15D	913,22C
11/12/2014	111214	COB LOTERI	13,95D	899,27C
11/12/2014	111214	COB AGENC	5,90D	893,37C
11/12/2014	111214	COB COMPE	194,70D	698,67C
12/12/2014	360051	APLICACAO	4.700,00D	4.001,33D
12/12/2014	111214	COB LOT DH	1.324,78C	2.676,55D
12/12/2014	111214	COB INTERN	1.668,06C	1.008,49D
12/12/2014	111214	COB COMPE	1.092,68C	84,19C
12/12/2014	121214	COB AGN DH	3.872,55C	3.956,74C
12/12/2014	121214	COB INTERN	3,25D	3.953,49C



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

12/12/2014	121214	COB LOTERI	21,70D	3.90
12/12/2014	121214	COB AGENC	29,50D	3.90
12/12/2014	121214	COB COMPE	41,30D	3.80
15/12/2014	355954	APLICACAO	13.900,00D	10.039,01D
15/12/2014	121214	COB LOT DH	846,37C	9.192,64D
15/12/2014	121214	COB COMPE	9.289,34C	96,70C
15/12/2014	151214	COB AGN DH	1.407,73C	1.504,43C
15/12/2014	151214	COB LOTERI	32,55D	1.471,88C
15/12/2014	151214	COB AGENC	11,80D	1.460,08C
15/12/2014	151214	COB COMPE	70,80D	1.389,28C
16/12/2014	151214	COB C BANC	202,83C	1.592,11C
16/12/2014	151214	COB LOT DH	2.696,68C	4.288,79C
16/12/2014	151214	COB COMPE	13.681,97C	17.970,76C
16/12/2014	161214	COB AGN DH	30.904,32C	48.875,08C
16/12/2014	002591	ENVIO TEV	17.970,00D	30.905,08C
16/12/2014	161214	COB C BANC	6,45D	30.898,63C
16/12/2014	161214	COB LOTERI	41,85D	30.856,78C
16/12/2014	161214	COB AGENC	241,90D	30.614,88C
16/12/2014	161214	COB COMPE	70,80D	30.544,08C
17/12/2014	408508	APLICACAO	36.600,00D	6.055,92D
17/12/2014	161214	COB C BANC	9,35C	6.046,57D
17/12/2014	161214	COB AUTOAT	849,74C	5.196,83D
17/12/2014	161214	COB LOT DH	832,82C	4.364,01D
17/12/2014	161214	COB COMPE	4.453,87C	89,86C
17/12/2014	171214	COB AGN DH	1.371,87C	1.461,73C
17/12/2014	171214	COB AUTOAT	2,60D	1.459,13C
17/12/2014	171214	COB C BANC	2,15D	1.456,98C
17/12/2014	171214	COB LOTERI	23,25D	1.433,73C
17/12/2014	171214	COB AGENC	5,90D	1.427,83C
17/12/2014	171214	COB COMPE	59,00D	1.368,83C
18/12/2014	262096	RESGATE	71.000,00C	72.368,83C
18/12/2014	171214	COB INTERN	4.578,72C	76.947,55C
18/12/2014	171214	COB LOT DH	2.187,46C	79.135,01C
18/12/2014	171214	COB COMPE	5.999,04C	85.134,05C
18/12/2014	181214	COB AGN DH	11.157,48C	96.291,53C
18/12/2014	000001	CRED TED	312.000,00C	408.291,53C
18/12/2014	015938	CRED TEV	65.000,00C	473.291,53C
18/12/2014	140642	ENVIO TED	461.601,84D	11.689,69C
18/12/2014	140642	DOC/TED PESSOAL	12,85D	11.676,84C
18/12/2014	181214	COB COMPE	120,95D	11.555,89C
18/12/2014	181214	COB AGENC	32,45D	11.523,44C
18/12/2014	181214	COB LOTERI	32,55D	11.490,89C
18/12/2014	181214	COB INTERN	9,10D	11.481,79C
19/12/2014	181214	COB COMPE	3.895,15C	15.376,94C
19/12/2014	181214	COB LOT DH	780,92C	16.157,86C
19/12/2014	181214	COB C BANC	20,94C	16.178,80C
19/12/2014	191214	COB AGN DH	4.979,28C	21.158,08C
19/12/2014	018869	ENVIO TEV	16.170,00D	4.988,08C
19/12/2014	191214	COB C BANC	4,30D	4.983,78C
19/12/2014	191214	COB LOTERI	49,60D	4.934,18C
19/12/2014	191214	COB AGENC	47,20D	4.886,98C
19/12/2014	191214	COB COMPE	88,50D	4.798,48C
22/12/2014	191214	COB AUTOAT	1.246,24C	6.044,72C
22/12/2014	191214	COB C BANC	252,82C	6.297,54C

22/12/2014	191214	COB LOT DH	2.109,55C	8.40
22/12/2014	191214	COB COMPE	19.096,28C	27.50
22/12/2014	221214	COB AGN DH	817,80C	28.30
22/12/2014	022768	ENVIO TEV	27.500,00D	821,17C
22/12/2014	221214	COB AUTOAT	2,60D	818,57C
22/12/2014	221214	COB C BANC	6,45D	812,12C
22/12/2014	221214	COB LOTERI	27,90D	784,22C
22/12/2014	221214	COB AGENC	5,90D	778,32C
22/12/2014	221214	COB COMPE	138,65D	639,67C
23/12/2014	221214	COB INTERN	665,34C	1.305,01C
23/12/2014	221214	COB AUTOAT	725,72C	2.030,73C
23/12/2014	221214	COB C BANC	375,38C	2.406,11C
23/12/2014	221214	COB LOT DH	3.387,94C	5.794,05C
23/12/2014	221214	COB COMPE	10.344,64C	16.138,69C
23/12/2014	231214	COB AGN DH	2.238,53C	18.377,22C
23/12/2014	001217	ENVIO TEV	16.100,00D	2.277,22C
23/12/2014	231214	COB AUTOAT	5,20D	2.272,02C
23/12/2014	231214	COB INTERN	2,60D	2.269,42C
23/12/2014	231214	COB C BANC	6,45D	2.262,97C
23/12/2014	231214	COB LOTERI	68,20D	2.194,77C
23/12/2014	231214	COB AGENC	8,85D	2.185,92C
23/12/2014	231214	COB COMPE	118,00D	2.067,92C
24/12/2014	231214	COB AUTOAT	668,11C	2.736,03C
24/12/2014	231214	COB LOT DH	1.651,24C	4.387,27C
24/12/2014	231214	COB INTERN	1.487,53C	5.874,80C
24/12/2014	231214	COB COMPE	59.976,67C	65.851,47C
24/12/2014	010810	ENVIO TEV	65.850,00D	1,47C
24/12/2014	241214	COB AUTOAT	1,30D	0,17C
24/12/2014	241214	COB INTERN	3,25D	3,08D
24/12/2014	241214	COB LOTERI	26,35D	29,43D
24/12/2014	241214	COB COMPE	185,85D	215,28D
26/12/2014	241214	COB COMPE	1.065,40C	850,12C
26/12/2014	241214	COB LOT DH	111,75C	961,87C
26/12/2014	261214	COB AGN DH	1.761,73C	2.723,60C
26/12/2014	261214	COB LOTERI	1,55D	2.722,05C
26/12/2014	261214	COB AGENC	8,85D	2.713,20C
26/12/2014	261214	COB COMPE	11,80D	2.701,40C
26/12/2014	000000	DEB.JUROS	1,17D	2.700,23C
29/12/2014	261214	COB C BANC	193,40C	2.893,63C
29/12/2014	261214	COB LOT DH	2.290,59C	5.184,22C
29/12/2014	261214	COB COMPE	3.717,62C	8.901,84C
29/12/2014	291214	COB AGN DH	5.366,73C	14.268,57C
29/12/2014	291214	COB C BANC	2,15D	14.266,42C
29/12/2014	291214	COB LOTERI	54,25D	14.212,17C
29/12/2014	291214	COB AGENC	47,20D	14.164,97C
29/12/2014	291214	COB COMPE	120,95D	14.044,02C
30/12/2014	291214	COB INTERN	59,73C	14.103,75C
30/12/2014	291214	COB AUTOAT	1.420,24C	15.523,99C
30/12/2014	291214	COB C BANC	335,41C	15.859,40C
30/12/2014	291214	COB LOT DH	1.899,34C	17.758,74C
30/12/2014	291214	COB COMPE	127.145,42C	144.904,16C
30/12/2014	301214	COB AGN DH	16.639,19C	161.543,35C
30/12/2014	024211	ENVIO TEV	118.900,00D	42.643,35C
30/12/2014	007131	TEV MESM T	26.000,00D	16.643,35C



30/12/2014	301214	COB AUTOAT	5,20D	16.6:
30/12/2014	301214	COB C BANC	10,75D	16.6:
30/12/2014	301214	COB INTERN	1,30D	16.6:
30/12/2014	301214	COB LOTERI	57,35D	16.568,75C
30/12/2014	301214	COB AGENC	8,85D	16.559,90C
30/12/2014	301214	COB COMPE	271,40D	16.288,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		16.288,50C



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00001060-4

P IG OP COLETIVAS 60 UH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4.810,87C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000109-5

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		858,39C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/013/00011760-6

PREFEITURA M IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	024447	TEV MESM T	0,00000000	59.000,00D	911,16C
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	0,01C	911,17C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	911,32C
02/12/2014	000000	REM BASICA	0,06780000	0,60C	911,92C
02/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,41C	916,33C
03/12/2014	001715	CRED TEV	0,00000000	350.000,00C	350.916,33C
03/12/2014	002307	TEV MESM T	0,00000000	30.000,00D	320.916,33C
04/12/2014	013287	CRED TEV	0,00000000	23.400,00C	344.316,33C
05/12/2014	137976	ENVIO TED	0,00000000	100.000,00D	244.316,33C
05/12/2014	016995	TEV MESM T	0,00000000	41.190,00D	203.126,33C
05/12/2014	141205	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	12,85D	203.113,48C
09/12/2014	017992	CRED TEV	0,00000000	250.000,00C	453.113,48C
10/12/2014	017030	CRED TEV	0,00000000	100.000,00C	553.113,48C
11/12/2014	014381	TEV MESM T	0,00000000	80.000,00D	473.113,48C
11/12/2014	014401	TEV MESM T	0,00000000	100.000,00D	373.113,48C
11/12/2014	141211	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	373.112,63C
11/12/2014	141211	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	373.111,78C
16/12/2014	018791	CRED TEV	0,00000000	100.000,00C	473.111,78C
17/12/2014	015451	CRED TEV	0,00000000	8.500,00C	481.611,78C
17/12/2014	006470	TEV MESM T	0,00000000	270.000,00D	211.611,78C
17/12/2014	141217	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	211.610,93C
18/12/2014	017226	TEV MESM T	0,00000000	2.400,00D	209.210,93C
18/12/2014	018801	TEV MESM T	0,00000000	2.400,00D	206.810,93C
18/12/2014	141218	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	206.810,08C
18/12/2014	141218	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	206.809,23C
23/12/2014	021638	CRED TEV	0,00000000	751.000,00C	957.809,23C
24/12/2014	007696	TEV MESM T	0,00000000	161.011,74D	796.797,49C
24/12/2014	007728	TEV MESM T	0,00000000	51.568,96D	745.228,53C
24/12/2014	141224	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	745.227,68C
24/12/2014	141224	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	745.226,83C
30/12/2014	024324	CRED TEV	0,00000000	130.000,00C	875.226,83C
30/12/2014	007482	TEV MESM T	0,00000000	745.000,00D	130.226,83C
30/12/2014	141230	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	130.225,98C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	0,03C	130.226,01C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	130.226,16C
02/01/2015	000000	REM BASICA	0,07140000	0,63C	130.226,79C
02/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,43C	130.231,22C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			130.231,22C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000123-0  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	000013	CHEQ COMP	2.895,00D	151,94C
09/12/2014	000014	CHEQ COMP	4.149,50D	3.997,56D
09/12/2014	000014	CH DEV M11	4.149,50C	151,94C
10/12/2014	000014	TAR CH DEV	17,50D	134,44C
10/12/2014	000014	TAXA DEVOL	0,35D	134,09C
10/12/2014	447969	APLICACAO	6.000,00D	5.865,91D
10/12/2014	170709	UG600101	12.000,00C	6.134,09C
11/12/2014	014429	CRED TEV	80.000,00C	86.134,09C
11/12/2014	016192	ENVIO TEV	80.000,00D	6.134,09C
15/12/2014	000012	CHEQUE SAC	2.007,90D	4.126,19C
17/12/2014	412213	RESGATE	2.000,00C	6.126,19C
17/12/2014	006595	TEV MESM T	5.956,77D	169,42C
18/12/2014	170709	UG600101	8.000,00C	8.169,42C
22/12/2014	000015	CHEQ COMP	669,30D	7.500,12C
26/12/2014	462538	RESGATE	4.021,64C	11.521,76C
26/12/2014	012738	TEV MESM T	10.546,89D	974,87C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		974,87C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000124-9  
FUNDO A FUNDO PAIF  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	507479	APLICACAO	4.100,00D	47,50C
10/12/2014	447881	APLICACAO	6.000,00D	5.952,50D
10/12/2014	170709	UG600101	3.000,00C	2.952,50D
10/12/2014	170709	UG600101	3.000,00C	47,50C
17/12/2014	412270	RESGATE	1.700,00C	1.747,50C
17/12/2014	170709	UG600101	2.000,00C	3.747,50C
17/12/2014	006646	TEV MESM T	1.632,00D	2.115,50C
26/12/2014	462661	RESGATE	900,00C	3.015,50C
26/12/2014	012785	TEV MESM T	2.912,00D	103,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		103,50C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600025

Conta Referência:

2191/006/00000127-3

Nome:

PM IGARASSU FOLHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	205999	DB FOL PAG	56.739,50D	70.201,39C
03/12/2014	002343	CRED TEV	32.630,00C	102.831,39C
03/12/2014	002191	DEB.AUTOR.	9.610,00D	93.221,39C
03/12/2014	002425	ENVIO TEV	400,00D	92.821,39C
03/12/2014	002531	ENVIO TEV	400,00D	92.421,39C
03/12/2014	002556	ENVIO TEV	400,00D	92.021,39C
03/12/2014	002582	ENVIO TEV	140,00D	91.881,39C
03/12/2014	002604	ENVIO TEV	400,00D	91.481,39C
03/12/2014	002654	ENVIO TEV	400,00D	91.081,39C
03/12/2014	002676	ENVIO TEV	400,00D	90.681,39C
03/12/2014	002707	ENVIO TEV	260,00D	90.421,39C
03/12/2014	002720	ENVIO TEV	350,00D	90.071,39C
03/12/2014	002747	ENVIO TEV	400,00D	89.671,39C
03/12/2014	002834	ENVIO TEV	400,00D	89.271,39C
03/12/2014	002854	ENVIO TEV	400,00D	88.871,39C
03/12/2014	002878	ENVIO TEV	400,00D	88.471,39C
03/12/2014	002912	ENVIO TEV	400,00D	88.071,39C
03/12/2014	002927	ENVIO TEV	400,00D	87.671,39C
03/12/2014	002960	ENVIO TEV	400,00D	87.271,39C
03/12/2014	003228	ENVIO TEV	400,00D	86.871,39C
03/12/2014	003336	ENVIO TEV	400,00D	86.471,39C
03/12/2014	003356	ENVIO TEV	400,00D	86.071,39C
03/12/2014	003373	ENVIO TEV	400,00D	85.671,39C
03/12/2014	003412	ENVIO TEV	400,00D	85.271,39C
03/12/2014	003471	ENVIO TEV	400,00D	84.871,39C
03/12/2014	003644	ENVIO TEV	400,00D	84.471,39C
03/12/2014	003701	ENVIO TEV	400,00D	84.071,39C
03/12/2014	003723	ENVIO TEV	400,00D	83.671,39C
03/12/2014	003765	ENVIO TEV	400,00D	83.271,39C
03/12/2014	003776	ENVIO TEV	400,00D	82.871,39C
03/12/2014	003816	ENVIO TEV	400,00D	82.471,39C
03/12/2014	003832	ENVIO TEV	400,00D	82.071,39C
03/12/2014	003853	ENVIO TEV	400,00D	81.671,39C
03/12/2014	003919	ENVIO TEV	400,00D	81.271,39C
03/12/2014	003958	ENVIO TEV	400,00D	80.871,39C
03/12/2014	003972	ENVIO TEV	400,00D	80.471,39C
03/12/2014	003987	ENVIO TEV	400,00D	80.071,39C
03/12/2014	004003	ENVIO TEV	400,00D	79.671,39C
03/12/2014	004050	ENVIO TEV	400,00D	79.271,39C
03/12/2014	004072	ENVIO TEV	400,00D	78.871,39C
03/12/2014	004087	ENVIO TEV	400,00D	78.471,39C
03/12/2014	004106	ENVIO TEV	400,00D	78.071,39C
03/12/2014	004203	ENVIO TEV	400,00D	77.671,39C
03/12/2014	004318	ENVIO TEV	400,00D	77.271,39C

03/12/2014	004342	ENVIO TEV	400,00D	76.8:
03/12/2014	004392	ENVIO TEV	400,00D	76.4:
03/12/2014	004455	ENVIO TEV	400,00D	76.0:
03/12/2014	004551	ENVIO TEV	400,00D	75.671,39C
03/12/2014	004572	ENVIO TEV	400,00D	75.271,39C
03/12/2014	004606	ENVIO TEV	400,00D	74.871,39C
03/12/2014	004628	ENVIO TEV	400,00D	74.471,39C
03/12/2014	004682	ENVIO TEV	400,00D	74.071,39C
03/12/2014	004699	ENVIO TEV	400,00D	73.671,39C
03/12/2014	004803	ENVIO TEV	400,00D	73.271,39C
03/12/2014	004825	ENVIO TEV	400,00D	72.871,39C
03/12/2014	004841	ENVIO TEV	400,00D	72.471,39C
03/12/2014	004903	ENVIO TEV	400,00D	72.071,39C
03/12/2014	004924	ENVIO TEV	400,00D	71.671,39C
03/12/2014	005003	ENVIO TEV	400,00D	71.271,39C
03/12/2014	005066	ENVIO TEV	400,00D	70.871,39C
03/12/2014	015095	ENVIO TEV	3.055,12D	67.816,27C
03/12/2014	018485	ENVIO TEV	3.055,12D	64.761,15C
03/12/2014	018503	ENVIO TEV	3.055,12D	61.706,03C
04/12/2014	011196	ENVIO TEV	360,38D	61.345,65C
05/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.944,40D	59.401,25C
05/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	369,01D	59.032,24C
05/12/2014	023286	ENVIO TEV	369,01D	58.663,23C
11/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	399,65D	58.263,58C
17/12/2014	000001	CRED TED	14.942,16C	73.205,74C
17/12/2014	000001	CRED TED	9.521,67C	82.727,41C
17/12/2014	000001	CRED TED	7.918,67C	90.646,08C
17/12/2014	000001	CRED TED	6.984,33C	97.630,41C
17/12/2014	000001	CRED TED	1.659,34C	99.289,75C
17/12/2014	000001	CRED TED	1.052.750,21C	1.152.039,96C
17/12/2014	000001	CRED TED	522.345,08C	1.674.385,04C
17/12/2014	000001	CRED TED	7.071,37C	1.681.456,41C
17/12/2014	006595	CRED TEV	5.956,77C	1.687.413,18C
17/12/2014	006646	CRED TEV	1.632,00C	1.689.045,18C
17/12/2014	006664	ENVIO TEV	724,00D	1.688.321,18C
17/12/2014	205999	DB FOL PAG	793.515,87D	894.805,31C
17/12/2014	205999	DB FOL PAG	824.386,37D	70.418,94C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.130,40D	69.288,54C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.387,81D	67.900,73C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.100,52D	65.800,21C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	716,24D	65.083,97C
18/12/2014	016134	ENVIO TEV	270,00D	64.813,97C
18/12/2014	017702	ENVIO TEV	369,01D	64.444,96C
18/12/2014	017871	ENVIO TEV	369,01D	64.075,95C
18/12/2014	017897	ENVIO TEV	369,01D	63.706,94C
18/12/2014	017938	ENVIO TEV	369,01D	63.337,93C
18/12/2014	017993	ENVIO TEV	369,01D	62.968,92C
18/12/2014	018030	ENVIO TEV	369,01D	62.599,91C
18/12/2014	018056	ENVIO TEV	212,89D	62.387,02C
18/12/2014	018074	ENVIO TEV	369,01D	62.018,01C
18/12/2014	018106	ENVIO TEV	212,89D	61.805,12C
18/12/2014	018127	ENVIO TEV	369,01D	61.436,11C
18/12/2014	018150	ENVIO TEV	369,01D	61.067,10C
18/12/2014	018174	ENVIO TEV	369,01D	60.698,09C
19/12/2014	002753	ENVIO TEV	819,59D	59.878,50C



19/12/2014	015632	ENVIO TEV	400,00D	59.47
19/12/2014	015689	ENVIO TEV	333,50D	59.14
19/12/2014	021791	ENVIO TEV	551,33D	58.51
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	924,00D	57.669,67C
23/12/2014	003002	ENVIO TEV	325,19D	57.344,48C
24/12/2014	000001	CRED TED	256.115,36C	313.459,84C
26/12/2014	000001	CRED TED	202.000,00C	515.459,84C
26/12/2014	000001	CRED TED	26.091,15C	541.550,99C
26/12/2014	000001	CRED TED	16.885,16C	558.436,15C
26/12/2014	000001	CRED TED	14.458,51C	572.894,66C
26/12/2014	000001	CRED TED	12.509,78C	585.404,44C
26/12/2014	000001	CRED TED	3.401,23C	588.805,67C
26/12/2014	012738	CRED TEV	10.546,89C	599.352,56C
26/12/2014	012785	CRED TEV	2.912,00C	602.264,56C
26/12/2014	012814	CRED TEV	38.673,56C	640.938,12C
26/12/2014	205999	DB FOL PAG	252.115,36D	388.822,76C
30/12/2014	000001	CRED TED	2.137.417,45C	2.526.240,21C
30/12/2014	000001	CRED TED	363.154,45C	2.889.394,66C
30/12/2014	007110	CRED TEV	5.000,00C	2.894.394,66C
30/12/2014	007131	CRED TEV	26.000,00C	2.920.394,66C
30/12/2014	007164	CRED TEV	240.000,00C	3.160.394,66C
30/12/2014	019890	TEV MESM T	3.429,23D	3.156.965,43C
30/12/2014	205999	DB FOL PAG	2.771.571,90D	385.393,53C
30/12/2014	205999	DB FOL PAG	327.478,28D	57.915,25C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		57.915,25C







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000138-9

PM IGARASSU EMENDA ESTADUAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		371,50C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000138-9

PM IGARASSU EMENDA ESTADUAL

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		371,50C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000140-0  
FMI RUA COREIA DO NORTE  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2014	225897	RESGATE	105.117,55C	105.117,55C
01/12/2014	014585	TEV MESM T	105.000,00D	117,55C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		117,55C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000141-9  
FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	225913	RESGATE	93.386,65C	93.386,69C
01/12/2014	014606	TEV MESM T	93.000,00D	386,69C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		386,69C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000142-7

FMI RUA CURITIBA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	225933	RESGATE	87.707,29C	87.707,61C
01/12/2014	014633	TEV MESM T	87.000,00D	707,61C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		707,61C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000143-5

FMI ASFALTO RUA CEDRO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		143,41C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000014-5

P IG PAGAMENTO CARTAO SALARIO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		336,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000147-8

PM IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		31.428,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/013/00024179-0

PM IGARASSU ARRECADACAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	013180	TEV MESM T	0,00000000	81.715,18D	15.863,02C
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	7,66C	15.870,68C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,35C	15.950,03C
03/12/2014	001673	CRED TEV	0,00000000	348.800,00C	364.750,03C
04/12/2014	013260	CRED TEV	0,00000000	18.289,00C	383.039,03C
04/12/2014	131907	ENVIO TED	0,00000000	300.000,00D	83.039,03C
04/12/2014	141204	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	12,85D	83.026,18C
05/12/2014	025681	CRED TEV	0,00000000	34.400,00C	117.426,18C
10/12/2014	016851	CRED TEV	0,00000000	18.300,00C	135.726,18C
16/12/2014	002591	CRED TEV	0,00000000	17.970,00C	153.696,18C
19/12/2014	018869	CRED TEV	0,00000000	16.170,00C	169.866,18C
22/12/2014	022768	CRED TEV	0,00000000	27.500,00C	197.366,18C
23/12/2014	001217	CRED TEV	0,00000000	16.100,00C	213.466,18C
24/12/2014	010810	CRED TEV	0,00000000	65.850,00C	279.316,18C
26/12/2014	012814	TEV MESM T	0,00000000	38.673,56D	240.642,62C
30/12/2014	024211	CRED TEV	0,00000000	118.900,00C	359.542,62C
30/12/2014	007164	TEV MESM T	0,00000000	240.000,00D	119.542,62C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	16,80C	119.559,42C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,83C	119.639,25C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			119.639,25C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000025-0  
P IG ARRECADACAO  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	521,83C	1.845,30C
01/12/2014	014585	CRED TEV	105.000,00C	106.845,30C
01/12/2014	014606	CRED TEV	93.000,00C	199.845,30C
01/12/2014	014633	CRED TEV	87.000,00C	286.845,30C
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	224.304,67D	62.540,63C
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	81,09D	62.459,54C
02/12/2014	000121	CRED TED	551,06C	63.010,60C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	370,31C	63.380,91C
03/12/2014	000121	CRED TED	664,78C	64.045,69C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	542,64C	64.588,33C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	155,17C	64.743,50C
04/12/2014	000121	CRED TED	28,58C	64.772,08C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	227,10C	64.999,18C
05/12/2014	000121	CRED TED	83,90C	65.083,08C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	172,62C	65.255,70C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	459,06C	65.714,76C
08/12/2014	500103	ARR AUTOAT	274,49C	65.989,25C
09/12/2014	000121	CRED TED	28,58C	66.017,83C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	329,29C	66.347,12C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	86,20C	66.433,32C
09/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.268,03D	62.165,29C
10/12/2014	446985	APLICACAO	62.000,00D	165,29C
10/12/2014	000121	CRED TED	116,44C	281,73C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	417,02C	698,75C
10/12/2014	500103	ARR AUTOAT	261,60C	960,35C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	198,21C	1.158,56C
12/12/2014	360063	APLICACAO	1.000,00D	158,56C
12/12/2014	500103	ARR DH AG	110,66C	269,22C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	297,80C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	156,91C	454,71C
15/12/2014	000121	CRED TED	97,56C	552,27C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	798,84C	1.351,11C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	1.379,69C
15/12/2014	500103	ARR AUTOAT	362,80C	1.742,49C
16/12/2014	000121	CRED TED	28,58C	1.771,07C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	261,22C	2.032,29C
17/12/2014	000121	CRED TED	33,26C	2.065,55C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	404,58C	2.470,13C
18/12/2014	261954	RESGATE	63.173,10C	65.643,23C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	415,44C	66.058,67C
18/12/2014	015938	TEV MESM T	65.000,00D	1.058,67C
19/12/2014	000121	CRED TED	31,86C	1.090,53C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	364,64C	1.455,17C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	379,84C	1.835,01C



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea

19/12/2014	500103	ARR INTER	126,85C	1.96
22/12/2014	000121	CRED TED	28,17C	1.96
22/12/2014	500103	ARR DH CB	609,33C	2.56
23/12/2014	000121	CRED TED	108,95C	2.708,31C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	174,94C	2.883,25C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	940,07C	3.823,32C
23/12/2014	500103	ARR AUTOAT	217,51C	4.040,83C
23/12/2014	500103	ARR INTER	294,02C	4.334,85C
24/12/2014	500103	ARR DH AG	573,35C	4.908,20C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	29,58C	4.937,78C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	211,08C	5.148,86C
29/12/2014	000121	CRED TED	141,99C	5.290,85C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	206,46C	5.497,31C
30/12/2014	000121	CRED TED	53,52C	5.550,83C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	399,95C	5.950,78C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	409,37C	6.360,15C
30/12/2014	007110	TEV MESM T	5.000,00D	1.360,15C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.360,15C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/013/00025703-3  
PM IGARASSU FEM I ESPELHO  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	013855	TEV MESM T	0,00000000	200,000,00D	19.825,41C
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	9,58C	19.834,99C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,17C	19.934,16C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	20,99C	19.955,15C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,78C	20.054,93C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		20.054,93C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000030-7  
P IG MORADA NOVA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000035-8

P IG PREVIDENCIA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/013/00037224-0

P IG PITANGA II

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000045-5  
P IG INSS  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4.910,70C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000046-3  
P IG AREAS DE LAZER  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000051-0  
P IG TPA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.239,22C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000056-0

P IG COMERCIO VIRTUAL SOLIDARIO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000061-7  
P IG ALCOA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		876,02C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647041-0

PM IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10.275,51C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647045-3

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00647046-1  
MUNICIPIO DE IGARASSU  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647047-0

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647048-8

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647049-6

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000074-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		636,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000088-9  
PM IGARASSU ICMS IPI  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	375.130,70C	375.442,15C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	612,63C	376.054,78C
03/12/2014	002307	CRED TEV	30.000,00C	406.054,78C
03/12/2014	001715	ENVIO TEV	350.000,00D	56.054,78C
03/12/2014	002343	TEV MESM T	32.630,00D	23.424,78C
04/12/2014	013287	ENVIO TEV	23.400,00D	24,78C
05/12/2014	016995	CRED TEV	41.190,00C	41.214,78C
05/12/2014	017035	ENVIO TEV	41.198,58D	16,20C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	500.700,69C	500.716,89C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	93.253,46C	593.970,35C
09/12/2014	017992	ENVIO TEV	250.000,00D	343.970,35C
10/12/2014	446834	APLICACAO	243.000,00D	100.970,35C
10/12/2014	017030	ENVIO TEV	100.000,00D	970,35C
11/12/2014	014381	CRED TEV	80.000,00C	80.970,35C
11/12/2014	014401	CRED TEV	100.000,00C	180.970,35C
11/12/2014	014429	TEV MESM T	80.000,00D	100.970,35C
11/12/2014	014488	TEV MESM T	100.000,00D	970,35C
12/12/2014	170709	UG500101	80,04C	1.050,39C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	786.947,18C	787.997,57C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	3.255,97C	791.253,54C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	224.839,94D	566.413,60C
16/12/2014	018791	ENVIO TEV	100.000,00D	466.413,60C
16/12/2014	093174	AGUA	8.272,95D	458.140,65C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	3.000,00D	455.140,65C
17/12/2014	412115	RESGATE	243.520,77C	698.661,42C
17/12/2014	006470	CRED TEV	270.000,00C	968.661,42C
17/12/2014	015451	ENVIO TEV	8.500,00D	960.161,42C
17/12/2014	006543	TEV MESM T	960.000,00D	161,42C
18/12/2014	017226	CRED TEV	2.400,00C	2.561,42C
18/12/2014	018801	CRED TEV	2.400,00C	4.961,42C
18/12/2014	017325	ENVIO TEV	400,00D	4.561,42C
18/12/2014	017344	ENVIO TEV	400,00D	4.161,42C
18/12/2014	017359	ENVIO TEV	400,00D	3.761,42C
18/12/2014	017386	ENVIO TEV	400,00D	3.361,42C
18/12/2014	017409	ENVIO TEV	400,00D	2.961,42C
18/12/2014	017427	ENVIO TEV	400,00D	2.561,42C
18/12/2014	018827	ENVIO TEV	400,00D	2.161,42C
18/12/2014	018843	ENVIO TEV	400,00D	1.761,42C
18/12/2014	018851	ENVIO TEV	400,00D	1.361,42C
18/12/2014	018866	ENVIO TEV	400,00D	961,42C
18/12/2014	018885	ENVIO TEV	400,00D	561,42C
18/12/2014	018900	ENVIO TEV	400,00D	161,42C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	782.690,45C	782.851,87C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	1.192,07C	784.043,94C



23/12/2014	021638	ENVIO TEV	751.000,00D	33.04
23/12/2014	093174	AGUA	31.769,38D	1.21
24/12/2014	007696	CRED TEV	161.011,74C	162.28
24/12/2014	007728	CRED TEV	51.568,96C	213.855,26C
24/12/2014	007804	ENVIO TEV	161.011,74D	52.843,52C
24/12/2014	113345	ENVIO TED	51.568,96D	1.274,56C
24/12/2014	113345	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.261,06C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	663.521,53C	664.782,59C
30/12/2014	024324	ENVIO TEV	130.000,00D	534.782,59C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		534.782,59C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600025  
2191/006/00000089-7  
PM IGARASSU FDS  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		96,42C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000011-0

P IG IPVA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		28,77C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000012-9

P IG PETROBRAS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a930d8b-dabd-45c3-a648-77c188e1e0ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 131      1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104      / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		4.810,87	4.810,87
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	4.810,87
			4.810,87

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	4.810,87
			4.810,87

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	4.810,87
			4.810,87

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>4.810,87</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>4.810,87</b>
		<b>Banco:</b>	<b>4.810,87</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 119 C/C 006.00000.109-5 FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		11.869,30	858,39
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
11/03/2014	DESPESA PAGA A MAIOR	0,00	11.010,91
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		11.869,30	11.869,30

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		11.869,30	11.869,30

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		11.869,30	11.869,30

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		11.869,30	11.869,30

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		11.869,30	11.869,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 24 C/C 11-0 ARRECADAÇÃO		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		3.728,77	28,77
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		3.728,77	28,77

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		3.728,77	28,77

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		3.728,77	28,77

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
08/01/2014	envio tev	3.700,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		28,77	28,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 112 CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		439.494,85	29.029,23
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.029,23</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.029,23</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.029,23</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/05/2014	TARIFA	1.131,44	0,00
31/10/2014	TARIFA	533,22	0,00
25/09/2014	envio ted	74.056,17	0,00
26/09/2014	envio ted	30.000,00	0,00
31/05/2014	TARIFA deb cob	6.091,27	0,00
28/02/2014	TARIFA DEB COB	3.868,24	0,00
30/04/2014	TARIFA DEB COB	5.314,75	0,00
31/07/2014	TARIFA deb cob	6.605,39	0,00
25/07/2014	deb autorizado	43.547,33	0,00
11/08/2014	envio tev	53.200,00	0,00
13/08/2014	envio tev	55.300,00	0,00
14/08/2014	envio tev	15.300,00	0,00
14/08/2014	envio ted	22.000,00	0,00
15/08/2014	envio tev	6.900,00	0,00
18/08/2014	envio tev	53.600,00	0,00
19/08/2014	envio tev	13.500,00	0,00
21/08/2014	envio tev	25.400,00	0,00
22/08/2014	envio tev	12.655,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2



Conta: 112 CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA		Entidade: 439.494,85	Banco: 29.029,23
31/12/2014	RECEITA A MAIOR	7.462,81	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 3.029,23</b>	<b>Banco: 29.029,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 128      124-9 FUNDO A FUNDO PAIF		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104      / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		34.974,29	34.974,29
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		34.974,29	34.974,29

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		34.974,29	34.974,29

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		34.974,29	34.974,29

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		34.974,29	34.974,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 71	C/C 06.00001-3 QUADRA ESPORT.	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	-------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	14,68	<b>Banco:</b>	14,68
-------------------	-------------------	------------------	-------	---------------	-------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	14,68	14,68
-----------------------	-------	-------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	14,68	14,68
-----------------------	-------	-------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	14,68	14,68
-----------------------	-------	-------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	14,68	<b>Banco:</b>	14,68
---	--	------------------	-------	---------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 135	IGARASSU FUNDEB 138-9	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	-----------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	<b>68.288,00</b>	<b>Banco:</b>	<b>371,50</b>
-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>68.288,00</b>	<b>371,50</b>
-----------------------	------------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>68.288,00</b>	<b>371,50</b>
-----------------------	------------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>68.288,00</b>	<b>371,50</b>
-----------------------	------------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
01/09/2014	ENVIOS TED DE 1 E 2 DO 09/2014	31.428,00	0,00
31/10/2014	envios tevs de 400,00 reais	36.488,50	0,00

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>371,50</b>	<b>Banco:</b>	<b>371,50</b>
---	--	------------------	---------------	---------------	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 127      139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104      / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		182,37	182,37
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>182,37</b>
			<b>182,37</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>182,37</b>
			<b>182,37</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>182,37</b>
			<b>182,37</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>182,37</b>
		<b>Banco:</b>	<b>182,37</b>

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>182,37</b>	<b>Banco:</b>	<b>182,37</b>
---	--	------------------	---------------	---------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 125      140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104      / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		117,55	117,55
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	117,55
			117,55

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	117,55
			117,55

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	117,55
			117,55

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 117,55 Banco: 117,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 124	141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	-----------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	<b>386,69</b>	<b>Banco:</b>	<b>386,69</b>
-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>386,69</b>	<b>386,69</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>386,69</b>	<b>386,69</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>386,69</b>	<b>386,69</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>386,69</b>	<b>Banco:</b>	<b>386,69</b>
---	--	------------------	---------------	---------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 126      142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104      / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		707,61	707,61
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>707,61</b>
		707,61	707,61

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>707,61</b>
		707,61	707,61

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>707,61</b>
		707,61	707,61

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 707,61 Banco: 707,61</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 123 FMI CAIXA 0000143-5		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b> 274.643,41	<b>Banco:</b> 143,41
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		274.643,41	143,41

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		274.643,41	143,41

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		274.643,41	143,41

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
13/08/2014	ENVIO TEV	274.500,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b> 143,41	<b>Banco:</b> 143,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 74	C/C 06.0014-5 PAG. A. JOVEM	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	-----------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	<b>336,00</b>	<b>Banco:</b>	<b>336,00</b>
-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>
-----------------------	---------------	---------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	<b>336,00</b>	<b>Banco:</b>	<b>336,00</b>
---	------------------	---------------	---------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 149 PM IGARASSU 147-8		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		31.428,00	31.428,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	31.428,00
			31.428,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	31.428,00
			31.428,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	31.428,00
			31.428,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>31.428,00</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>31.428,00</b>
		<b>Banco:</b>	<b>31.428,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 23	C/C 06000025-0 ARRECADAÇÃO IPVA	<b>Saldo do Mês</b>	
------------------	---------------------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	1.360,15	<b>Banco:</b>	1.360,15
-------------------	-------------------	------------------	----------	---------------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	1.360,15	1.360,15
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	1.360,15	1.360,15
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	1.360,15	1.360,15
-----------------------	----------	----------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade:</b>	1.360,15	<b>Banco:</b>	1.360,15
---	------------------	----------	---------------	----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 148 FMI ESPELHO 25703-3		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		19.934,16	19.934,16
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	19.934,16
			19.934,16

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	19.934,16
			19.934,16

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	19.934,16
			19.934,16

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	19.934,16
			19.934,16
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		19.934,16	19.934,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 87 C/C 006.0045-5 INSS		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		4.910,70	4.910,70
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	4.910,70
			4.910,70

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	4.910,70
			4.910,70

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	4.910,70
			4.910,70

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 4.910,70 Banco: 4.910,70</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 40 C/C 06.00051-0 TPA		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		2.239,22	2.239,22
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		2.239,22	2.239,22

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		2.239,22	2.239,22

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		2.239,22	2.239,22

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	
		2.239,22	2.239,22
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		2.239,22	2.239,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 130	61-7 P IG ALCOA	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		876,02	876,02
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>876,02</b>
			<b>876,02</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>876,02</b>
			<b>876,02</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>876,02</b>
			<b>876,02</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>876,02</b>
			<b>876,02</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 876,02 Banco: 876,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 132	PM IGARASSU 647041-0	<b>Saldo do Mês</b>	
-------------------	----------------------	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104	/ CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b>	<b>10.275,51</b>	<b>Banco:</b>	<b>10.275,51</b>
-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>10.275,51</b>	<b>10.275,51</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>10.275,51</b>	<b>10.275,51</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	<b>10.275,51</b>	<b>10.275,51</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>10.275,51</b>	<b>Banco:</b>	<b>10.275,51</b>
---	--	------------------	------------------	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 111 CAIXA ECONOMICA - 00647041-3	<b>Saldo do Mês</b>	
--	---------------------	--

<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA	<b>Entidade:</b> 713.473,37	<b>Banco:</b> 713.473,37
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	713.473,37	713.473,37
-----------------------	------------	------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	713.473,37	713.473,37
-----------------------	------------	------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>Saldo Parcial:</b>	713.473,37	713.473,37
-----------------------	------------	------------

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b> 713.473,37	<b>Banco:</b> 713.473,37
---	--	-----------------------------	--------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 91 C/C 06.00074-9 SIAF		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		20.672,65	20.672,65
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	20.672,65
			20.672,65

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	20.672,65
			20.672,65

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	20.672,65
			20.672,65

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>20.672,65</b>
		<b>Entidade:</b>	<b>20.672,65</b>
		<b>Banco:</b>	<b>20.672,65</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 7 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b> 682.770,08	<b>Banco:</b> 534.782,59
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		682.770,08	534.782,59

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		682.770,08	534.782,59

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		682.770,08	534.782,59

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
09/10/2014	DEB AUTORIZADO	9.480,00	0,00
14/10/2014	ASSOCIAÇÃO	3.000,00	0,00
15/07/2014	ASSOCIAÇÃO	3.000,00	0,00
18/11/2014	ASSOCIAÇÃO	3.000,00	0,00
17/12/2014	ASSOCIAÇÃO	3.000,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b> 661.290,08	<b>Banco:</b> 534.782,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 8 CAIXA - FDS - 06000089-7		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104 / CAIXA ECONÔMICA		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		79.003,10	79.003,10
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	79.003,10
			79.003,10

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	79.003,10
			79.003,10

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	79.003,10
			79.003,10

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 79.003,10 Banco: 79.003,10</b>



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 18/2014  
ANEXO II  
MUNICÍPIO DE: IGARASSU EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 2641/2007 DE 13/06/2011;  
LC 04/2011 DE 23/05/2011

Servidores Ativos:	11 %
Inativos e Pensionistas:	11 %
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	16,23 %
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	3,14 %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):	10º dia útil de cada mês



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
ANEXO II-A  
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ( 2 )	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE ( 3 )	RECOLHIDA ( 4 )	DT. VENCIMENTO ( 5 )	DT. REPASSE ( 6 )
COMPETÊNCIA	VALOR ( 1 )						
JANEIRO	2.790.684,96	306.611,26	306.611,26	0,00	249.338,23	14/02/2014	17/01/2014   10/02/2014
FEVEREIRO	2.767.748,88	305.520,46	305.520,46	0,00	305.520,46	17/03/2014	07/03/2014   10/03/2014   10/03/2014
MARÇO	3.020.428,45	335.002,79	335.002,79	0,00	274.269,62	14/04/2014	19/03/2014   10/04/2014
ABRIL	3.396.305,15	377.278,86	377.278,86	0,00	308.063,83	15/05/2014	30/04/2014   12/05/2014
MAIO	3.369.357,09	353.162,54	353.162,54	0,00	280.929,35	13/06/2014	21/05/2014   10/06/2014
JUNHO	3.041.811,91	341.134,12	341.134,12	0,00	341.134,12	14/07/2014	18/06/2014   10/07/2014   10/07/2014
JULHO	2.912.469,63	327.545,63	327.545,63	0,00	331.441,27	14/08/2014	18/07/2014   11/08/2014   08/08/2014
AGOSTO	2.899.187,21	325.973,04	325.973,04	0,00	325.973,04	12/09/2014	04/09/2014   10/09/2014   10/09/2014
SETEMBRO	2.994.171,89	330.146,89	330.146,89	0,00	330.146,89	14/10/2014	17/09/2014   10/10/2014   10/10/2014
OUTUBRO	2.995.379,40	329.493,59	329.493,59	0,00	329.493,59	14/11/2014	17/10/2014   10/11/2014   10/11/2014
NOVEMBRO	2.981.439,69	327.958,34	327.958,34	0,00	327.958,34	12/12/2014	25/11/2014   10/12/2014   10/12/2014
DEZEMBRO	3.165.568,20	327.354,51	327.354,51	0,00	269.502,97	15/01/2015	18/12/2014   09/01/2015
13º SALÁRIO	3.191.958,36	351.116,47	351.116,47	0,00	3.410,92	20/12/2014	18/12/2014
TOTAL	39.526.510,82	4.338.298,50	4.338.298,50	0,00	3.677.182,63		



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
ANEXO II-B  
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ( 2 )	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE ( 3 )	RECOLHIDA ( 4 )	DT. VENCIMENTO ( 5 )	DT. REPASSE ( 6 )
COMPETÊNCIA	VALOR ( 1 )						
JANEIRO	2.790.684,96	438.351,87	438.351,87	493,20	438.299,07	14/02/2014	17/01/2014   10/02/2014
FEVEREIRO	2.767.748,88	536.112,96	536.112,96	528,20	541.454,50	17/03/2014	07/03/2014   10/03/2014   10/03/2014
MARÇO	3.020.428,45	585.056,98	585.056,98	478,88	592.051,94	14/04/2014	19/03/2014   10/04/2014   20/04/2014
ABRIL	3.396.305,15	657.864,31	657.864,31	478,88	655.959,16	15/05/2014	30/04/2014   12/05/2014   12/05/2014
MAIO	3.369.357,09	652.644,48	652.644,48	439,90	580.664,59	13/06/2014	21/05/2014   10/06/2014   20/06/2014
JUNHO	3.041.811,91	589.198,96	589.198,96	404,90	605.657,94	14/07/2014	18/06/2014   10/07/2014   10/07/2014
JULHO	2.912.469,63	564.145,37	564.145,37	474,90	568.467,23	14/08/2014	18/07/2014   11/08/2014   08/08/2014
AGOSTO	2.899.187,21	561.572,56	561.572,56	369,90	575.071,00	12/09/2014	04/09/2014   10/09/2014   10/09/2014
SETEMBRO	2.994.171,89	579.971,09	579.971,09	369,90	603.934,04	14/10/2014	17/09/2014   10/10/2014   10/10/2014
OUTUBRO	2.995.379,40	580.204,99	580.204,99	295,92	582.191,70	14/11/2014	17/10/2014   10/11/2014   10/11/2014
NOVEMBRO	2.981.439,69	577.504,87	577.504,87	369,90	578.045,47	12/12/2014	25/11/2014   10/12/2014   22/12/2014
DEZEMBRO	3.165.568,20	613.170,57	613.170,57	369,90	474.570,23	15/01/2015	18/12/2014   09/01/2015
13º SALÁRIO	3.191.958,36	618.282,33	618.282,33	0,00	18.242,28	20/12/2014	19/12/2014   22/12/2014
TOTAL	39.526.510,82	7.554.081,34	7.554.081,34	5.074,38	6.814.609,15		





TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO II-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº ACORDO CADPREV Nº 00055/2013

Origem da dívida: 1.981.215,94

Contribuições do ente (9): R\$ \_\_\_\_\_

Contribuições dos segurados (10): R\$ \_\_\_\_\_

Acréscimos legais (11): R\$ \_\_\_\_\_

Total confessado: R\$ 1.981.215,94

Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: dia 25 de cada mês

Índice de atualização legal (12): INCP

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
13	24/01/2014	R\$ 37.006,83	
14	24/02/2014	R\$ 37.427,62	
15	24/03/2014	R\$ 41.150,52	
16	23/05/2014	R\$ 38.044,93	
17	23/05/2014	R\$ 38.847,14	
18	13/06/2014	R\$ 39.040,82	
19	25/07/2014	R\$ 39.574,03	
20	25/08/2014	R\$ 39.823,83	
21	24/09/2014	R\$ 40.096,03	
22	24/11/2014	R\$ 40.852,60	
23	25/12/2014	R\$ 41.276,10	<b>1.527.215,70</b>



TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO II-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº ACORDO CADPREV Nº 00078/2013 Origem da dívida: \_\_ 221.838,34  
Contribuições do ente (9): R\$ \_\_\_\_\_ Contribuições dos segurados (10): R\$ \_\_\_\_\_  
Acréscimos legais (11): R\$ 0 Total confessado: R! 221.838,34  
Número total de parcelas: 60 Data de vencimento de cada parcela: dia 25 de cada mês  
Índice de atualização legal (12): INCP

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
14	24/03/2014	4.211,62	
15	23/05/2014	4.259,92	
16	23/05/2014	4.259,92	
17	13/06/2014	4.371,44	
18	13/06/2014	4.458,10	
19	24/08/2014	4.459,11	
20	10/10/2014	4.579,18	
21	10/10/2014	4.579,38	
22	24/11/2014	4.574,31	
23	25/12/2014	4.621,72	171.003,01



TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO II-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº ACORDO CADPREV Nº 00014/2013 Origem da dívida: \_\_ 317.559,24  
Contribuições do ente (9): R\$ \_\_\_\_\_ Contribuições dos segurados (10): R\$ \_\_\_\_\_  
Acréscimos legais (11): R\$ 0 Total confessado: R\$ 317.559,24  
Número total de parcelas: 60 Data de vencimento de cada parcela: dia 25 de cada mês  
Índice de atualização legal (12): INCP

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	15/05/1915	5.614,67	
2	18/07/1915	5.678,40	
3	31/12/1914	5.479,98	
4	30/12/1914	5.478,40	
5	25/05/1915	5.624,13	
6	28/01/1916	5.872,22	
7	14/09/1915	5.736,39	
8	16/02/1916	5.891,25	
9	15/02/1916	5.890,86	
10	09/02/1916	5.884,44	
11	25/12/2014	5.945,08	291.308,92





TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO II-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº ACORDO CADPREV Nº 00079/2013 Origem da dívida: \_\_ 297.148,86  
Contribuições do ente (9): R\$ \_\_\_\_\_ Contribuições dos segurados (10): R\$ \_\_\_\_\_  
Acréscimos legais (11): R\$ 0 Total confessado: R: 297.148,86  
Número total de parcelas: 30 Data de vencimento de cada parcela: dia 25 de cada mês  
Índice de atualização legal (12): INCP

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
13	15/05/1915	5.614,67	
14	18/07/1915	5.678,40	
15	31/12/1914	5.479,98	
16	30/12/1914	5.478,40	
17	25/05/1915	5.624,13	
18	28/01/1916	5.872,22	
19	14/09/1915	5.736,39	
20	16/02/1916	5.891,25	
21	15/02/1916	5.890,86	
22	09/02/1916	5.884,44	
23	24/12/2014	12.381,43	86.670,01



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
ANEXO II-E  
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

VALOR ( 13 )	DATA DO REPASSE (6)
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

**NÃO HOUVE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EXERCÍCIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**RELAÇÃO DE CONTRATOS COM O.S. – ITEM 26 DA RESOLUÇÃO 19**

01 - Contrato

Nome da Organização: Instituto de desenvolvimento do Nordeste – IDESNE

Objeto: Gerenciamento, Operacionalização, e Execução das Ações e Serviços de Saúde de Forma Complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS na atenção primária e secundária.

Data: 01/10/2014

Valor: 17.503.656,00 (Dezessete Milhões, Quinhentos e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)

Vigência: Doze meses (01/10/2014 a 01/10/2015);

Não houve aditamento até 31/12/2014. Contrato em vigência

Pagamentos efetuados no período (01/10/2014 a 31/12/2014): R\$ 1.198.215,05 (Um milhão, Cento e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Quinze Reais e Cinco Centavos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01b14b01-0c6f-4da1-842b-dfa820375350





TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE: IGARASSU EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO VI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ( 2 )	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE ( 3 )	RECOLHIDA ( 4 )	DT. VENCIMENTO ( 5 )	DT. REPASSE ( 6 )
COMPETÊNCIA	VALOR ( 1 )						
JANEIRO	1.011.206,83	79.496,23	79.496,23		79.496,23	20/02/2014	20/02/2014
FEVEREIRO	1.245.036,09	99.134,31	99.134,31		99.134,31	20/03/2014	20/03/2014
MARÇO	1.497.187,64	121.325,88	121.325,88		121.325,88	20/04/2014	17/04/2014
ABRIL	1.463.466,37	116.237,27	116.237,27		123.138,73	20/05/2014	23/05/2014
MAIO	1.444.928,63	114.192,22	114.192,22		114.192,22	20/06/2014	20/06/2014
JUNHO	1.300.193,60	102.859,90	102.859,90		112.791,67	20/07/2014	18/07/2014
JULHO	1.329.348,66	105.942,03	105.942,03		105.942,03	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	1.326.075,00	105.827,66	105.827,66		105.827,66	20/09/2014	10/09/2014
SETEMBRO	1.356.984,87	108.267,88	108.267,88		108.267,88	20/10/2014	10/10/2014
OUTUBRO	1.360.254,54	108.704,46	108.704,46		108.704,46	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	1.357.312,53	108.118,67	108.118,67		103.408,68	20/12/2014	22/12/2014
DEZEMBRO	1.363.166,09	108.813,03	108.813,03		-	20/01/2015	
13º SALÁRIO	921.580,83	77.164,64	77.164,64		78.924,50	20/12/2014	30/12/2014
TOTAL	16.976.741,68	1.356.084,18	1.356.084,18	0,00	1.261.154,25		



TRIBUNAL DE CONTAS  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
ANEXO VI-B  
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ( 2 )	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE ( 3 )	RECOLHIDA ( 4 )	DT. VENCIMENTO ( 5 )	DT. REPASSE ( 6 )
COMPETÊNCIA	VALOR ( 1 )						
JANEIRO	1.011.206,83	207.297,40	207.297,40	17.178,10	197.631,18	20/02/2014	20/02/2014
FEVEREIRO	1.245.036,09	255.232,40	255.232,40	17.597,94	235.198,23	20/03/2014	20/03/2014
MARÇO	1.497.187,64	306.923,47	306.923,47	19.224,02	305.410,47	20/04/2014	17/04/2014
ABRIL	1.463.466,37	300.010,61	300.010,61	23.369,20	288.340,75	20/05/2014	20/05/2014
MAIO	1.444.928,63	296.210,37	296.210,37	22.853,42	222.433,01	20/06/2014	20/06/2014
JUNHO	1.300.193,60	266.539,69	266.539,69	22.654,50	226.539,68	20/07/2014	18/07/2014
JULHO	1.329.348,66	272.516,48	272.516,48	21.709,68	159.657,01	20/08/2014	10/08/2014
AGOSTO	1.326.075,00	271.845,38	271.845,38	25.130,92	271.845,38	20/09/2014	20/09/2014
SETEMBRO	1.356.984,87	278.181,90	278.181,90	24.354,68	278.182,07	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	1.360.254,54	278.852,18	278.852,18	24.626,64	250.219,31	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	1.357.312,53	278.249,07	278.249,07	26.149,98	-	20/12/2014	-
DEZEMBRO	1.363.166,09	279.449,05	279.449,05	20.125,36	-	20/01/2015	-
13º SALÁRIO	921.580,83	188.924,07	188.924,07	-	-	20/12/2014	-
TOTAL	16.976.741,68	3.480.232,07	3.480.232,07	264.974,44	2.435.457,09	544.264,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6118e7e5-4a01-42b6-882c-9200e941ea1d

Igarassu, 30 de março de 2015.

Ofício PMIg/SeFin nº 110/2015.

Exmo. Sr. Valdecir Fernandes Pascoal  
MD.Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em atendimento a Resolução TC nº 18/2014 desse Tribunal de Contas, encaminhamos a Prestação de Contas da Gestão no exercício 2014.

Certos de suas providencias, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Antônio Alves da Silva Junior  
Secretario Adjunto de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e Quatorze (31.12.2014), por designação do Excelentíssimo Senhor Secretário das Finanças, conforme Ato da Secretaria das Finanças de 22 de dezembro de 2014, publicado em mural desta secretaria, procedemos a conferência de valores existentes na Tesouraria Geral do Município de Igarassu, em 30 de dezembro de 2014, sob a responsabilidade do Tesoureiro Geral do Município, Sr. Sebastião Miguel da Silva Junior, tendo constatado pelo saldo apurado no Livro de Caixa, a existência da quantia de R\$ 0,00, assim discriminados:

SALDO EM CAIXA - 31/12/2014 Em moeda corrente R\$ 0,00

*Alaísia Cristina Oliveira Gomes da Silva Filha*  
Presidente

*Elizabete Lobo Guedes*  
Membro

*Ewerson Hugo da Silva Romão*  
Membro

*Sebastião Miguel da Silva Junior*  
Tesoureiro Geral do Município

*[Handwritten signature]*





Descrição	nº	ano	proc	ano	modal	venc	CNPJ	orgao	data	valor	objeto	periodo
CONTRATO Nº	1-DEC	2014	83	2014	CONV 13/2014	ATIVA SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	03.269.416/0001-06	TURISMO	28/02/2014	R\$ 47.890,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA O CARNAVAL DE 2014	28/02/2014 A 27/02/2014
CONTRATO Nº	1-GAS	2014	70	2014	PREGAO 04/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	SERV PUB	29/04/2014	R\$ 447,00	FORNECIMENTO DE GÁS	29/04/2014 A 28/04/2015
CONTRATO Nº	1-SP	2014	149	2014	INEX 88/2014	LUCENILDO GOMES DE SOUZA	401.304.014-04	TURISMO	20/06/2014	R\$ 1.500,00	BANDA SHALON NA FESTA DE SÃO PEDRO BEIRA MAR I	29/06/2014
CONTRATO Nº	1-03ª DISF	2014	33	2014	DISP 01/2014	BARROS E ALMEIDA LTDA	254.140.204/0001-96	AS SOC	03/01/2014	R\$ 25.000,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	03/01/2014 A 02/04/2014
CONTRATO Nº	1-A	2014	74	2013	PREGAO 04/2013	LOCAVEL BUS TRANSPORTE FRETEAMENTO LTDA	03.776.266/0001-19	educação	02/01/2014	R\$ 284.801,52	TRANSPORTE DOS ALUNOS	02/01/2014 A 01/01/2015
CONTRATO Nº	1-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	educação	26/03/2014	R\$ 13.790,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	1-APOIO	2014	53	2014	CONV 07/2014	J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI ME	17.424.783/0001-33	TURISMO	14/02/2014	R\$ 75.480,00	EQUIPE DE APOIO PARA OS EVENTOS	14/02/2014 A 14/02/2015
CONTRATO Nº	1-ARENA	2014	163	2014	INEX 96/2014	RICARDO JOSÉ ONORATO DE OLIVEIRA	717.347.914-20	TURISMO	03/07/2014	R\$ 3.000,00	LUIS VIOLA E BANDA NA ARENA IGARASSU	04/07/2014
CONTRATO Nº	1-CARNAV	2014	81	2014	INEX 66/2014	HDF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA ME	11.313.151/0001-16	TURISMO	27/02/2014	R\$ 101.150,00	ORQUESTRAS DE FRESCO PARA O CARNAVAL	27/02/2014 A 16/03/2014
CONTRATO Nº	1-CRAS	2014	235	2014	DISP 009/2014	GILVAN TEODORO DE MACEDO	043.323.854-20	AS SOC	26/08/2014	R\$ 36.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS	26/08/2014 A 25/08/2014
CONTRATO Nº	1-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	GABINETE	01/04/2014	R\$ 42.000,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	1-santaan	2014	185	2014	INEX 1046/2014	AGENOR DIAS DA SILVA	425.390.644-34	TURISMO	25/07/2014	R\$ 1.500,00	BANDA PERNAMBUCANOS DO FORRÓ FESTA DE SANTANA	26/07/2014
CONTRATO Nº	1-SJ	2014	138	2014	INEX 77/2014	ANTONIO EUFRASIO MIGUEL	297.950.874-87	TURISMO	18/06/2014	R\$ 4.000,00	BANDA FORRÓ SERRADO	21,23 E 24/06/2014
CONTRATO Nº	1-ST	2014	179	2014	DISP 006/2014	SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS	085.092.204-68	TURISMO	28/07/2014	R\$ 11.400,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE TURISMO	01/08/2014 A 31/10/2014
CONTRATO Nº	2-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	GOVERNO	26/03/2014	R\$ 2.459,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	2-ARENA	2014	165-a	2014	INEX 98-a/2014	FAGNER LUIS DE SOUZA	041.240.854-60	TURISMO	03/07/2014	R\$ 4.000,00	FAGNER LOVE E BANDA NA ARENA DE CRUZ DE REBOUCAS E ARENA DE IGARASSU	04 E 12/07/2014
CONTRATO Nº	2-03ª DISF	2014	33	2014	DISP 01/2014	BARROS E ALMEIDA LTDA	254.140.204/0001-96	educação	03/01/2014	R\$ 23.000,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	03/01/2014 A 02/04/2014
CONTRATO Nº	2-GAS	2014	70	2014	PREGAO 04/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	PLANEJAMENTO	29/04/2014	R\$ 177,88	FORNECIMENTO DE GÁS	29/04/2014 A 28/04/2015
CONTRATO Nº	2-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	INFRA	01/04/2014	R\$ 15.600,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	2-SJ	2014	142	2014	81/2014	ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SA LEITÃO	492.130.594-34	TURISMO	18/06/2014	R\$ 5.000,00	BANDA CHINELO DE TONHE NOS EVENTOS JUNINOS	21,23,24 E 28/06/2014
CONTRATO Nº	2-SP/FDN	2014	165	2014	INEX 98/2014	ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SA LEITÃO	492.130.594-34	TURISMO	03/07/2014	R\$ 2.000,00	BANDA CHINELO DE TONHE NO SÃO PEDRO E FESTA DOS NAMORADOS	04 E 05/07/2014
CONTRATO Nº	2	2014	178	2014	ADESÃO Q3 2014	wc locação e serviços ltda	11.897.590/0001-13	SEC TUR	03/01/2014	R\$ 3.960,00	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	17 A 20/01/2014
CONTRATO Nº	3-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	INFRA	26/03/2014	R\$ 400,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	3-ARENA	2014	164	2014	INEX 97/2014	ALEX DOS SANTOS SILVA	079.938.924-22	TURISMO	03/07/2014	R\$ 2.000,00	ALEX E BANDA NA ARENA CRUZ DE REBOUCAS	04/07/2014
CONTRATO Nº	3-CD	2014	215	2014	INEX 128/2014	G. W. DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	03.641.546/0001-10	TURISMO	24/09/2014	R\$ 20.000,00	APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO CHOCOLATE NA FESTA DE SANTOS COSM E DAMIÃO	28/09/2014
CONTRATO Nº	3-FP	2014	239	2014	INEX 137/2014	JOSE FELIX DOS SANTOS NETO	036.369.514-16	TURISMO	17/10/2014	R\$ 2.000,00	BANDA MANÉ DO BAHÃO NA FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA ME PIRAJUI	18/10/2014
CONTRATO Nº	3-GAS	2014	70	2014	PREGAO 04/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	SAUDE	29/04/2014	R\$ 68.781,00	FORNECIMENTO DE GÁS	29/04/2014 A 28/04/2015
CONTRATO Nº	3-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	SAUDE	01/04/2014	R\$ 40.000,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	3-SCD	2014	210	2014	INEX 123/2014	LUAN PODOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	05.102.456/0001-56	TURISMO	09/09/2014	R\$ 40.000,00	APRESENTAÇÃO DA MUSA NA FESTA DE SANTOS COSME E DAMIÃO	26/09/2014
CONTRATO Nº	3-SJ	2014	155	2014	INEX 92/2015	RENATO SEVERINO DA SILVA	031.712.784-56	TURISMO	20/06/2014	R\$ 3.000,00	BANDA SKEMA SOM NO SÃO JOÃO DE IGARASSU	23 E 28/06/2014
CONTRATO Nº	3-SP	2014	184	2014	INEX 105/2014	ROSELY ARAUJO MENDES	100.310.344-89	TURISMO	18/07/2014	R\$ 4.000,00	BANDA JEITO DE AMAR NA FESTA DE SÃO PEDRO EM NOSSA SENHORA DA GLORIA	19/07/2014 A 23/08/2014
CONTRATO Nº	4-03ª DISF	2014	33	2014	DISP 01/2014	BARROS E ALMEIDA LTDA	254.140.204/0001-96	SERV PUB	03/01/2014	R\$ 8.186,20	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	03/01/2014 A 02/04/2014
CONTRATO Nº	4-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	09.480.880/0001-01	PLANEJAMENTO	26/03/2014	R\$ 600,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	4-CD	2014	213	2014	INEX 126/2014	LUCENILDO GOMES DE SOUZA	401.304.014-04	TURISMO	25/09/2014	R\$ 1.500,00	BANDA SHALON NA FESTA DE SANTOS COSME E DAMIÃO	27/09/2014
CONTRATO Nº	4-FP	2014	237	2014	INEX 135/2014	JOSE ALERTO DE MORAES FERREIRA	742.946.604-49	TURISMO	17/10/2014	R\$ 2.000,00	CANTOR BETO MORAES E BANDA	18/10/2014
CONTRATO Nº	4-GAS	2014	70	2014	PREGAO 04/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	70.235.775/0001-21	educação	29/04/2014	R\$ 165.540,00	FORNECIMENTO DE GÁS	29/04/2014 A 28/04/2015
CONTRATO Nº	4-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	educação	01/04/2014	R\$ 28.980,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	4-SCD	2014	208	2014	INEX 121/2014	JDRW SHOWS LTDA	17.466.421/0001-05	TURISMO	09/09/2014	R\$ 60.000,00	APRESENTAÇÃO DE GABRIEL DINIS	25/09/2014
CONTRATO Nº	4-SJ	2014	144	2014	INEX 83/2014	FLAVIO MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	034.419.764-60	TURISMO	20/06/2014	R\$ 1.500,00	BANDA COSMUS EVENTO JUNINO EM CUIEIRAS	24/06/2014
CONTRATO Nº	4	2014	34	2014	DISP 02/2014	EUTERPIA DE LIMA PINTO DA ROCHA	399.463.124-68	DESENVOLVIMENTO	15/01/2014	R\$ 18.000,00	LOCAÇÃO DO GALPÃO PARA DEPOSITAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA E DA AGRICULTURA FAM	15/01/2014 A 15/01/2015
CONTRATO Nº	5-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	09.480.880/0001-01	RECEITA	26/03/2014	R\$ 800,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	5-FCR	2014	248	2014	INEX 146/2014	ANDRE LUIS FERREIRA	094.045.934-99	TURISMO	17/10/2014	R\$ 2.000,00	APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ FARRA DE MADAME NA FESTA DE CRUZ	03/11/2014
CONTRATO Nº	5-GAS	2014	70	2014	PREGAO 04/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	09.480.880/0001-01	RECEITA	29/04/2014	R\$ 266,82	FORNECIMENTO DE GÁS	29/04/2014 A 28/04/2015
CONTRATO Nº	5-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	CERTAMES	01/04/2014	R\$ 10.000,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	5-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	CERTAMES	01/04/2014	R\$ 10.000,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	5-SJ	2014	141	2014	INEX 80/2014	SEVERINO ARGEMIRO DE SANTANA	231.375.094-91	TURISMO	20/06/2014	R\$ 4.000,00	BANDA TEMPERO FORRÓ NA FESTA DE SÃO JOÃO	22 A 24/06/2014
CONTRATO Nº	6-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	09.480.880/0001-01	SAUDE	26/03/2014	R\$ 180.850,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	6-SJ	2014	147	2014	INEX 86/2014	MARLYDE ANTONIO DE MOURA	905.189.854-15	TURISMO	20/06/2014	R\$ 10.000,00	BANDA CANARINHOS DO FORRÓ NA FESTA DE CRUZ	24/06/2014
CONTRATO Nº	5	2014	10	2014	CONV 01/2014	gráfica editora comp. Repres. Ltda	35.603.307/0001-61	educação	18/01/2014	R\$77.139,91	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	18/01/2014 A 03/02/2014
CONTRATO Nº	6	2014	6	2014	INEX 05/2014	FAGNER LUIS DE SOUZA	041.240.854-60	SEC TUR	17/01/2014	R\$2.000,00	fagner love e banda	18/01/2014
CONTRATO Nº	7-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	09.480.880/0001-01	TURISMO	26/03/2014	R\$ 6.095,26	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	26/03/2014 A 25/03/2015
CONTRATO Nº	7-CD	2014	211	2014	INEX 124/2014	FLAVIO MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	034.419.764-60	TURISMO	25/09/2014	R\$ 1.500,00	BANDA COSMUS NA FESTA DE SANTOS COSME E DAMIÃO	27/09/2014
CONTRATO Nº	7-P	2014	69	2014	PREGAO 03/2014	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-01	PLANEJAMENTO	01/04/2014	R\$ 10.000,00	passagens aéreas	01/04/2014 a 30/03/2015
CONTRATO Nº	7-SJ	2014	156	2014	INEX 93/2014	EDVALDO JOSÉ DE SOUZA	697.245.044-68	TURISMO	20/06/2014	R\$ 2.000,00	VADINHO E FORRÓ CHAMEGONA FESTA DE CARNAVAL	23/06/2014
CONTRATO Nº	84-a	2014	5	2014	DISP 03/2014	LAUDEMIR ERNESTO DA SILVA	034.422.364-79	SAUDE	01/03/2014	R\$ 48.000,00	locação de imóvel para residência dos médicos cubanos	01/03/2014 a 01/03/2015
CONTRATO Nº	8-AGUA	2014	64	2014	PREGAO 02/2014	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA ME	09.480.880/0001-01	AS SOC	20/05/2014	R\$ 10.000,00	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L	20/05/2014 A 19/05/2015
CONTRATO Nº	8-SJ	2014	151	2014	INEX 09/2014	MARACATU ESTRELA BRILHANTE	02.321.085/0001-20	TURISMO	04/06/2014	R\$ 4.000,00	MARACATU ESTRELA BRILHANTE NO PALHOÇÃO DO COCO DE OLGA	23/06/2014
CONTRATO Nº	7	2014	5	2014	INEX 04/2014	ROVESIO DE QUEIROZ GALVÃO	034.306.984-99	SEC TUR	17/01/2014	R\$2.000,00	BANDA takitá NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	18/01/2014
CONTRATO Nº	8	2014	3	2014	INEX 02/2014	MARLYDE ANTONIO DE MOURA	905.189.854-15	SEC TUR	17/01/2014	R\$2.000,00	canarinhos do forró NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	19/01/2014
CONTRATO Nº	9-SJ	2014	139	2014	INEX 78/2014	ROVESIO DE QUEIROZ GALVÃO	034.306.984-99	SEC TUR	17/06/2014	R\$2.000,00	BANDA BARBY NA FESTA DE SÃO JOÃO	22 a 24/06/2014
CONTRATO Nº	9	2014	2	2014	INEX 01/2014	eliana cristina da silva	041.627.894-95	SEC TUR	17/01/2014	R\$2.000,00	BANDA BARBY NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	17/01/2014
CONTRATO Nº	10	2014	145	2014	INEX 84/2014	GENIVAL CLAUDINO SOARES	733.303.534-49	SEC TUR	20/06/2014	R\$ 3.000,00	BANDA MAGNUS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	23 A 24/06/2014
CONTRATO Nº	10	2014	8	2014	INEX 07/2015	CAROLINA VANESSA DOS SANTOS	081.727.104-02	SEC TUR	17/01/2014	R\$2.000,00	BANDA SISTEMA X PARA APRESENTAÇÃO NOS EVENTOS JUNINOS	17/01/2014
CONTRATO Nº	11-FCR	2014	246	2014	INEX 144/2014							



CONTRATO Nº	14-SJ	2014	137	2014	INEX 076/2014	ADRYANA CALHEIROS SILVA DIAS	880.204.014-15	SEC TUR	18/06/2014	R\$ 5.000,00	BANDA LUAR DO SERTAO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTAS JUNINAS EM DIVERSOS POLOS	28/06/2014
CONTRATO Nº	14	2014	7	2014	INEX 06/2014	GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA SC	13.954.258/0001-79	SEC TUR	17/01/2014	R\$52.000,00	BANDA GATINHA MANHOSA APRESENTAÇÃO NA 279 FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	19/01/2014
CONTRATO Nº	15-FCR	2014	247	2014	INEX 145/2014	LUCENILDO GOMES DE SOUZA	401.304.0104-04	SEC TUR	17/10/2014	R\$ 1.500,00	BANDA SHALON APRESENTAÇÃO NA FESTA DE CRUZ DE REBOUÇAS	02/11/2014
CONTRATO Nº	16-SJ	2014	157	2014	INEX 94/2014	GRUPO FOLCLÓRICO BACAMARTEIRO MANDACARÚ	06.146.644/0001-79	SEC TUR	20/06/2014	R\$ 5.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLÓRICO BACAMARTEIRO MANDACARÚ NOS EVENTO	23/06/2014
CONTRATO Nº	16	2014	247	2013	PREGÃO 15/2013	GUGELITTUS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI ME	03.430.038/0001-43	educação	17/01/2014	R\$ 178.059,00	FORNECIMENTO DE PAES	17/01/2014 A 17/01/2015
CONTRATO Nº	17-SJ	2014	152	2014	INEX 91/2014	W. CLAUUS PIRES BARRROS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI ME	18.578.737/0001-51	SEC TUR	20/06/2014	R\$ 7.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BOMBADÕES DO FORRÓ NOS EVENTOS JUNINOS EM DIVER	22 A 29/06/2014
CONTRATO Nº	17	2014	18	2014	INEX 15/2014	LUCENILDO GOMES DE SOUZA	401.304.0104-04	SEC TUR	31/01/2013	R\$1.500,00	BANDA SHALON APRESENTAÇÃO NA FESTA DE 226 FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES	31/01/2014
CONTRATO Nº	18-SJ	2014	159	2014	INEX 95/2014	AMARO BELO DA SILVA	276.618.064-87	SEC TUR	20/06/2014	R\$ 4.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JEITO DE AMAR NA FESTA NOSSA SENHORA DAS DORES	23 A 24/06/2014
CONTRATO Nº	18	2014	14	2014	INEX 11/2014	ROSELY ARAUJO MENDES	100.310.344-89	SEC TUR	31/01/2013	R\$ 2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LU FERREIRA E BANDA NOS EVENTOS JUNINOS EM DIVERSOS POL	01/02/2014
CONTRATO Nº	19	2014	146	2014	INEX 85/2014	FAUSTO FERREIRA DA SILVA	049.456.064-98	SEC TUR	19/06/2014	R\$ 5.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA Y9 NOS EVENTOS JUNINOS EM DIVERSOS POLOS	23 A 28/06/2014
CONTRATO Nº	19	2014	19	2014	INEX 16/2014	ROVESIO DE QUEIROZ GALVÃO	034.306.984-99	SEC TUR	31/01/2013	R\$ 2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TAKITA NA FESTA 226ª FESTA DE NOSSA SENHORA DAS D	01/02/2014
CONTRATO Nº	20	2014	13	2014	INEX 10/2013	ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS	038.997.514-18	SEC TUR	31/01/2013	R\$ 2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO grupo de pagode SDB NA FESTA 226ª FESTA DE NOSSA SENHORA	01/02/2014
CONTRATO Nº	21	2014	12	2014	CONV 02/2014	PRISMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18.231.718/0001-54	infra	24/01/2014	R\$ 138.643,65	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MURO DE ARRIMO EM RUAS	24/01/2014 A 23/05/2014
CONTRATO Nº	22	2014	15	2014	INEX 12/2014	José Edson Ferreira de souza	866.257.214-68	TURISMO	02/02/2014	R\$2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDAGALOPEIROS DO FORRÓ NA FESTA 226ª FESTA DE NOSSA S	02/02/2014
CONTRATO Nº	23	2014	16	2014	INEX 13/2014	robson luiz lopes de melo	069.945.434-47	TURISMO	12/02/2014	R\$2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FUSCA DE MADAME FORRÓ NA FESTA 226ª FESTA DE NO	02/03/2014
CONTRATO Nº	26	2014	26	2014	CONV 04Q2014	Universo Empreendimentos	03.446.513/0001-19	pat historico	05/02/2014	R\$115.172,29	REFORMA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS DORES EM NOVA CRUZ	05/02/2014 A 05/03/2014
CONTRATO Nº	27	2014	22	2014	INEX 17/2014	ALEX DOS SANTOS SILVA	079.938.924-22	SEC TUR	07/02/2014	R\$2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALEX E BANDA NA 106ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	08/02/2014
CONTRATO Nº	28	2014	23	2014	INEX 18/2014	MARLEYDE ANTONIO DE MOURA	905.189.854-15	SEC TUR	07/02/2014	R\$2.000,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CANARINHOS DO FORRÓ NA 106ª FESTA DE SÃO SEBASTI	08/02/2014
CONTRATO Nº	29	2014	24	2014	INEX 19/2014	JACIENE MARIA DA SILVA	014.083.714-05	SEC TUR	07/02/2014	R\$2.000,00	APRESENTAÇÃO DA BANDA JACI DEUSA DO AMOR NA 106ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	08/02/2014
CONTRATO Nº	30	2014	25	2014	INEX 20/2014	MICHAEL OLIVEIRA	053.844.544-07	SEC TUR	07/02/2014	R\$ 2.000,00	APRESENTAÇÃO DE MIKE PANCADÃO E BANDA NA 106ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	08/02/2014
CONTRATO Nº	31	2014	26	2014	INEX 21/2014	d'angelis mendonça de assunção	107.075.964-32	SEC TUR	07/02/2014	R\$2.000,00	banda thor e seus teclados NA 106ª FESTA DE São SEBASTIÃO	08/02/2014
CONTRATO Nº	32	2014	27	2014	INEX 022/2014	eliana cristina da silva	041.627.894-95	SEC TUR	07/02/2014	R\$2.000,00	BANDA BARBY NA 106ª FESTA DE São SEBASTIÃO	08/02/2014
CONTRATO Nº	34	2014	52	2014	CONV 06/2014	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI ME	14.222.080/0001-84	educação	14/02/2014	R\$ 76.838,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14/05/2014
CONTRATO Nº	35	2014	32	2014	INEX 25/2014	ROBSON LUIZ LOPES DE MELO FILHO	069.945.434-47	SEC TUR	21/02/2014	R\$2.000,00	BANDA FUSCA DE MADAME NA 42ª FESTA DE SENHOR DO BOFIM	22/02/2014
CONTRATO Nº	36	2014	36	2014	INEX 26/2014	CAROLINA VANESSA BATISTA DE SOUZA	081.727.104-02	SEC TUR	21/02/2014	R\$2.000,00	BANDA MAGNUS NA 42ª FESTA DE SENHOR DO BOFIM	22/02/2014
CONTRATO Nº	37	2014	30	2014	INEX 23/2014	MARCOS ANTONIO GONÇALVES GUERRA JUNIOR	045.467.864-92	SEC TUR	20/02/2014	R\$2.000,00	Ressaca Elétrica NA 42ª FESTA DE SENHOR DO BOFIM	21/02/2014
CONTRATO Nº	38	2014	31	2014	INEX 24/2014	FAGNER LUIS DE SOUZA	041.240.854-60	SEC TUR	20/02/2014	R\$2.000,00	Fagner Love e Banda NA 42ª FESTA DE SENHOR DO BOFIM	21/02/2014
CONTRATO Nº	39	2014	49	2014	INEX 39/2014	CARLOS CAVALCANTI PAVES BARRETO	717.483.694-15	SEC TUR	26/02/2014	R\$2.000,00	APRESENTAÇÃO DA BANDA MADEIRADA NO CARNAVAL MULTICULTURAL EM TRES LADEIRAS	01/03/2014
CONTRATO Nº	40	2014	57	2014	INEX 41/2014	jerru comercios e serviços e consultoria empresarial Ltda	10.265.998/0001-00	SEC TUR	26/02/2014	75000	Orquestra Universal NO CARNAVAL MULTICULTURAL de igarassu em diversos polos	01 e 02/03/2014
CONTRATO Nº	41	2014	50	2014	INEX 40/2014	HIGOR RODRIGO DA SILVA SANTANA	705.298.824-00	SEC TUR	26/02/2014	R\$2.000,00	banda Qui pegada NO CARNAVAL MULTICULTURAL EM TRES LADEIRAS	03/03/2014
CONTRATO Nº	42	2014	45	2014	INEX 35/2014	GENIVAL CLAUDINO SOARES	733.303.534-49	SEC TUR	28/02/2014	R\$2.000,00	Banda Sistema X NO CARNAVAL MULTICULTURA	03/03/2014
CONTRATO Nº	45	2014	40	2014	INEX 30/2014	ALANCIACIO DANTAS DE ASSIS	047.407.144-85	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 10.000,00	BANDA MAIS AMOR NO CARNAVAL MULTICULTURA	02/03/2014
CONTRATO Nº	46	2014	41	2014	INEX 31/2014	DIVANILSON ALVES DA SILVA	643.404.654-53	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 4.500,00	mil milhas CARNAVAL MULTICULTURA	04/03/2014
CONTRATO Nº	47	2014	42	2014	INEX 32/2014	JOSÉ SEVERINO RAMOS	216.664.584-49	SEC TUR	28/02/2014	R\$2.000,00	wallpaper dos plays NO CARNAVAL MULTICULTURA	03/03/2014
CONTRATO Nº	48	2014	44	2014	INEX 34/2014	RENATO SEVERINO DA SILVA	031.712.784-56	SEC TUR	28/02/2014	R\$2.000,00	skema son NO CARNAVAL MULTICULTURA	02/03/2014
CONTRATO Nº	49	2014	47	2014	INEX 37/2014	maestro forró/ORQUESTRA POPULAR DA BOMBA DO HEMET	05.621.090001-51	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 80.000,00	maestro forró NO CARNAVAL MULTICULTURAL	28/02/2014 A 2/03/2014
CONTRATO Nº	50	2014	48	2014	INEX 38/2014	Itamaracá produções	69.935.237Q0001-60	SEC TUR	28/02/2014	R\$70.000,00	BANDA PINGUIM NO CARNAVAL MULTICULTURAL DIVERSOS POLOS	03/03/2014
CONTRATO Nº	52	2014	63	2014	INEX 45/2014	NATANAEL CLIMARCO SANTIAGO	890.395.994-91	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 30.000,00	banda sem razão NO CARNAVAL MULTICULTURAL DIVERSOS POLOS	02/03/2014
CONTRATO Nº	53	2014	71	2014	INEX 50/2014	MARLEYDE ANTONIO DE MOURA	905.189.854-15	SEC TUR	28/02/2014	R\$8.000,00	banda canarinhos elétrico NO CARNAVAL MULTICULTURAL DIVERSOS POLOS	04/03/2014 01:00
CONTRATO Nº	54	2014	53	2014	INEX 52/2014	FAUSTO FERREIRA DA SILVA	049.456.064-98	SEC TUR	28/02/2014	R\$2.000,00	banda y9 NO CARNAVAL MULTICULTURAL DIVERSOS POLOS	02/03/2014
CONTRATO Nº	55	2014	68	2014	INEX 49/2014	JOSÉ ALBERTO DE MORAES FERREIRA	742.646.604-49	SEC TUR	28/02/2014	R\$4.000,00	beta morais e banda NO CARNAVAL MULTICULTURA	01 A 04/03/DE 2014
CONTRATO Nº	56	2014	58	2014	INEX 42/2014	RAFAEL LILICES BRITO DA SILVA	060.709.754-05	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 25.000,00	marrom brasileiro NO CARNAVAL MULTICULTURA	04/03/2014 00:00
CONTRATO Nº	57	2014	77	2014	INEX 56/2014	MURILLO MOUSINHO E LIMA	028.092.354-65	SEC TUR	28/02/2014	R\$4.000,00	banda zueira NO CARNAVAL MULTICULTURA	09/03/2014 04:00
CONTRATO Nº	58	2014	55	2014	CONV 09Q2014	Wendson Flavio Veloso Mendonça da Silva ME	12.80001-9047-011	infra	28/02/2014	R\$ 79.797,00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28/02/2014 A 27/03/2014
CONTRATO Nº	59	2014	62	2014	INEX 44/2014	VIS-GRAF ENTRETENIMENTOS LTDA ME	11.476.564/0001-11	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 10.000,00	Arina Costa NO CARNAVAL MULTICULTURAL POLO DE CRUZ	03/03/2014
CONTRATO Nº	60	2014	43	2014	INEX 33Q2014	ALMIR DOS SANTOS SILVA	709.943.314-87	SEC TUR	28/02/2014	R\$6.500,00	banda seu rosa NO CARNAVAL MULTICULTURAL POLO DE IGARASSU	02/03/2014
CONTRATO Nº	61	2014	38	2014	INEX 28/2014	VICTOR MOURY FERNANDES	074.728.094-03	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 4.000,00	Banda Victor Moury NO CARNAVAL MULTICULTURAL NO BLOCO RAPARIGA DA MEIA NOITE	28/02/2014
CONTRATO Nº	62	2014	72	2014	INEX 51/2014	ROVESIO DE QUEIROZ GALVÃO	034.306.984-99	SEC TUR	28/02/2014	R\$8.000,00	Banda Takitá NO CARNAVAL MULTICULTURAL	16/03/2014 01:00
CONTRATO Nº	63	2014	39	2014	INEX 29/2014	ANDERSON DE OLIVEIRA	048.905.094-88	SEC TUR	28/02/2014	R\$2.000,00	Banda Sai da Frente NO CARNAVAL MULTICULTURAL	04/03/2014
CONTRATO Nº	64	2014	76	2014	INEX 55/2014	MARCELO GOMES DOS SANTOS	050.021.914-10	SEC TUR	28/02/2014	R\$2.000,00	banda obcessão NO CARNAVAL MULTICULTURAL	04/03/2014
CONTRATO Nº	65	2014	78	2014	INEX 57/2014	JOSÉ EDUARDO PINHEIRO DA SILVA	042.858.554-02	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 2.000,00	BANDA NOVO STULLO PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL	03/03/2014
CONTRATO Nº	66	2014	65	2014	INEX 46/2014	eliana cristina da silva	041.627.894-95	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 6.000,00	banda barby em DIVERSOS BLOCOS DE CARNAVAL	01/03/2014
CONTRATO Nº	67	2014	67	2014	INEX 48/2014	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	717.347.914-20	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 2.000,00	luiz viola e banda NA FESTA SÃO JOSÉ	03/03/2014
CONTRATO Nº	68	2014	66	2014	INEX 47/2014	CAROLINA VANESSA DOS SANTOS	081.727.104-02	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 2.000,00	BANDA MAGNUS NA FESTA SÃO JOSÉ	06/03/2014
CONTRATO Nº	70	2014	75	2014	INEX 54/2014	ALEX DOS SANTOS SILVA	079.938.924-22	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 2.000,00	alex e banda PARA APRESENTAÇÃO NO BLOCO DO TUBARÃO- CARNAVAL	04/03/2014
CONTRATO Nº	71	2014	61	2014	INEX 43/2014	Itamaracá produções	69.935.237Q0001-60	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 90.000,00	banda magnatas PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL	04/03/2014
CONTRATO Nº	72	2014	30	2014	INEX 23/2014	MARCOS ANTONIO GONÇALVES GUERRA JUNIOR	045.467.864-92	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 2.000,00	banda ressaca elétrica PARA FESTA DO SENHOR DO BONFIM	04/03/2014
CONTRATO Nº	73	2014	46	2014	INEX 36/2014	RONALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	14.302.013Q0001-20	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 4.000,00	BANDA FORRO SEM FRONTIERAS PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL	02/03/2014
CONTRATO Nº	74	2014	74	2014	INEX 53/2014	FAGNER LUIS DE SOUZA	041.240.854-60	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 10.000,00	fagner love e banda PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL	15/03/2014 03:00
CONTRATO Nº	75	2014	80	2014	INEX 59/2014	GENIVAL CLAUDINO SOARES	733.303.534-49	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 2.000,00	Banda Sistema X PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL	09/03/2014
CONTRATO Nº	76	2014	82	2014	INEX 61/2014	CLAUDIO ALBERTO PESTANA	037.890.374-86	SEC TUR	28/02/2014	R\$ 4.000,00	banda amor a dois PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL	04/03/2014
CONTRATO Nº	77	2014	60	2014	CONV 12/2014	Gugelittus SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI ME	02.734.594/0001-90	turismo	27/02/2014	R\$ 30.752,00	REFEIÇÕES PARA EQUIPE QUE IRÁ TRABALHAR NO CARNAVAL	28/02/2014 a 04/03/2014
CONTRATO Nº	79	2014	90	2014	INEX 62/2014	SOCIEDADE PERNAMBUCO NA ESTRADA	08.178.076/0001-13	turismo	28/02/2014	R\$ 136.701,05	CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS ATRAÇÕES CULTURAIS	28/02/2014 a 04/03/2014
CONTRATO Nº	80	2014	59	2014	CONV 11/2014	pinguim PRODUÇÕES E EVENTOS	00.886.833/0001-00	turismo	28/02/2014	R\$ 75.200,00	LOCAÇÃO DE CARRO DE SON E MINI TRIO PARA O CARNAVAL	28/02/2014 a 04/03/2014
CONTRATO Nº	81	2014	2	20								



CONTRATO Nº	94	2014	9	2014	CONV 02/2014	BRUNO E CARLA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	13.344.533/0001-32	saude	25/03/2014	R\$ 50.428,20	AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CASA DO MAIS MÉDICO	25/03/2014 A 24/03/2015
CONTRATO Nº	94	2014	99	2014	INEX 67/2014	ROSELI ARAUJO MENDES	1000.310.344-89	turismo	21/03/2014	R\$ 2.000,00	banda jeito de amar	22/03/2014
CONTRATO Nº	95	2014	100	2014	INEX 68/2014	JACIENE MARIA DA SILVA	014.083.714-05	turismo	21/03/2014	R\$ 2.000,00	banda jacy a deusa do amor NA FESTA DE SAOJOSE	
CONTRATO Nº	96-A	2014	10	2014	DISP 06/2014	JOSIEL DE SOUZA BARROS	892.272.044-15	saúde	25/03/2014	R\$ 11.400,00	locação de imóvel para residência dos médicos cubanos	25/03/2014 a 25/03/2015
CONTRATO Nº	96-B	2014	11	2014	DISP 07/2014	JOSIEL DE SOUZA BARROS	892.272.044-15	saúde	25/03/2014	R\$ 11.400,00	locação de imóvel para residência dos médicos cubanos	25/03/2014 a 25/03/2015
CONTRATO Nº	96-C	2014	12	2014	DISP 08/2014	JOSIEL DE SOUZA BARROS	892.272.044-15	saúde	25/03/2014	R\$ 11.400,00	locação de imóvel para residência dos médicos cubanos	25/03/2014 a 25/03/2015
CONTRATO Nº	96-D	2014	13	2014	DISP 09/2014	JOSIEL DE SOUZA BARROS	892.272.044-15	saúde	25/03/2014	R\$ 11.400,00	locação de imóvel para residência dos médicos cubanos	25/03/2014 a 25/03/2015
CONTRATO Nº	99	2014	84	2014	CONV 014/2014	COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	09.110.565-0001/04	proc	28/03/2014	R\$ 42.860,00	computador	28/03/2014 a 27/03/2015
CONTRATO Nº	100	2014	84	2014	CONV 014/2014	COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	09.110.565-0001/05	certam	28/03/2014	R\$ 35.667,00	computador	28/03/2014 a 27/03/2015
CONTRATO Nº	101	2014	98	2014	CONV 17/2014	INSTITUTO PULSAR	13.886.087-0001-89	planejamento	28/03/2014	R\$ 40.043,88	PROJETO ORLA DA SE PLAN	28/03/2014 A 27/02/2015
CONTRATO Nº	103	2014	97	2014	CONV 16/2014	AARODRIGUES COMERCIO	13.711.762-0001-48	educação	01/04/2014	R\$ 51.035,00	FORNECIMENTO DE FORMICA PARA QUADRO	01/04/2014 A 31/03/2015
CONTRATO Nº	104	2014	16/2013	2014	ADESÃO EDUCAÇÃO	INDUSTRIAS E COMERCIOS MOVEIS KUTZ LTDA	11.295.284/0001-07	EDUCAÇÃO	25/06/2014	R\$ 8.930,00	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR	25/06/2014 A 24/06/2015
CONTRATO Nº	106	2014	103	2014	DESAO 02/2014	GRÁFICA ÚNICA	11.146.610-0001/14	educação	03/04/2014	R\$ 281.180,02	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS	03/04/2014 A 02/10/2014
CONTRATO Nº	108	2014	3	2014	PREGAO 01/2014	gurgel e pessoa	03.730.048-00001/43	saude	08/04/2014	R\$ 136.438,00	paes	08/04/2014 A 07/03/2015
CONTRATO Nº	109	2014		2014	DISP 28/2014	paulo ferreira	045.244.407-70	receita	07/04/2014	R\$ 7.900,00	ASSESSORIA DE CDASTRO IMOBILIÁRIO	07/04/2014 A 06/06/2014
CONTRATO Nº	110	2014	29	2014	TC 01/2014	CAMEL	12.587.117-0001/15	infra	15/04/2014	R\$ 305.598,76	PAVIMENTAÇÃO E MURO DE ARRIMO RUA JUREMA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	15/04/2014 A 14/10/2014
CONTRATO Nº	111	2014		2014	DISP 31/2014	ALESSANDRA SOARES GUEDES ME COMERCIAL APOLO 13	12.689.431/0001-96	MEIO AMBIENTE	16/04/2014	R\$ 7.669,50	AQUISIÇÃO DE NOTE BOOK E ELETRODOMÉSTICOS	16/04/2014 A 15/04/2015
CONTRATO Nº	112	2014	17	2014	DISP 11/2014	R C COM DE GASES E EQUIPAMENTOS DE GASES ME	03.659.614/0001-80	SAUDE	10/04/2014	R\$ 107.392,40	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	10/04/2014 A 09/10/2014
CONTRATO Nº	114	2014	18	2014	DISP 12/2014	J M A V SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	07.868.309/0001-47	SAUDE	16/04/2014	R\$ 478.543,68	EMERGENCIAL DE EXAMES	16/04/2014 A 15/04/2015
CONTRATO Nº	115	2014	95	2014	PREGAO 09/2014	RADAR MERCANTIL LTDA ME	06.196.381/0001-02	AS SOC	16/04/2014	R\$ 176.000,00	FORNECIMENTO PEIXE SEM SANTA	16/04/2014 A 15/04/2014
CONTRATO Nº	115	2014	109	2014	CONV 21/2014	ITACYANO PESSOA RODRIGUES DE SOUZA	08.202.642/0001-85	AGRICULTURA	18/04/2014	R\$ 78.490,00	TRATORES PARA ARA A TERRA NO PROJETO SEMENTES DA GENTE	18/04/2014 A 17/04/2015
CONTRATO Nº	116	2014	54	2014	CONV 08/2-14	INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17.741.62/0001-00	EDUCAÇÃO	24/04/2014	R\$ 64.400,00	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO	24/04/2014 A 23/05/2015
CONTRATO Nº	118	2014	106	2014	CONV 20/2014	BRASILAR COM IND E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ME	02.173.244/0001-00	infra	24/04/2014	R\$ 112.614,98	PAVIMENTAÇÃO DE RUA JOAQUIM LEITÃO	24/04/2014 A 23/7/2014
CONTRATO Nº	119	2014	111	2014	CONV 23/2014	PAULO JUVENTICO DA SILVA FILHO	18.861.390/0001-50	AS SOC	28/04/2014	R\$ 52.008,00	TRANSPORTE DE PESSOAS PARA APERIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍCULOS ENTRE CRIANÇAS	28/04/2014 A 27/04/2015
CONTRATO Nº	130	2014		2014	DISP 039/2014	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELLI ME	14.222.080/0001-84	URBI	01/05/2014	R\$ 3.534,00	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	01/05/2014 A 31/04/2015
CONTRATO Nº	132	2014	16	2014	CONV 03/2014	GRAFICA E EDITORA E COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	35.603.307/0001-01	SAUDE	02/05/2014	R\$ 74.944,00	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A REDE MUN DE SAUDE	02/05/2014 A 01/05/2015
CONTRATO Nº	134	2014	85	2014	PREGAO 05/2014	LUCIANA E DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	13.465.829/0001-01	receita	05/05/2014	R\$ 34.500,00	ENTREGA IPTU	60 DA OS
CONTRATO Nº	139	2014	119	2014	CONV 29/2014	Z & L PROJETOS EM CONSULTORIA LTDA EPP	14.051.789/0001-14	EDUCAÇÃO	13/05/2014	R\$ 145.000,00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO SANTOS	13/05/2014 A 12/09/2014
CONTRATO Nº	140	2014	120	2014	CONV 30/2014	VEIGA PESSOA E SERVIÇOS COMERCIO EIRELLI - ME	16.593.878/0001-18	EDUCAÇÃO	16/05/2014	R\$ 77.700,00	FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO	90 DA OS
CONTRATO Nº	141	2014	117	2014	CONV 27/2014	CACEPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE EPRNAMBUCO	04.001.758/0001-53	EDUCAÇÃO	16/05/2014	R\$ 60.450,00	ELABORAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA	16/05/2014 A 15/01/2015
CONTRATO Nº	143	2014	124	2014	CONV 33/2014	LED SERVIÇOS TÉCNICOS E GERAIS LTDA ME	18.081.853/0001-60	turismo	20/05/2014	R\$ 55.996,20	ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL NOS MONUMENTOS DE IGARASSU PARA FESTA DE SÃO JOÃO E CO	14/06/2014 A 13/09/2014
CONTRATO Nº	144	2014	122	2014	CONV 31/2014	Z & L PROJETOS EM CONSULTORIA LTDA EPP	14.051.789/0001-14	serv publico	20/05/2014	R\$ 74.705,53	reforma do muro da sev de serv publicos	20/05/2014 a 04/07/2014
CONTRATO Nº	148	2014	116	2014	TP 02/2014	TINUS INFORMATICA LTDA EPP	35.408.525/0001-45	receita	01/06/2014	R\$ 96.000,00	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADM TRIBUTÁRIA	01/06/2014 A 30/05/2015
CONTRATO Nº	149	2014	129	2014	CONV 35/2014	ESSENCIAL SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	16.983.910/0001-71	AS SOC	30/05/2014	R\$ 77.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ADM EORGANIZACIONAL	30/05/2014 A 29/05/2015
CONTRATO Nº	150	2014	132	2014	INEX 75/2014	MARLEYDE ANTONIO DE MOURA	905.189.854-15	turismo	12/06/2014	R\$ 5.000,00	BANDA CANARINHOS DO FORRÓ	15/06/2014
CONTRATO Nº	151	2014	96	2014	CONV 15/2014	LICINIO COSTE ENGENHARIA LTDA	07.872.826/0001-90	EDUCAÇÃO	04/06/2014	R\$ 148.200,00	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA USANDO TECNOLOGIA DE MODULO	04/06/2014 A 03/09/2014
CONTRATO Nº	152	2014	126	2014	INEX 72/2014	fagner love e banda	041.240.854-60	turismo	04/06/2014	R\$ 2.000,00	BANDA FAGNER LOVE NA FESTA DE SANTO ANTONIO	14/06/2014
CONTRATO Nº	156	2014	125	2014	INEX 71/2014	CAIO RENAN MONTEIRO DA SILVA	101.409.514-07	turismo	05/06/2014	R\$ 1.500,00	CAIO E BANDA NA FESTA DE SANTO ANTONIO	14/06/2014
CONTRATO Nº	157	2014	127	2014	INEX 73/2014	TARCISIO LIMA SALDANHA	114.098.957-27	turismo	05/06/2014	R\$ 1.500,00	BANDA CATÓLICA NA FESTA DE SANTO ANTONIO	15/06/2014
CONTRATO Nº	159	2014	113	2014	PREGAO 11/2014	LUCIANA E DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	13.465.829/0001-01	agricultura	12/06/2014	R\$ 89.800,00	FORNECIMENTO DE ADUBO E SEMENTE DE MILHO PARA PROJETO SEMENTES DA GENTE	12/06/2014 A 11/06/2015
CONTRATO Nº	161	2014	143	2014	INEX 82/2014	RICARDO JOSE ONORATO DE OLIVEIRA	718.022.154-68	turismo	20/06/2014	R\$ 2.000,00	LUIS VIOLA E BANDA CANOA GRANDE	23/06/2014 A 28/06/2014
CONTRATO Nº	162	2014	18	2014	CONV 28/2014	IRMAO CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA ME	17.358.317/0001-05	EDUCAÇÃO	18/06/2014	R\$ 77.717,53	AQUISIÇÃO DE MAT CONSTRUÇÕES E ELÉTRICOS PARA REDE MUN DE ENSINO	18/06/2014 A 17/06/2015
CONTRATO Nº	163	2014	51	2014	CONV 05/2015	RIVALDO LAZARO DA SILVA EPP	13.662.156/0001-80	EDUCAÇÃO	19/06/2014	R\$ 146.582,46	REFORMA DA CRECHE TIA JANE	19/06/2014 A 18/10/2014
CONTRATO Nº	165	2014	380	2014	CONV 89/2014	FARIAS ALVES E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	04.149.591/0001-14	Infra	26/06/2014	R\$ 118.204,81	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	26/06/2014 A 25/10/2014
CONTRATO Nº	166	2014	134	2014	CONV 37/2014	BRUNO E CARLA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA ME	13.344.533/0001-32	EDUCAÇÃO	01/07/2014	R\$ 53.845,23	FORNECIMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	01/07/2014 A 30/06/2014
CONTRATO Nº	168	2014	153	2014	CONV 40/2014	INSTITUTO DE PESQUISAR SOCIAIS APLICADAS	40.818.841/0001-25	GABINETE	03/07/2014	R\$ 77.000,00	CONSULTORIA PARAPRESTAÇÃO E CONTAS	03/07/2014 A 02/09/2014
CONTRATO Nº	171	2014	168	2014	INEX 101/2014	MICHAEL OLIVEIRA	053.844.544-07	turismo	07/07/2014	R\$ 2.000,00	MAIKE PANCAÇÃO E BANDA NA FESTA DE SANTANA	27/07/2014
CONTRATO Nº	174	2014	166	2014	INEX 99/2014	ROVESIO DE QUEIROZ GALVÃO	034.306.984-99	turismo	07/07/2014	R\$ 4.000,00	BANDA TAKITA NA FESTA DE SANTANA	26/07/2014 E 27/07/2014
CONTRATO Nº	175	2014	167	2014	INEX 100/2014	MARCELO GOMES DOS SANTOS	050.021.914-10	turismo	11/07/2014	R\$ 2.000,00	BANDA OBCESSÃO NA ARENA CRUZ DE REBOUÇAS	13/07/2014
CONTRATO Nº	176	2014	136	2014	CONV 039/2014	GFP GRUPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	03.552.871/0001-06	planejamento	14/07/2014	R\$ 23.440,00	ELABORAÇÃO DAS PEÇAS QUE COMPOEM O PLANO INTEGRADO DA ORLA MARITIMA	14/07/2014 A 31/10/2014
CONTRATO Nº	177	2014	177	2014	INEX 104/2014	A ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIAS	07.102.985/0001-05	turismo	18/07/2014	R\$ 5.000,00	BANDA CANARINHOS DO FORRÓ	20/07/2014
CONTRATO Nº	178	2014	170	2014	INEX 103/2015	ISAIAS FRANCISCO VIEIRA	766.315.324-34	turismo	21/07/2014	R\$ 2.000,00	BANDA RUBY	26/07/2014
CONTRATO Nº	179	2014	174	2014	ADESÃO 04/2014	CELSE JOSÉ DAS NEVES COMERCIO ME	07.178.101/0001-04	Infra	28/07/2014	R\$ 509.283,95	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28/07/2014 A 27/07/2014
CONTRATO Nº	181	2014	169	2014	INEX 102Q2014	JACIENE MARIA DA SILVA	014.083.714-05	turismo	08/07/2014	R\$ 2.000,00	JACY A DEUSA DO AMOR NA FESTA DE SANTANA	27/07/2014
CONTRATO Nº	183	2014	174	2014	ADESÃO 04/2014	CELSE JOSÉ DAS NEVES COMERCIO ME	07.178.101/0001-04	educação	12/08/2014	R\$ 202.247,29	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12/08/2014 A 11/08/2015
CONTRATO Nº	184	2014	174	2014	ADESÃO 04/2014	CELSE JOSÉ DAS NEVES COMERCIO ME	07.178.101/0001-04	SAUDE	12/08/2014	R\$ 104.999,53	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12/08/2014 A 11/08/2015
CONTRATO Nº	185	2014	174	2014	ADESÃO 04/2014	CELSE JOSÉ DAS NEVES COMERCIO ME	07.178.101/0001-04	AS SOC	12/08/2014	R\$ 106.214,26	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12/08/2014 A 11/08/2015
CONTRATO Nº	187	2014	180	2014	DISP 007/2014	ZÉLIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	145.680.124-49	AS SOC	15/08/2014	R\$ 36.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PET	14/08/2014 A 14/08/2015
CONTRATO Nº	187	2014	186	2014	INEX 107/2014	AMANDA LUIZA MOURY FERNANDES ME	20.153.340/0001-60	turismo	15/08/2014	R\$ 4.000,00	AMANDA LUIZA MOURY FERNANDES ME NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	24/08/2014
CONTRATO Nº	189	2014	189	2014	INEX 108/2014	MARCELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	07.850.252/0001-59	turismo	20/08/2014	R\$ 2.000,00	BANDA FORRÓ ZUEIRA PAR AAPRESENTAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	24/08/2014
CONTRATO Nº	192	2014	154/2014	2014	CONV 041/2014	CR MELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	19.880.536/0001-77	GABINETE	22/08/2014	R\$ 49.119,72	FORNECIMENTO DE PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS DE VIDRO	22/08/2014 A 21/01/2014
CONTRATO Nº	193	2014	158	2014	PREGAO 12/2014	COSTA VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA	03.884.761/0001-41	AS SOC	22/08/2014	R\$ 264.000,00	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PA	22/08/2014 A 21/08/2015
CONTRATO Nº	195	2014	128	2014	CONV 0							



CONTRATO Nº	220	2014	225	2014	CONV 056/2014	K & F PUBLI PROMO E EVENTOS LTDA ME	01.582.621/0001-93	turismo	24/09/2014	R\$	23.000,00	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE POSTO MÉDICO, POSTO POLICIAL E POSTO DE VIGILANCIA COM	22 A 28/09/2014
CONTRATO Nº	221	2014	206	2014	INEX 119/2014	TN PRODUÇÕES LTDA ME	07.298.107/0001-07	turismo	26/09/2014	R\$	30.000,00	APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO MOIDO NA FESTA DE COSME E DAMIÃO	28/09/2014
CONTRATO Nº	222	2014	173	2014	TP 005/2014	CONSTRUTORA ALBINO TEICHEIRA LTDA ME	04.649.283/0001-58	Infra	26/09/2014		421.323,83	EXECUÇÃO DE MEIO FIO, LILNHA DAGUA E PONTILHÃO DA ESTRADA DE SANTA LUZIA	26/09/2014 A 25/3/2015
CONTRATO Nº	234	2014		2014	CHAMADA PUBLICA 00	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES PESCADORES PECUARISTAS	14.022.062/0001-09	EDUCAÇÃO	01/09/2014	R\$	706.738,20	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	01/09/2014 A 30/08/2015
CONTRATO Nº	247	2014	25	2014	DISP 013/2014	IVANILDA MARIA DA SILVA SOUZA	354.615.604-82	SAUDE	22/10/2014	R\$	14.400,00	LOCAÇÃO DE IM' POVEL PARA A USF MAGDA COSTA	22/10/2014 A 22/10/2015
CONTRATO Nº	253	2014	194	2014	PREGAO 13/2014	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTO	18.309.569/0001-07	SAUDE	23/10/2014	R\$	91.985,00	MERENDA DA SAUDE	23/10/201 A 31/12/2014
CONTRATO Nº	256	2014	194	2014	PREGAO 13/2014	ORANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	14.025.353/0001-50	EDUCAÇÃO	23/10/2014	R\$	21.550,90	MERENDA	23/10/201 A 31/12/2014
CONTRATO Nº	257	2014	194	2014	PREGAO 13/2014	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTO	18.309.569/0001-07	EDUCAÇÃO	23/10/2014	R\$	696.495,82	MERENDA	23/10/201 A 31/12/2014
CONTRATO Nº	258	2014	20	2014	CONV 04/2014	MAGNA MENDONÇA RORIZ SANTOS	35.529.023/0001-72	SAUDE	24/10/2014	R\$	78.168,00	SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS	24/10/2014 A 23/10/2015
CONTRATO Nº	259	2014	187	2014	CONC 03/2014	VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL	09.221.470/0001-50	serv publico	03/11/2014	R\$	8.061.795,72	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	03/11/2014 A 02/11/2015
CONTRATO Nº	260	2014	161	2014	TC 003/2014	CONSTRUTORA CAMEL	12.587.177/0001-15	Infra	01/11/2014	R\$	412.970,16	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	01/11/2014 A 30/05/2015
CONTRATO Nº	264	2014	264	2014	RDC 01/2014	MONTE SINAIS EMPREENDIMENTOS	24.127.577/0001-56	Infra	13/12/2014	R\$	3.058.965,45	CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DE ESPORTES	13/12/2014 A 12/06/2015
CONTRATO Nº	266	2014	175	2014	CONC 02/2014	CONSTRUTORAL CAMEL	12.587.117/0001-15	Infra	01/12/2014	R\$	274.307,07	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CURITIBA	01/12/2014 A 30/06/2014
CONTRATO Nº	267	2014	175	2014	CONC 02/2014	BRASILAR COM IND E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ME	02.173.244/0001-00	Infra	02/12/2014	R\$	725.419,60	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	02/12/2014 A 01/12/2014
CONTRATO Nº	268	2014	258	2014	RDC 02/2014	LICINIO COSTE ENGENHARIA LTDA	07.872.826/0001-90	EDUCAÇÃO	29/01/2015	R\$	1.136.259,18	contrução de escola	90 da OS
CONTRATO Nº	209-CD	2014	202	2014	INEX 115/2014	RICARDO JOSE ONORATO DE OLIVEIRA	718.022.154-68	turismo	17/09/2014	R\$	3.000,00	BANDAS CANOA GRANDE PARA FESTA DE COSME E DAMIÃO	23/09/2014
CONTRATO Nº	3-03* DISF	2014	33	2014	DISP 01/2014	BARROS E ALMEIDA LTDA	254.140.204/0001-96	SAUDE	03/01/2014	R\$	87.000,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	03/01/2014 A 02/04/2014



Prefeitura Municipal de Igarassu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7468ff8-7dd3-4fb2-a3ea-ccb38cedf0c

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Prestação de Contas do Exercício de 2014, perante esta Corte de Contas, que o sistema LICON não foi alimentado com os Contratos firmados em 2014 por este Município de Igarassu uma vez que a inserção dos referidos documentos restou inviabilizada em razão de problemas técnicos no sistema LICON, contudo a relação de todos os contratos foi encaminhada eletronicamente à Secretaria de Finanças para integrar a referida Prestação de Contas.

Igarassu, 30 de março de 2015.

  
**Hérica Maria de Oliveira Cardoso**  
Subprocuradora

  
**Francisco Alheiros de Barros Filho**  
Procurador Geral do Município